

2024年度益阳市人民政府办公室本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市人民政府办公室本级概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 益阳市人民政府办公室本级概况

一、部门职责

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和各区县（市）人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，或对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市人民政府领导同志审批、决定。

（三）负责市人民政府会议的准备工作的，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施的。

（四）督促检查市人民政府各部门和各区县（市）人民政府对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告的。

（五）负责市人民政府应急管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示；协助市人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作；负责市长热线工作的。

（六）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市人民政府领导同志决策提供参考；编辑市人民政府公报；编写市人民政府大事记的。

（七）根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作部署，对全市经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议的。

（八）负责制定全市政府系统办公自动化建设、电子政务工作规划并组织实施；负责全市政府系统政务外网平台和机关内网平台的建设管理、安全保障和业务指导；负责“中国·益阳”门户网站的建设、维护工作的。

（九）组织办理人大代表建议、政协委员提案的。

（十）负责湖南桃花江核电项目建设的宣传、协调、督查等工作；负责市内其他核电厂址和核技术产业化基地建设的组织协调工作。

（十一）负责市人民政府领导同志及市人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。

（十二）加强与驻益金融监管部门和银行业、保险业金融机构的沟通联系，协调推进全市银行业、保险业改革发展。

（十三）组织拟订全市资本市场发展规划、政策措施，协调推动全市资本市场改革发展。

（十四）负责辖区内融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、小额贷款公司、典当行、地方资产管理公司、以及各类交易场所、开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的日常监管，会同相关部门开展个案风险处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市人民政府办公室本级内设机构包括：我办共有行政编制人数100人，实有人数215人，其中在职114人，离休3人，退休98人。内设机构28个（含3个正科级事业单位），分别为：文电科、政务一科、政务二科、政务三科、政务四科、政务五科、政务六科、政务七科、政务八科、政务九科、综合信息科、放管服科、优化经济发展环境科、资本市场科、银行保险科、金融监管与稳定科、建议提案科、政务公开科、政府网站管理科、人事科、行政事务管理科、督查室、市政府总值班室、市长热线办、离退休人员管理服务科、市优化营商环境事务中心、市地方金融发展服务中心、车队。

（二）决算单位构成

益阳市人民政府办公室本级无下属单位，因此，益阳市人民政府办公室本级2024年单位决算即益阳市人民政府办公室本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市人民政府办公室

公开01表
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	3527.66	一、一般公共服务支出	31	2757.13
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	386.66
	9		九、卫生健康支出	39	142.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	11.36
	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	123.41
	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	91.17
	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	
	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	3527.66	本年支出合计	57	3527.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3527.66	总计	60	3527.66
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表
金额单位
：万元

部门：益阳市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3527.66	3527.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2757.13	2757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2752.13	2752.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2100.31	2100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	643.53	643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.66	386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

支出决算表

部门：益阳市人民政府办公室

公开03表
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3527.66	2793.13	734.53			
201	一般公共服务支出	2757.13	2068.02	689.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2752.13	2068.02	684.11			
2010301	行政运行	2100.31	2017.40	82.90			
2010302	一般行政管理事务	643.53	50.62	592.91			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30		8.30			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
201049	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
206999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	386.66	386.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	1.36				
2080116	引进人才费用	1.36	1.36				
20805	行政事业单位养老支出	348.26	348.26				
2080501	行政单位离退休	68.06	68.06				
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.67	209.67				
208059	其他行政事业单位养老支出	53.12	53.12				
20808	抚恤	37.04	37.04				
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04				
210	卫生健康支出	142.93	142.93				
21011	行政事业单位医疗	142.93	142.93				
2101101	行政单位医疗	118.69	118.69				
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24				

212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
212999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	11.36	4.83	6.54			
21301	农业农村	5.00		5.00			
213019	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.36	4.83	1.54			
2130501	行政运行	6.36	4.83	1.54			
217	金融支出	123.41	99.52	23.89			
21701	金融部门行政支出	123.41	99.52	23.89			
2170101	行政运行	103.41	99.52	3.89			
2170199	金融部门其他行政支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	91.17	91.17				
22102	住房改革支出	91.17	91.17				
2210201	住房公积金	91.17	91.17				

