

2023年度城步苗族自治县人民代表大会常务委
员会
部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步苗族自治县人民代表大会常务委员会部门 概况

一、部门职责

城步苗族自治县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

1、监督检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

5、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院、县监察委的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

6、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；

7、通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员等；

8、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况、指导工作、总结交流经验；

9、督促检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作；

10、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县人大内设机构包括：办公室、联工委、教工委、财经委、内司委、农业委、社建委、环资委。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县人民代表大会常务委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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	1,226.34	一、一般公共服务支出	32	933.26
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	175.86
	9		九、卫生健康支出	40	33.83
	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	
	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	
	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	83.40
	23		二十三、其他支出	54	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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	1,226.34	本年支出合计	58	1,226.34
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	1,226.34	总计	62	1,226.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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, 226. 34	1, 226. 34					
201	一般公共服务支出	933. 26	933. 26					
20101	人大事务	837. 91	837. 91					
2010101	行政运行	678. 70	678. 70					
2010102	一般行政管理事务	50. 07	50. 07					
2010105	人大立法	38. 40	38. 40					
2010107	人大代表履职能力提升	30. 32	30. 32					
2010108	代表工作	12. 48	12. 48					
2010199	其他人大事务支出	27. 95	27. 95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86. 29	86. 29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	86. 29	86. 29					
20137	网信事务	8. 49	8. 49					
2013799	其他网信事务支出	8. 49	8. 49					
20199	其他一般公共服务支出	0. 57	0. 57					
2019999	其他一般公共服务支出	0. 57	0. 57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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
208	社会保障和就业支出	175.86	175.86					
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74					
20808	抚恤	37.44	37.44					
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83					
224	灾害防治及应急管理支出	83.40	83.40					
22401	应急管理事务	83.40	83.40					
2240199	其他应急管理支出	83.40	83.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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, 226. 34	1, 226. 34				
201	一般公共服务支出	933. 26	933. 26				
20101	人大事务	837. 91	837. 91				
2010101	行政运行	678. 70	678. 70				
2010102	一般行政管理事务	50. 07	50. 07				
2010105	人大立法	38. 40	38. 40				
2010107	人大代表履职能力提升	30. 32	30. 32				
2010108	代表工作	12. 48	12. 48				
2010199	其他人大事务支出	27. 95	27. 95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86. 29	86. 29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86. 29	86. 29				
20137	网信事务	8. 49	8. 49				
2013799	其他网信事务支出	8. 49	8. 49				
20199	其他一般公共服务支出	0. 57	0. 57				
2019999	其他一般公共服务支出	0. 57	0. 57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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
208	社会保障和就业支出	175.86	175.86				
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74				
20808	抚恤	37.44	37.44				
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	33.83	33.83				
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83				
224	灾害防治及应急管理支出	83.40	83.40				
22401	应急管理事务	83.40	83.40				
2240199	其他应急管理支出	83.40	83.40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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	1,226.34	一、一般公共服务支出	33	933.26	933.26		
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				
	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	175.86	175.86		
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83		
	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				
	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				
	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	83.40	83.40		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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
	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, 226. 34	本年支出合计	59	1, 226. 34	1, 226. 34		
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, 226. 34	总计	64	1, 226. 34	1, 226. 34		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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	1,226.34	1,226.34	
201	一般公共服务支出	933.26	933.26	
20101	人大事务	837.91	837.91	
2010101	行政运行	678.70	678.70	
2010102	一般行政管理事务	50.07	50.07	
2010105	人大立法	38.40	38.40	
2010107	人大代表履职能力提升	30.32	30.32	
2010108	代表工作	12.48	12.48	
2010199	其他人大事务支出	27.95	27.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.29	86.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.29	86.29	
20137	网信事务	8.49	8.49	
2013799	其他网信事务支出	8.49	8.49	
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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
208	社会保障和就业支出	175.86	175.86	
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74	
20808	抚恤	37.44	37.44	
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
224	灾害防治及应急管理支出	83.40	83.40	
22401	应急管理事务	83.40	83.40	
2240199	其他应急管理支出	83.40	83.40	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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	785.88	302	商品和服务支出	370.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.46	30201	办公费	40.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.56	30202	印刷费	10.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.47	30203	咨询费	25.00	310	资本性支出	5.96
30106	伙食补助费		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	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.74	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.61	30211	差旅费	15.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.93	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	63.51	30215	会议费	80.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	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	39.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.60	30227	委托业务费	7.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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	92.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.25			
	人员经费合计	849.39					公用经费合计	376.95

