

**2023 年度湘西自治州人民政府办公室
决算公开
(本级)**

2023 年度湘西州人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 湘西州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 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

第一部分 湘西州人民政府办公室本级概况

一、部门职责

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

(二)研究州人民政府各部门和各县市人民政府请示州人民政府的事项，提出审核意见，报州人民政府领导同志审批。

(三)负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织会议议定事项的实施。

(四)根据州人民政府领导同志的指示，对有关问题进行协调，提出处理意见，报州人民政府领导同志决定。

(五)办理上级领导同志的批示，并督促落实。督促检查州人民政府各部门和各县市人民政府对州人民政府公文、会议决定事项及州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向州人民政府领导同志报告。

(六)协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件；负责州人民政府值班工作，及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向州人民政府反映的重要问题。

(七)负责组织起草州人民政府的文件、工作报告和主要领导讲话，以及州人民政府领导同志交办的其他文字综合材料；围绕全州经济社会发展和政府中心工作牵头组织调查研究，为领导科学决策提供建议。

(八)收集、整理、传递政务信息，为州人民政府领导同志

决策和指导工作提供信息服务；编辑州人民政府机关刊物《湘西政报》。

（九）负责组织、指导、协调和监督全州政府信息公开和公共资源交易等工作。

（十）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（十一）研究提出全州金融稳定和发展、金融改革开放的布局、规划、政策等建议。做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。加强与驻州金融监管部门，金融、保险机构驻州分支机构的沟通联系。

（十二）研究提出加强地方金融风险防控的建议。负责辖区内金融机构的日常监管。组织辖区内非法集资等非法金融活动防范和处置相关工作。

（十三）负责指导全州地方金融机构党建工作。

（十四）负责与驻地有关部门对接和企业的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥；与驻地党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西经济建设和社会发展的支持帮助。

（十五）承担全州政府门户网站建设运维、电子政务外网运维、政务新媒体管理、综合协同办公保障服务、重点新闻网站留言办理、电视电话会议系统管理等系列全州信息化办公技术支撑工作和州政府机关办公业务信息化服务等具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州人民政府办公室本级内设科室 19 个包括：综合科、

文电科、会议科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、政府信息公开和大数据管理科、建议提案办理科、督查室(州人民政府督查室)、州人民政府总值班室、机关车队、协调联络科、行政财务科、人事科。另设机关党委、离退休人员管理科。纪检监察机构按有关规定设置。本部门共有编制人数 111 人，实有人数 103 人。

(二) 决算单位构成

湘西州人民政府办公室本级 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州人民政府办公室本级及湘西州大数据中心、湘西州深化放管服改革优化营商环境工作领导小组办公室(临时机构)。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湘西州人民政府办公室（本级）

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	5254.80	一、一般公共服务支出	32	3903.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.30	八、社会保障和就业支出	39	308.87
	9		九、卫生健康支出	40	98.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	168.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	883.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5263.10	本年支出合计	58	5362.46

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	281.24	年末结转和结余	60	181.87
	30			61	
总计	31	5544.34	总计	62	5544.34

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

部门：湘西州人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5263.10	5254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
201	一般公共服务支出	3814.27	3805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3743.99	3735.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2010301	行政运行	2074.64	2066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2010302	一般行政管理事务	297.72	297.72	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	1371.63	1371.63	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
20199	其他一般公共服务支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.00	2.00	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	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		5263.10	5254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
20808	抚恤	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	873.16	873.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	873.16	873.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	873.16	873.16	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：湘西州人民政府办公室（本级）

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		5362.46	3026.66	2335.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3903.00	2290.08	1612.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3832.72	2290.08	1542.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2163.37	2163.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.72	0.00	297.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1371.63	126.72	1244.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.87	306.87	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.89	275.89	2.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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		5362.46	3026.66	2335.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	883.80	162.91	720.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	883.80	162.91	720.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	883.80	162.91	720.88	0.00	0.00	0.00