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市人民政府办公室

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	3527.66	一、一般公共服务支出	33	2757.13	2757.13		
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	5.00	5.00		
	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	386.66	386.66		
	9		九、卫生健康支出	41	142.93	142.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	11.36	11.36		
	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	123.41	123.41		
	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	91.17	91.17		
	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				
	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	3527.66	本年支出合计	59	3527.66	3527.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3527 .66	总计	64	3527 .66	3527.66		
----	----	-------------	----	----	-------------	---------	--	--

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市人民政府办公室

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3527.66	2793.13	734.53
201	一般公共服务支出	2757.13	2068.02	689.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2752.13	2068.02	684.11
2010301	行政运行	2100.31	2017.40	82.90
2010302	一般行政管理事务	643.53	50.62	592.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30		8.30
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	386.66	386.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	1.36	
2080116	引进人才费用	1.36	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	348.26	348.26	
2080501	行政单位离退休	68.06	68.06	
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.67	209.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.12	53.12	
20808	抚恤	37.04	37.04	
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04	
210	卫生健康支出	142.93	142.93	
21011	行政事业单位医疗	142.93	142.93	
2101101	行政单位医疗	118.69	118.69	
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	11.36	4.83	6.54
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.36	4.83	1.54
2130501	行政运行	6.36	4.83	1.54
217	金融支出	123.41	99.52	23.89
21701	金融部门行政支出	123.41	99.52	23.89
2170101	行政运行	103.41	99.52	3.89
2170199	金融部门其他行政支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	91.17	91.17	
22102	住房改革支出	91.17	91.17	
2210201	住房公积金	91.17	91.17	

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1867.43	302	商品和服务支出	601.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.77	30201	办公费	23.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.29	30202	印刷费	82.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	41.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	155.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.89	30206	电费	24.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.46	30209	物业管理费	6.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费	63.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.17	30213	维修（护）费	5.30	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.15	30215	会议费	4.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.83	30216	培训费	5.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	230.86	30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.12			
人员经费合计		2190.59	公用经费合计					602.54

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市人民政府办公室				公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市人民政府办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.61	4.87	136.83	69.96	66.87	1.91	143.61	4.87	136.83	69.96	66.87	1.91

注：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；决算数是包括当年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。

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年度收入总计3,527.66万元。与上一年度相比，收入总计减少107.34万元，减少2.95%。主要原因是2024年年底因财政资金紧张，有137.5万元商品和服务支出的经费缺口于2025年拨款。

2024年度支出总计3,527.66万元。与上一年度相比，支出总计减少107.34万元，减少2.95%。主要原因是2024年年底因财政资金紧张，有137.5万元商品和服务支出的经费缺口于2025年拨款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,527.66万元，其中：财政拨款收入3,527.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,527.66万元，其中：基本支出2,793.13万元，占79.18%；项目支出734.53万元，占20.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,527.66万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少107.34万元，降低2.95%。主要原因是2024年年底因财政资金紧张，有137.5万元商品和服务支出的经费缺口于2025年拨款。

2024年度财政拨款支出总计3,527.66万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少107.34万元，降低2.95%。主要原因是2024年年底因财政资金紧张，有137.5万元商品和服务支出的经费缺口于2025年拨款。

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3,527.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少107.34万元，降低2.95%。主要是因为2024年年底因财政资金紧张，有137.5万元商品和服务支出的经费缺口于2025年拨款。

（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3,527.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,757.13万元，占78.17%；科学技术支出5万元，占0.14%；社会保障和就业支出386.66万元，占10.96%；卫生健康支出142.93万元，占4.05%；城乡社区支出10万元，占0.28%；农林水支出11.36万元，占0.32%；金融支出123.41万元，占3.5%；住房保障支出91.17万元，占2.58%。

