

2023年度沅江市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 沅江市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

沅江市人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门、各直属事业单位、驻沅单位和各镇人民政府及街道办事处、芦苇场请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导审批、决定。

（三）负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）负责重要文稿起草，重要信息收集，重大课题的调查研究，编写市政府大事记。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导的指示，协助处理各部门单位和各镇、场、街道向市人民政府反映的重要问题；负责市长热线工作。

（六）拟订全市金融业发展战略规划，推进全市金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

（七）负责督促检查市政府各部门和各镇、场、街道对市政府决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（八）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（九）负责市政府领导及市政府办公室机关内部后勤保障、财务

管理和有关接待工作。

(十) 负责全市政府系统办公室业务指导。

(十一) 完成市委、市政府和市政府领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 秘书组

负责文电拟办、分办，以及发文的审核或文电的起草；负责市长印章和市人民政府、市人民政府办公室印章的使用、管理及市人民政府颁发印章的刻制与发送；负责全市政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实；编写《政府大事记》；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市人民政府召开的全市性重要会议的会务、会议记录和会议纪要起草工作；负责指导文印室业务工作。

(二) 市长值班室

负责昼夜值班和上传下达工作；负责市人民政府办公室会议室管理和内务卫生工作；负责会议通知的发放；负责来信来访人员的接待。

(三) 市长热线办公室

负责处理市民通过电话、电子邮件和媒体网络提出的咨询、建议、批评、投诉和求助；负责管理“12345”热线平台和市长信箱；负责市长热线、市长信箱工作的督查和督办。

(四) 经济研究室

定期组织宏观经济的研讨，综合分析经济工作形势，撰写分析报告，为市人民政府领导决策和指导工作提供科学依据；负责起草《政

府工作报告》、市人民政府主要领导的重要讲话，参与起草市人民政府重要规范性文件，围绕市人民政府的中心工作或根据市人民政府领导同志的指示，牵头组织调查研究，提出意见和建议；牵头组织分解落实政府工作目标任务和情况收集整理；负责市直各单位及镇、场、街道办事处综合调研的业务指导。

（五）综合信息室

负责收集、综合、编发全市经济工作和社会事业发展等方面的情况、信息，及时向市政府领导报送重要信息和工作情况，负责向益阳市人民政府办公室编报快讯；负责起草市人民政府向上级的重要汇报材料和综合性材料；协助分解落实政府工作目标任务和情况收集整理；负责市直各单位及镇、场、街道办事处信息报送的业务指导。

（六）督查室

负责国务院、省人民政府、益阳市人民政府和沅江市人民政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责国务院、省人民政府、益阳市人民政府和沅江市人民政府领导同志批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责组织办理人大代表建议和政协委员提案；负责与人大、政协的联络和落实人大、政协决议、决定与审议意见；负责上级政府办系统和本级市委办公室、市人大常委会办公室转来的批办件的衔接工作；负责编辑《政府督查通报》；负责市长碰头会议的会务、会议记录和会议纪要起草工作；协助分解落实政府工作目标任务和情况搜集整理；协助承担绩效考核相关工作。

（七）机要室

负责文电拟办、分办，负责上级文件、传真、电报等的收发、送

阅、回收、保管、归档工作；负责市人民政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责市政府主要领导政务活动的组织安排；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作；负责受理各部门和各乡镇街道向市人民政府的请示、报告，及时呈送市政府领导批示和转交有关部门。

（八）沅江市金融事务中心

负责金融业重要课题研究，起草综合性文稿；协调和指导金融机构引进和建设；组织开展信贷融资项目对接活动，引导金融机构加大信贷投放；推动全市保险业务发展和保险品种创新；协调处置和防范金融风险；负责拟订全市资本市场发展规划、相关政策并组织实施；推进企业改制上市、债券发行、引进私募股权投资等直接融资；承担全市融资性担保公司和小额贷款公司的监督管理及相关行政许可的前置审批；协调和指导全市证券、基金、期货市场发展。