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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							

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县人民代表大会常务委员会

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
1.22					1.22	1.22					1.22

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 1226.34 万元，与上年相比增加 295.45 万元，上升 31.74%。主要是因为增加工资及项目收入。

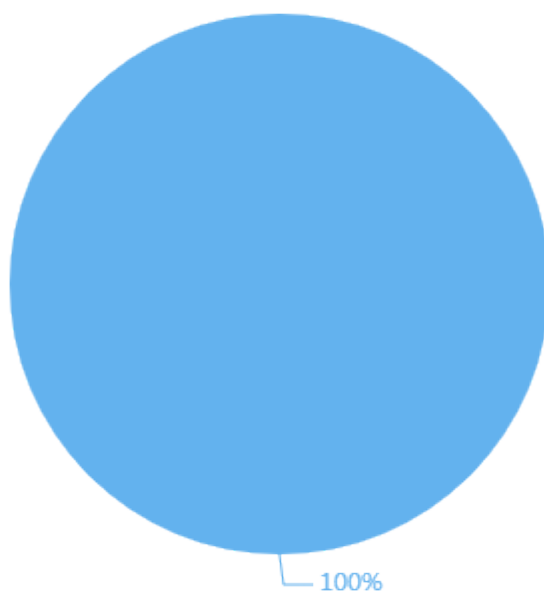
2023 年度支出总计 1226.34 万元，与上年相比增加 295.45 万元，上升 31.74%。主要是因为增加工资及项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1226.34 万元，其中：财政拨款收入 1226.34 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

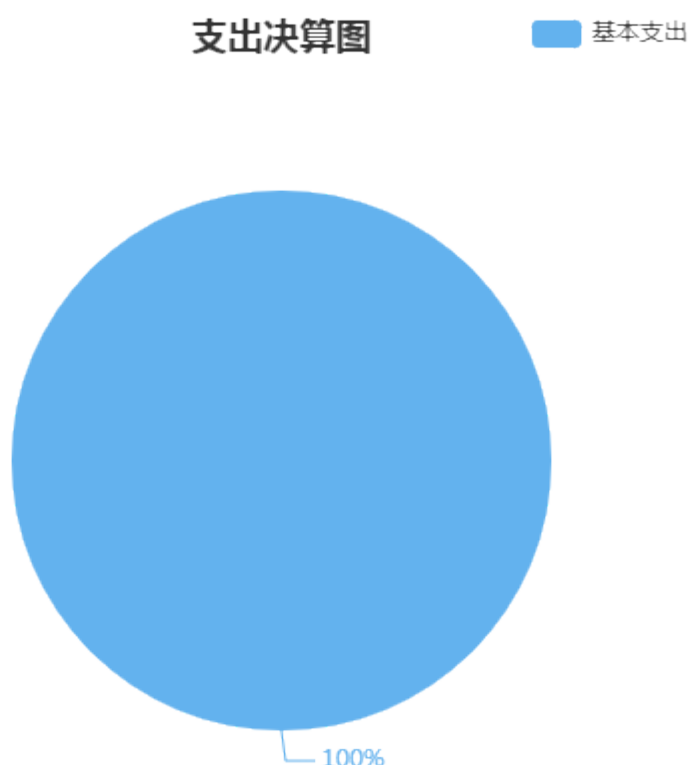
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1226.34 万元，其中：基本支出 1226.34 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 年度财政拨款收入总计 1226.34 万元，与上年相比，增加 318.67 万元，上升 35.11%。主要是因为增加工资及项目收入。

2023 年度财政拨款支出总计 1226.34 万元，与上年相比，增加 318.67 万元，上升 35.11%。主要是增加工资及项目支出。

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 1226.34 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 318.67 万元，上升 35.11%。主要是增加工资及项目支出。

