

2024年度衡山县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 衡山县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2024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

衡山县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

衡山县人民政府办公室的主要职责是：

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

7、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

8、负责县政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

9、负责全县金融方面的工作。组织对全县金融机构进行目标管理考核；负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

10、负责贯彻落实国家有关禁毒法律、法规和政策，组织、督导、协调全县禁毒工作。对全县禁毒工作的检查、督促和考评；组织、协调有关部门和乡镇人民政府依法打击各类涉毒违法犯罪行为，加强对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的管理工作；指导、协调、监督有关部门及乡镇人民政府加强对吸毒人员的管控帮教。

11、完成县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县政府办公室是正科级全额拨款单位，设下列内设机构：秘书一室、秘书二室、督查室、机要文电室、值班室、建议提案室、人事政工室、行政室、金融工作室、禁毒工作室、计划财务股。内设正股级机构：衡山金融服务中心、衡山县社会化禁毒事务中心、衡山县国有土地上房屋征收管理办公室、衡山县优化营商环境工作室。核定衡山县人民政府办公室编制数合计 65 名，行政编制数 31 名，事业编制数 34 名。现有在职在岗在编职工 65 人，离退休 38 人，临聘人员 5 人。

（二）决算单位构成

衡山县人民政府办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县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：衡山县人民政府办公室

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	1,439.96	一、一般公共服务支出	31	1,123.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.00
八、其他收入	8	3.40	八、社会保障和就业支出	38	106.82
	9		九、卫生健康支出	39	36.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	40.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	109.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县人民政府办公室

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,443.36	本年支出合计	57	1,440.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	59	3.69
总计	30	1,444.37	总计	60	1,444.37

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县人民政府办公室

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	1,443.36	1,439.96					3.40
201	一般公共服务支出	1,126.58	1,123.18					3.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.68	1,073.28					3.40
2010301	行政运行	590.10	590.10					
2010302	一般行政管理事务	139.37	139.37					
2010305	专项业务及机关事务管理	3.40						3.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	343.81	343.81					
20107	税收事务	40.00	40.00					
2010799	其他税收事务支出	40.00	40.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20132	组织事务	3.90	3.90					
2013202	一般行政管理事务	1.20	1.20					
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70					
20140	信访事务	4.00	4.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县人民政府办公室

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
2014004	信访业务	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	106.82	106.82					
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18					
20808	抚恤	30.15	30.15					
2080801	死亡抚恤	30.15	30.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	36.06	36.06					
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06					
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县人民政府办公室

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
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00					
217	金融支出	40.00	40.00					
21703	金融发展支出	40.00	40.00					
2170399	其他金融发展支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	109.90	109.90					
22102	住房改革支出	109.90	109.90					
2210201	住房公积金	109.90	109.90					

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县人民政府办公室

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	1,440.69	1,004.11	436.58			
201	一般公共服务支出	1,123.90	781.97	341.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.00	781.97	292.04			
2010301	行政运行	590.10	590.10				
2010302	一般行政管理事务	139.37		139.37			
2010305	专项业务及机关事务管理	0.72	0.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.81	191.15	152.67			
20107	税收事务	40.00		40.00			
2010799	其他税收事务支出	40.00		40.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
20132	组织事务	3.90		3.90			
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70			
20140	信访事务	4.00		4.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县人民政府办公室

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
2014004	信访业务	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	106.82	76.18	30.64			
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18				
20808	抚恤	30.15		30.15			
2080801	死亡抚恤	30.15		30.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	36.06	36.06				
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06				
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县人民政府办公室

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
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00			
217	金融支出	40.00		40.00			
21703	金融发展支出	40.00		40.00			
2170399	其他金融发展支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	109.90	109.90				
22102	住房改革支出	109.90	109.90				
2210201	住房公积金	109.90	109.90				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县人民政府办公室

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	1,439.96	一、一般公共服务支出	33	1,123.18	1,123.18		
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	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.82	106.82		
	9		九、卫生健康支出	41	36.06	36.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00		
	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	40.00	40.00		
	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	109.90	109.90		
	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				
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县人民政府办公室

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
	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	1,439.96	本年支出合计	59	1,439.96	1,439.96		
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	1,439.96	总计	64	1,439.96	1,439.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县人民政府办公室

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	1,439.96	1,003.39	436.58
201	一般公共服务支出	1,123.18	781.25	341.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.28	781.25	292.04
2010301	行政运行	590.10	590.10	
2010302	一般行政管理事务	139.37		139.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.81	191.15	152.67
20107	税收事务	40.00		40.00
2010799	其他税收事务支出	40.00		40.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20132	组织事务	3.90		3.90
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	4.00		4.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县人民政府办公室