（九）人事政工室

负责市人民政府办公室机关的机构编制、劳动人事和社会保障等有关工作；负责市人民政府党组会议的会务、会议记录和会议纪要起草工作；负责市人民政府办公室党组会议、办公会议的会务、会议记录、会议纪要起草和有关决定事项的催办落实；负责机关党务、绩效考核和老干工作；负责政府办系统分工委的工作；协助领导抓好干部职工的党风廉政建设、意识形态、统一战线等工作。

（十）财务室

负责市人民政府领导同志后勤服务工作；负责市人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理、国有资产管理和有关接待工作；负责

市人民政府办公室行政经费预算、决算和财务开支的呈报工作。

（十一）沅江市信息数据中心

负责信息资源的开发、电子政务应用项目和智慧城市项目的建设和运行维护工作；负责基础信息共享数据库的建设、运行维护和安全工作。

（十二）优化经济发展环境室

牵头拟定全市优化经济发展环境的政策、措施、制度和年度工作计划；负责监测全市经济发展环境考核指标运行状况，组织开展全市经济发展环境状况评价；协调督促指导各镇（街道、中心）和各部门落实有关政策举措和工作任务。

（十三）政务公开室

认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求，做好依申请公开、解读回应，督促各部门完善公开制度、定期更新信息。

（二）决算单位构成

沅江市人民政府办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,425.00	一、一般公共服务支出	32	1,228.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	83.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29.40	八、社会保障和就业支出	39	64.26
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	29.40
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,454.41	本年支出合计	58	1,454.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,454.41	总计	62	1,454.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,454.41	1,425.00					29.40
201	一般公共服务支出	1,228.17	1,228.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.17	1,228.17					
2010301	行政运行	698.87	698.87					
2010302	一般行政管理事务	368.62	368.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	160.68	160.68					
206	科学技术支出	83.50	83.50					
20699	其他科学技术支出	83.50	83.50					
2069999	其他科学技术支出	83.50	83.50					
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26					
20808	抚恤	64.26	64.26					
2080801	死亡抚恤	64.26	64.26					
210	卫生健康支出	2.23	2.23					
21007	计划生育事务	2.23	2.23					
2100717	计划生育服务	2.23	2.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	0.20	0.20					
21301	农业农村	0.10	0.10					
2130148	渔业发展	0.10	0.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10	0.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	46.65	46.65					
22102	住房改革支出	46.65	46.65					
2210201	住房公积金	46.65	46.65					
229	其他支出	29.40						29.40
22999	其他支出	29.40						29.40
2299999	其他支出	29.40						29.40

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,454.41	832.66	621.75			
201	一般公共服务支出	1,228.17	698.87	529.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.17	698.87	529.30			
2010301	行政运行	698.87	698.87				
2010302	一般行政管理事务	368.62		368.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.68		160.68			
206	科学技术支出	83.50		83.50			
20699	其他科学技术支出	83.50		83.50			
2069999	其他科学技术支出	83.50		83.50			
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26				
20808	抚恤	64.26	64.26				
2080801	死亡抚恤	64.26	64.26				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21007	计划生育事务	2.23	2.23				
2100717	计划生育服务	2.23	2.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	0.20		0.20			
21301	农业农村	0.10		0.10			
2130148	渔业发展	0.10		0.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10		0.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	46.65	46.65				
22102	住房改革支出	46.65	46.65				
2210201	住房公积金	46.65	46.65				
229	其他支出	29.40	20.66	8.75			
22999	其他支出	29.40	20.66	8.75			
2299999	其他支出	29.40	20.66	8.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,425.00	一、一般公共服务支出	33	1,228.17	1,228.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	83.50	83.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.26	64.26		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.65	46.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,425.00	本年支出合计	59	1,425.00	1,425.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,425.00	总计	64	1,425.00	1,425.00		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,425.00	812.01	613.00
201	一般公共服务支出	1,228.17	698.87	529.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.17	698.87	529.30
2010301	行政运行	698.87	698.87	
2010302	一般行政管理事务	368.62		368.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.68		160.68
206	科学技术支出	83.50		83.50
20699	其他科学技术支出	83.50		83.50
2069999	其他科学技术支出	83.50		83.50
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	
20808	抚恤	64.26	64.26	
2080801	死亡抚恤	64.26	64.26	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21007	计划生育事务	2.23	2.23	
2100717	计划生育服务	2.23	2.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	0.20		0.20
21301	农业农村	0.10		0.10
2130148	渔业发展	0.10		0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10		0.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	46.65	46.65	
22102	住房改革支出	46.65	46.65	
2210201	住房公积金	46.65	46.65	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.19	302	商品和服务支出	48.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.13	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	763.27					公用经费合计	48.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.33					4.33	4.33					4.33