（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2,331.68万元，支出决算数为3,527.66万元，完成年初预算的151.29%，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1,774.45万元，支出决算为2,100.31万元，完成年初预算的118.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

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72.56万元，支出决算为643.53万元，完成年初预算的886.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有政府网站和政务新媒体运维监测服务项目、“双活”项目等资金的追加预算。

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8.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算项目，追加春节慰问经费以及2023年度全市真抓实干督查激励工作先进个人奖金。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算项目，追加真抓实干奖。

5. 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5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算项目，追加真抓实干奖。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算项目，追加人才引进费用。

7. 卫生健康支出（类）（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为30.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未使用该项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算项目，追加对个人和家庭补助。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算项目，追加对个人和家庭补助。

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169.22万元，支出决算为209.67万元，完成年初预算的123.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费追加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为53.12万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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37.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项目预算，增加死亡抚恤。

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72.02万元，支出决算为118.69万元，完成年初预算的164.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为33.11万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算减少。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项目预算，增加春节慰问经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项目预算，增加真抓实干奖。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项目预算，增加工作经费。

18. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无

此项目预算，因机构合并，金融办并到我单位，增加金融部门行政支出。

19. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项目预算，因机构合并，金融办并到我单位，增加金融部门行政支出。

20. 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126.91万元，支出决算为91.17万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,793.13万元，其中：

人员经费2,190.59万元，占基本支出的78.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费602.54万元，占基本支出的21.57%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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143.61万元，支出决算为143.61万元，完成预算的100%，与上年相比增加39.17万元，增长37.5%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是一是2024年我办两台公务用车因使用年限长导致运行维护成本高；二是年底预存油卡20万元。

（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4.87万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100%，与上年相比减少36.1万元，降低88.11%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年

数的主要原因是出国人员减少。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要包括：刘勇会等出访德国支出4.87万元，主要用于机票费用、中介费用。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为136.83万元，支出决算为136.83万元，完成预算的100%，与上年相比增加78.31万元，增长133.82%。其中：

公务用车购置费支出预算为69.96万元，支出决算为69.96万元，完成预算的100%，与上年相比增加50.39万元，增长257.49%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是今年购置了18座客车44.98万元，益阳市人民政府办公室本级更新公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出预算为66.87万元，支出决算为66.87万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。支出，完成预算的100%，与上年相比增加27.92万元，增长71.68%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是年底预存油费20万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.04万元，降低61.41%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市人民政府办公室本级2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市人民政府办公室本级2024年度机关运行经费支出602.54万元，比上年度决算数增加29.95万元，增长5.23%。主要原因是：机构合并，人员增加，运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支6.17万元，召开155次会议，人数4650人，内容为各类工作会议。开支培训费7.47万元，召开17次培训，人数680人，内容为各类工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额375.15万元，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375.15万元。授予中小企业合同金额375.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额375.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市人民政府办公室本级共有车辆8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3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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是工作用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金329.7万元。其中，一般公共预算项目1个329.7万元，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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数3676.31万元，执行数3527.66万元，完成预算的95.96%，绩效自评得分9.6分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：全年起草工作报告、领导讲话、经验总结、情况汇报等综合性文稿900余篇；全年共收到请示性公文和现行文书4500余件，均按“分类快办、跟踪办理、限时办结”要求办理；持续深化“执行力提升行动”，充分发挥督查“利剑”作用，推进重点工作落实；深化“营商环境提升行动”，聚焦打造“三化”一流营商环境，出台20条硬措施，推动42项省市重点任务落地落实。发现的主要问题及原因：财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资产

管理不够严谨，业务水平有待提高。下一步改进措施：请补充该处在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

（三）评价结果应用情况。

本单位整体支出绩效自评结果拟通过益阳市人民政府办公室在线门户网上公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2024年度市级预算部门绩效自评\(政府办一级\)终稿.doc](#)