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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	106.82	76.18	30.64
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	
20808	抚恤	30.15		30.15
2080801	死亡抚恤	30.15		30.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	36.06	36.06	
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县人民政府办公室

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
217	金融支出	40.00		40.00
21703	金融发展支出	40.00		40.00
2170399	其他金融发展支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	109.90	109.90	
22102	住房改革支出	109.90	109.90	
2210201	住房公积金	109.90	109.90	

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。

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：衡山县人民政府办公室

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	832.81	302	商品和服务支出	141.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.65	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.91	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.64	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.17	30206	电费	12.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	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	6.13	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.20	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.13	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	0.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.50	30225	专用燃料费	5.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.82	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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	17.22	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	3.19	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。

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：衡山县人民政府办公室

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	61.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
	人员经费合计	860.94					公用经费合计	142.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡山县人民政府办公室

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							

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。
3. 本单位2024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：衡山县人民政府办公室

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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：衡山县人民政府办公室

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
11.00		4.00		4.00	7.00	5.51		3.96		3.96	1.55

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。

第三部分

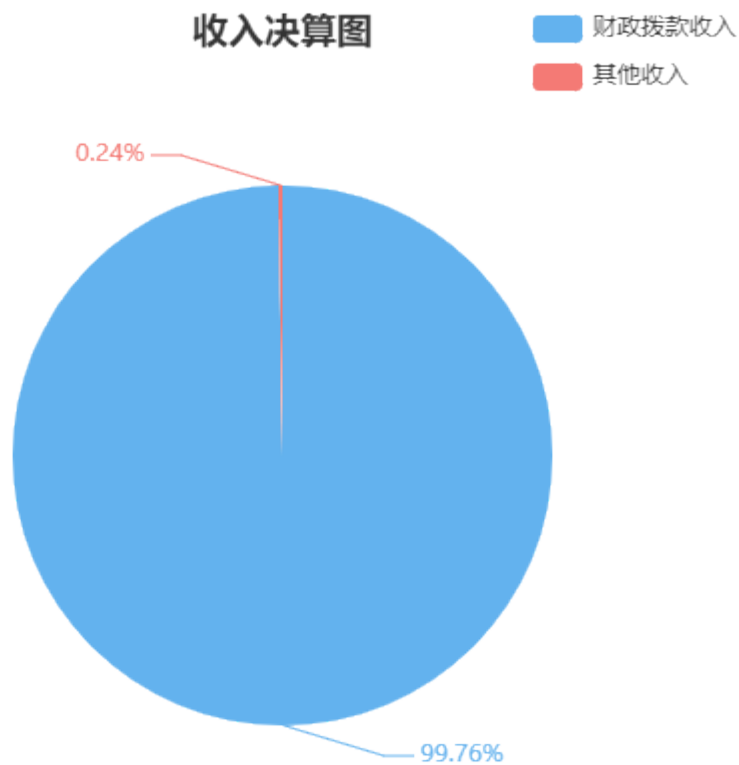
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1444.37 万元，与上年相比增加 4.90 万元，上升 0.34%。主要是因为财政按程序追加安排了经费。

二、收入决算情况说明

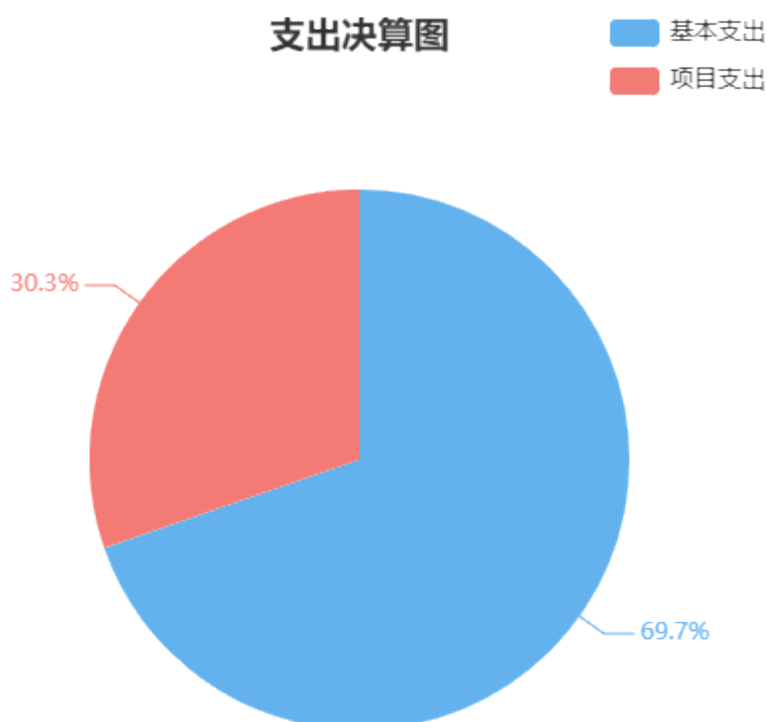
2024 年度收入合计 1443.36 万元，其中：财政拨款收入 1439.96 万元，占 99.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.40 万元，占 0.24%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1440.69 万元，其中：基本支出 1004.11 万元，占 69.70%；项目支出 436.58 万元，占 30.30%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1439.96 万元，与上年相比，增加 9.87 万元，上升 0.69%。主要是因为财政按程序追加安排了人员经费和项目经费。