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

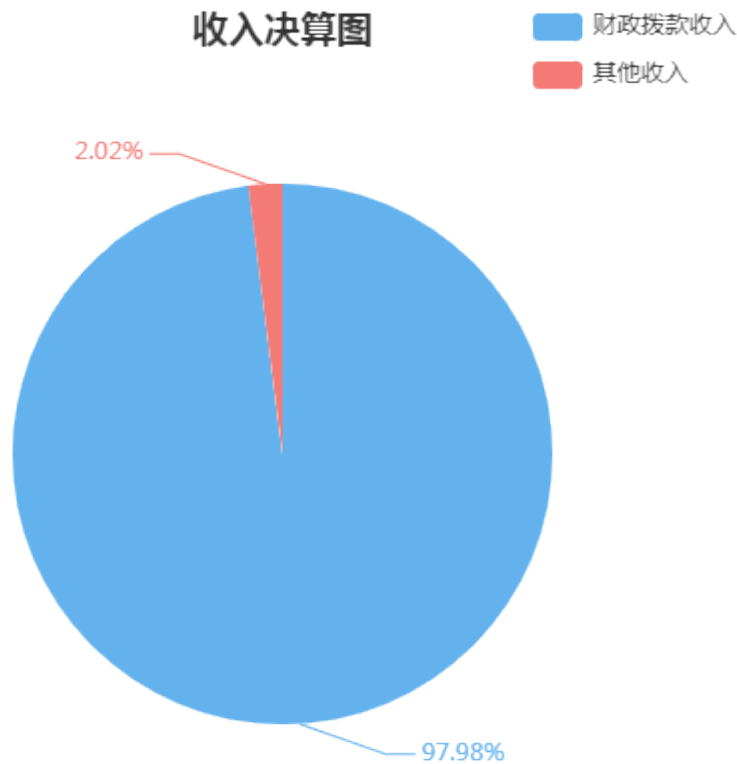
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1454.41 万元，与上年相比增加 160.80 万元，上升 12.43%。主要是因为沅江市信息数据中心转入沅江市人民政府办公室，新增电子政务外网链路及城域网光纤租赁、全市电子政务网络运行维护费、政府网站建设管理等项目收入和支出；人员工资福利和人员经费的增加。