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：湘西州人民政府办公室（本级）

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	5254.80	一、一般公共服务支出	33	3894.70	3894.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.87	308.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.15	98.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	168.65	168.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	883.80	883.80	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5254.80	本年支出合计	59	5354.16	5354.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.24	年末财政拨款结转和结余	60	181.87	181.87	0.00	0.00

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
一般公共预算财政拨款	29	281.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5536.04	总计	64	5536.04	5536.04	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湘西州人民政府办公室（本级）

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		5354.16	3018.36	2335.80
201	一般公共服务支出	3894.70	2281.78	1612.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3824.42	2281.78	1542.64
2010301	行政运行	2155.07	2155.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.72	0.00	297.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1371.63	126.72	1244.91
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	65.28	0.00	65.28
2019999	其他一般公共服务支出	65.28	0.00	65.28
208	社会保障和就业支出	308.87	306.87	2.00
20805	行政事业单位养老支出	277.89	275.89	2.00
2080501	行政单位离退休	79.59	79.59	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.00	0.00	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.30	196.30	0.00

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		5354.16	3018.36	2335.80
20808	抚恤	22.40	22.40	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	0.00
2080802	伤残抚恤	4.18	4.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00
210	卫生健康支出	98.15	98.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	0.00
2101101	行政单位医疗	98.15	98.15	0.00
221	住房保障支出	168.65	168.65	0.00
22102	住房改革支出	168.65	168.65	0.00
2210201	住房公积金	168.65	168.65	0.00
229	其他支出	883.80	162.91	720.88
22999	其他支出	883.80	162.91	720.88
2299999	其他支出	883.80	162.91	720.88

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

部门：湘西州人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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	2296.46	302	商品和服务支出	401.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.20	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.35	30202	印刷费	28.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.18	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.14	30206	电费	19.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.40	30211	差旅费	20.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.40	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	320.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.21	30216	培训费	3.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.24	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	22.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.86	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	9.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.48	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	171.72	30229	福利费	98.11	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	24.11	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	114.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.59	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	24.98			
人员经费合计		2617.08	公用经费合计					401.28

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

公开 07 表

部门：湘西州人民政府办公室（本级）

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							
合计	合计						

注：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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湘西州人民政府办公室（本级）

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	
合计	合计			

注：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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湘西州人民政府办公室（本级）

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
135.50	0.00	130.00	30.00	100.00	5.50	107.81	0.00	105.25	29.98	75.27	2.56

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 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 5,544.34 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 551.68 万元，下降 9.05%。主要原因是人员经费减少 405.50 万元，公用经费减少 160.41 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,263.1 万元，其中：财政拨款收入 5,254.8 万元，占 99.84%；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 8.3 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,362.46 万元，其中：基本支出 3,026.66 万元，占 56.44%；项目支出 2,335.8 万元，占 43.56%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 5,536.04 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 556.98 万元，下降 9.14%。主要原因是人员经费减少 405.50 万元，公用经费减少 160.41 万元。

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 年度财政拨款支出 5,354.16 万元，占本年支出合计的 99.85%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 421.88 万元，

下降 7.3%。主要是因为人员经费减少 405.50 万元，公用经费减少 165.71 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,354.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,894.7 万元，占 72.74%；社会保障和就业支出 308.87 万元，占 5.77%；卫生健康支出 98.15 万元，占 1.83%；住房保障支出 168.65 万元，占 3.15%；其他支出 883.8 万元，占 16.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 3,018.38 万元，支出决算数为 5,354.16 万元，完成年初预算的 177.39%，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 2,006.04 万元，支出决算为 2,155.07 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政按程序追加 2022-2023 年调增艰边 16.18 万元，公用经费 14 万元，职工医疗补助 94 万元，上年结转资金 24.85 万元。

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 471 万元，支出决算为 297.72 万元，完成年初预算的 63.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府办综合协调工作经费减少 116.28 万元，年中预算指标调减 57 万元。