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

2024 年度财政拨款支出 1439.96 万元，占本年支出合计的 99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加 44.23 万元，上升 3.17%。主要是因为财政按程序追加安排了人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1439.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1123.18 万元，占比 78.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占比 1.39%；社会保障和就业支出（类）106.82 万元，占比 7.42%；卫生健康支出（类）36.06 万元，占比 2.50%；城乡社区支出（类）4.00 万元，占比 0.28%；金融支出（类）40.00 万元，占比 2.78%；住房保障支出（类）109.90 万元，占比 7.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1054.88 万元，支出决算数为 1439.96 万元，完成年初预算的 136.50%，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 552.96 万元，支出决算为 590.1 万元，完成年初预算的 106.72%，决算数大于预算数主要原因是：决算数据分类更加细化。

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 329.48 万元，支出决算为 139.37 万元，完成年初预算的 42.30%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数据分类更加细化。

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 343.81 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：决算数据分类更加细化。

4、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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：财政按程序追加安排了预算资金。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：财政按程序追加安排了预算资金。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 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：决算数据分类更加细化。

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 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：决算数据分类更加细化。

8、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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：财政按程序追加

安排了预算资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：财政按程序追加安排了预算资金。

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 76.23 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数据分类更加细化。

11、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 30.15 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：年初无法准确预计，财政按程序追加安排了预算资金。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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：根据工作决算数据分类更加细化。

13、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 36.06 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算

的 100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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：财政按程序追加安排了预算资金。

15、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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：财政按程序追加安排了预算资金。

16、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 60.15 万元，支出决算为 109.9 万元，完成年初预算的 182.71%，决算数大于预算数主要原因是：本期缴纳上年滞后金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1003.39 万元，其中：

人员经费 860.94 万元，占基本支出的 85.80%，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 142.45 万元，占基本支出的 14.20%，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 11.00 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 50.09%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制三公经费开支，与上年相比减少 4.51 万元，下降 45.01%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制三公经费开支，与上年相比减少 0.04 万元，下降 1.00%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制三公经费开支。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要

原因是本年无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费支出。2024年度衡山县人民政府办公室更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为3.96万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制三公经费开支，与上年相比减少0.04万元，下降1.00%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制三公经费开支。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的22.14%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制三公经费开支，与上年相比减少4.47万元，下降74.25%，减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制三公经费开支。2024年度共接待来访团组18个，来宾281人次，主要是其他县市区的相关领导和工作人员来调研、督查、工作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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

2024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 2024 年机关运行经费支出 142.44 万元，年初预算数 99.2 万元，比年初预算增加 43.24 万元，增加 43.59%，主要原因是：职能加强，经费正常增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.38 万元，用于召开政府工作安排、布属会议，人数 116 人，内容为用于召开县政府全会、县政府专题会议、座谈会、汇报会、调度会等；开支培训费 0.22 万元，用于开展干部职工业务能力提升培训，人数 11 人，内容为业务工作培训和干部职工业务能力提升。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 2024 年度政府采购支出总额 48.8 万元，其中：政府采购货物支出 48.8 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 48.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 48.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1444.37 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1444.37 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度业务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 436.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1444.37 万元，执行数 1440.69 万元，完成预算的 99.75%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年，在县委、县政府的坚强领导和关心支持下，县政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代办公厅工作“四个政治”“五个坚持”的重要指

示，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能，高标准、高质量、高效率地完成了各项工作任务，全力推动县委、县政府各项重大决策有效落实。发现的主要问题及原因：我办 2024 年因一些突发事件、临时性重大事项常年有临时人员和单位临时抽调人员，人员办公经费不足，公用经费超支，对个别项目资金使用方面预算金额不足，出现实际支出数据超出预算申报数。下一步改进措施：鉴于我办为县委、县政府重要服务窗口，工作涉及面非常广，下一步我办拟申请在年初预算时增加一些临时项目资金和日常公用经费。加强做好各项目资金的预算工作，即确保各项工作顺利开展，更做好厉行节约。二是部门评价结果。绩效自评结果得 95 分。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

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. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

24. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）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。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

33. 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。

第五部分

附 件