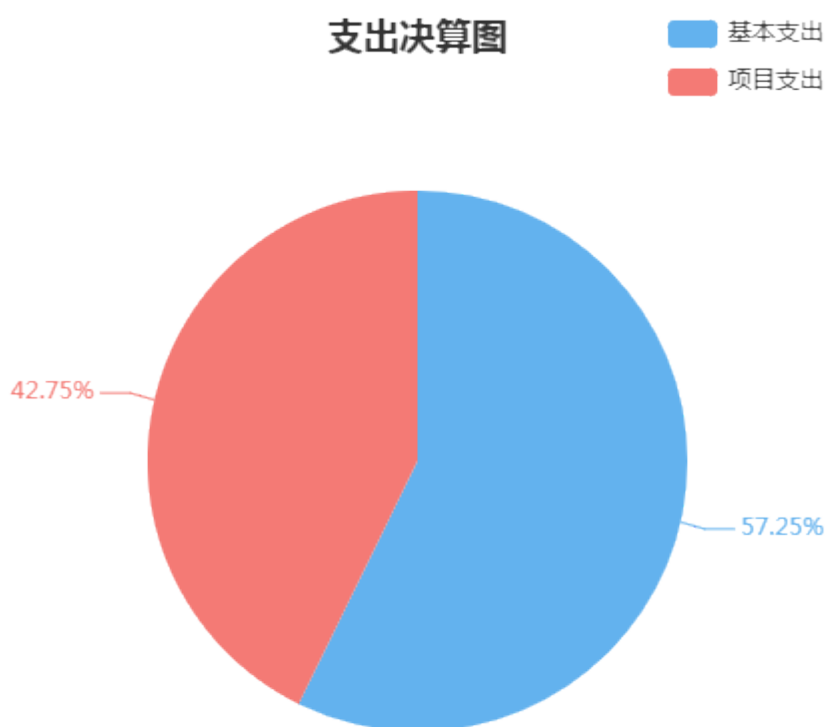
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1454.41 万元，其中：财政拨款收入 1425.00 万元，占 97.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 29.40 万元，占 2.02%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1454.41 万元，其中：基本支出 832.66 万元，占 57.25%；项目支出 621.75 万元，占 42.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1425.00 万元，与上年相比，增加 131.91 万元，上升 10.20%。主要是因为沅江市信息数据中心转入沅江市人民政府办公室，新增电子政务外网链路及城域网光纤租赁、全市电子政务网络运行维护费、政府网站建设管理等项目支出；人员工资福利和人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.00 万元，占本年支出合计的 97.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.41 万元，上升 15.14%。主要是沅江市信息数据中心转入沅江市人民政府办公室，新增电子政务外网链路及城域网光纤租赁、全市电子政务网络运行维护费、政府网站建设管理等项目支出；人员工资福利和人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1228.17 万元，占比 86.19%；科学技术支出（类）83.50 万元，占比 5.86%；社会保障和就业支出（类）64.26 万元，占比 4.51%；卫生健康支出（类）2.23 万元，占比 0.16%；农林水支出（类）0.20 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）46.65 万元，占比 3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 994.38 万元，支出决算数为 1425.00 万元，完成年初预算的 143.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 594.25 万元，支出决算为 698.87 万元，完成年初预算的 117.61%，决算数大于预算数主要原因是：保障单位正常运转增加

相关经费支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 353.48 万元,支出决算为 368.62 万元,完成年初预算的 104.28%,决算数大于预算数主要原因是:新增市委经济工作会议、建议提案、发展六仗等项目经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 160.68 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:增加政务公开专区,506、513、514 会议室装修及提质改造,数据中台及指挥中心建设、真抓实干督查激励先进个人等项目经费。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 83.5 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:增加智慧沅江、高质量发展、经济形势分析等项目经费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 64.26 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:离退休人员正常支出。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年城镇独生子女父母奖励。

7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农林水油价补贴。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：三农工作先进单位。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 46.65 万元，支出决算为 46.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.01 万元，其中：

人员经费 763.27 万元，占基本支出的 94.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 48.73 万元，占基本支出的 6.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是实行“过紧日子”政策，严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.46%，减少的主要原因是接待人数有所下降。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此类预算及支出，与上年决算数相同，主要原因是无此类预算及支出。

公务接待费支出预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是实行“过紧日子”政策，严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.46%，减少的主要原因是接待人数有所下降。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务车，公务用车由机关事务局统一调配，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务车，公务用车由机关事务局统一

调配。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务车，公务用车由机关事务局统一调配，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务车，公务用车由机关事务局统一调配。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.33 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.33 万元，全年共接待来访团组 19 个，来宾 74 人次，主要是上级调研及因接待制度调整，一些本由机关事务局接待的工作转至由我单位接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度无预算及支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度无预算及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 48.73 万元，年初预算数 48.73 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 13.61 万元，用于召开政府常务、相关工作部署会议，人数 1000 人，内容为根据工作需要组织召开政府常务会、高质量发展大会、真抓实干相关会议、每季度经济形式分析会、日常工作调度会议；开支培训费 13.09 万元，用于开展业务工作培训，人数 300 人，内容为全市办公系统公文写作、市长热线、政务督查、

机要保密等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

（二）部门整体支出绩效情况

本部门整体支出绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件