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 1,371.63 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加挂职干部津贴 1.33 万元，普通密码设备换装工作经费 48 万元、大数据中心项目经费 1141.70 万、优化营商环境专班工作经费 55.21 万元，上年结转公用经费 125.39 万元。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加优化营商环境考核奖励资金 5 万元。

5、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 万元，支出决算为 65.28 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转会议费 35.28 万元，年中州财政追加公务用车购置费 30 万元。

6、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 69.66 万元，支出决算为 79.59 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加离退休人员 2022-2023 年艰边调增项目 0.54 万元及离休人员护理费 9.35 万元。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
离退休人员管理机构（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加离退休人员管理机构工作经费 2 万元。

**8、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 196.3 万元，支出决算为 196.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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 18.21 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加 1 名人员死亡抚恤金。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：州财政追加 2 名人员伤残抚恤金。

**11、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 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**12、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 98.15 万元，支出决算为 98.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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 168.65 万元，支出决算为 168.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 883.8 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转大数据中心项目经费 720.88 万元，州财政追加退休人员退休补贴增加额 162.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,018.36 万元，其中：

人员经费 2,617.08 万元，占基本支出的 86.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 401.28 万元，占基本支出的 13.29%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 135.5 万元，支出决算为 107.81 万元，完成预算的 79.56%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严控“三公”经费，与上年相比减少 66.58 万元，下降 38.18%，下降的主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严控“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 46.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费，与上年相比减少 3.04 万元，下降 54.29%，下降的主要原因是厉行节约，严控公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 30 万元，支出决算为 29.98 万元，完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 11 月购置 1 台公务用车，决算和预算差异较小，与上年相比减少 28.33 万元，下降 48.59%，下降的主要原因是 2023 年更新 1 台公务用车，2022 年更新 2 台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 100 万元，支出决算为 75.27 万元，完成预算的 75.27%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，严控公务用车维护费，与上年相比减少 35.22 万元，下降 31.88%，下降的主要原因是加强公车管理，本年更新一台新能源汽车，进一步降低车辆运行维护经费。

(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 2.56 万元，占 2.37%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 105.25 万元，占 97.63%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为 2.56 万元，全年共接待来访团组 22 个、来宾 207 人次，主要是接待国家部委、省市自治区的领导和工作人员来州调研、督查、工作交流，大型企业来州开展经贸文化活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 105.25 万元，其中：公务用车购置费 29.98 万元，政府办本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 75.27 万元，主要是油费、过路过桥费、维修保养费、保险费支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘西州人民政府办公室本级 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

湘西州人民政府办公室本级 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘西州人民政府办公室本级 2023 年度机关运行经费支出 401.28 万元，比年初预算数减少 74.14 万元，下降 15.59%。主要原因是：贯彻落实国家过紧日子要求，严格执行各项财经纪律及财务制度相关规定，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费支出 8.96 万元，用于召开湘西州人民政府常务会议、全州生物医药产业发展工作推进会议、省政府真抓实干督查激励工作座谈会、全州政府系统办公室主任会议、前三季度全州经济运行分析会、全州政府系统人大代表建议政协提案交办会议、全省政府秘书长和办公室主任会议等，人数 932 人，会议内容为对相关工作进行部署安排，听取工作意见和情况汇报，推进工作、传达会议精神。2023 年本部门培训费支出 3.44 万元，用于开展干部职工业务能力提升培训、党校培训、中青年干部培训，人数 61 人，培训内容为工作业务技能培训、党校培训、中青年干部培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘西州人民政府办公室本级 2023 年度政府采购支出总额 86.27 万元，其中：政府采购货物支出 86.27 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 86.27 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 86.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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

政府采购工程支出为 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，由于政府采购服务支出为 0 万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湘西州人民政府办公室本级共有车辆 17 辆（台），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 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是调研用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

2023 年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

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。