（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 1226.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）933.26 万元，占比 76.10%；社会保障和就业支出（类）175.86 万元，占比 14.34%；卫生健康支出（类）33.83 万元，占比 2.76%；灾害防治及应急管理支（类）83.40 万元，占比 6.80%。

（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 802.67 万元，支出决算数为 1226.34 万元，完成年初预算的 152.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 704.5 万元，支出决算为 678.7 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有部分支出未完成支付，需要在下一年度支付。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.07 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数 50.07 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的

96.00%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有部分支出未完成支付,需要在下一年度支付。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.32万元,年初预算为0万元,全年预算数30.32万元,完成全年预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是:调整预算。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为12万元,支出决算为12.48万元,完成年初预算的104.00%,决算数大于预算数主要原因是:本年度有部分上年度未完成的支付,在本年度支付。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为35万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的79.86%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有部分支出未完成支付,需要在下一年度支付。

7、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85万元,支出决算为86.29万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数主要原因是:本年度有部分上年度未完成的支付,在本年度支付。

8、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

年初预算为9万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的

94.33%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有部分支出未完成支付,需要在下一年度支付。

9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0.5万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的114.00%,决算数大于预算数主要原因是:本年度有部分上年度未完成的支付,在本年度支付。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为54.66万元,支出决算为48.81万元,完成年初预算的89.30%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为92.10万元,支出决算为87.74万元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

12、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37.44万元,年初预算为0万元,全年预算数37.44万元,完成全年预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是:调整预算。

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为2.13万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的

87.79%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 35.33 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 83.4 万元，完成年初预算的 104.25%，决算数大于预算数主要原因是：本年度有部分上年度未完成的支付，在本年度支付。

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 1226.34 万元，其中：

人员经费 849.39 万元，占基本支出的 69.26%，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 376.95 万元，占基本支出的 30.74%，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 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位厉行节约，反对浪费，与上年相比减少 5.01 万元，下降 80.42%，减少的主要原因是单位厉行节约，反对浪费。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，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位厉行节约，反对浪费，与上年相比减少 0.20 万元，下降 14.08%，减少的主要原因是单位厉行节约，反对浪费。

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，主要原因是单位没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位没有公务用车。

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，主要原因是单位没有公务用车，与上年相比减少 4.81 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是单位没有公务用车。

（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 1.22 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 1.22 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 50 人次，主要是省市人大、周边县人大来城调研、学习及乡镇人大代表来城开会发生的接待支出。

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。

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 370.99 万元，年初预算数 104.34 万元，比年初预算增加 266.65 万元，增加 255.56%，主要原因是：增加了项目咨询、劳务、办公等经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 80.52 万元，用于召开人大会议和县人大常委会等相关会议，人数 847 人，内容为召开十八届人大三次会议和县人大常委会 12 次例会等相关会议；开支培训费 19.36 万元，用于开展省、市、县三级人大代表履职培训，人数 80 人，内容为省、市、县三级人大代表履职、业务知识培训。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

工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。

(二) 部门整体支出绩效情况

组织召开县人大会议。依法召开 7 次人大常委会会议。及时交办县人大代表建议、批评、意见。组织开展省、市人大代表活动。执法检查。开展县人大代表走访、座谈活动。综治工作和信访工作成效明显。完成各项中心工作任务。在县十七届人大六次、七次会议上, 根据代表提出建议、批评和意见, 人大常委会各委室深入各办理单位督办建议意见的办理工作, 开展了 8 次专题督查, 共督查 22 个承办单位。2023 年单位在经费使用过程中加强管理, 合理安排各项开支, 根据量入为出的原则, 精打细算, 确保单位的正常运转, 实现了收支平衡。

(三) 存在的问题及原因分析

一是绩效考核指标不是特别详细; 二是有因为有的产品在电子卖场没有就没有办理采购手续, 三是有部分固定资产没有得到充分利用。

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. 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。

14. 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。

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. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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）人大事务（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）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

26. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

第五部分

附 件