

# 2023 年度澧县人民代表大会常务委员会 部门决算

## 目 录

### 第一部分 澧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（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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县人民代表大会常务委员会概况**

### **一、部门职责**

（一）依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。

（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（三）领导、主持县人民代表大会的选举。

（四）负责县人民代表大会会议。

（五）根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权等。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

澧县人民代表大会常务委员会内设机构包括：县人大常委会办公室、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委

员会、县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与其合署办公）、县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与其合署办公）及其管理的副科级单位预算联网监督事务中心、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。

## （二）决算单位构成

澧县人民代表大会常务委员会 2023 年决算单位构成即澧县人民代表大会常务委员会本级。

## 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：澧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	1478.13	一、一般公共服务支出	32	1233.25
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	25.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.21
	9		九、卫生健康支出	40	36.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	67.66
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1478.13	<b>本年支出合计</b>	58	1478.13
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1478.13	<b>总计</b>	62	1478.13

注：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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：澧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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1478.13	1478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1233.25	1233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1051.38	1051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	771.30	771.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.35	44.35	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	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	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	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：澧县人民代表大会常务委员会

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		1478.13	971.18	506.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1233.25	771.30	461.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1051.38	771.30	280.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	771.30	771.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	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	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	0.00	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：澧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	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	1478.13	一、一般公共服务支出	33	1233.25	1233.25	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	96.21	96.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.01	36.01	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
	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	67.66	67.66	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1478.13	<b>本年支出合计</b>	59	1478.13	1478.13	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1478.13	<b>总计</b>	64	1478.13	1478.13	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：澧县人民代表大会常务委员会

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		1478.13	971.18	506.95
201	一般公共服务支出	1233.25	771.30	461.95
20101	人大事务	1051.38	771.30	280.08
2010101	行政运行	771.30	771.30	0.00
2010102	一般行政管理事务	118.50	0.00	118.50
2010104	人大会议	40.78	0.00	40.78
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80
2010199	其他人大事务支出	120.00	0.00	120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.35	0.00	44.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.35	0.00	44.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.52	0.00	77.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.52	0.00	77.52
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
2050802	干部教育	25.00	0.00	25.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	96.21	96.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	0.00

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：澧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	849.43	302	商品和服务支出	80.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.13	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	58.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.13	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.21	30206	电费	11.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	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	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	7.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.66	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	11.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.75	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.49			
人员经费合计		891.18	公用经费合计					80.00

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

金额单位：万元

部门：澧县人民代表大会常务委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				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：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县人民代表大会常务委员会

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：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。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：澧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
3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05

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 年度收入总计 1,478.13 万元。与上一年度相比减少 80.75 万元，下降 5.18%。支出总计 1,478.13 万元。与上一年度相比减少 80.75 万元，下降 5.18%。主要原因是坚持过紧日子，勤俭办一切事，大力压减开支。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,478.13 万元，其中：财政拨款收入 1,478.13 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

2023 年度支出合计 1,478.13 万元，其中：基本支出 971.18 万元，占 65.7%；项目支出 506.95 万元，占 34.3%；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 年度财政拨款收入总计 1,478.13 万元。与上一年度相比减少 80.75 万元，下降 5.18%。2023 年度财政拨款支出总计 1,478.13 万元。与上一年度相比减少 80.75 万元，下降 5.18%。主要原因是厉行节约，勤俭办一切事，降低行政成本。

### 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 1,478.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.75 万元，下降 5.18%。主

要是因为坚持过紧日子，降低行政成本。

## （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 1,478.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,233.25 万元，占 83.43%；教育支出 25 万元，占 1.69%；科学技术支出 20 万元，占 1.35%；社会保障和就业支出 96.21 万元，占 6.51%；卫生健康支出 36.01 万元，占 2.44%；住房保障支出 67.66 万元，占 4.58%。

## （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 1,784.49 万元，支出决算数为 1,478.13 万元，完成年初预算的 82.83%，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 1,466.12 万元，支出决算为 771.3 万元，完成年初预算的 52.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是节约开支过紧日子，二是预算时分项不够准确。

### 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 118.5 万元，支出决算为 118.5 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。

### 3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.78 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：年初预算不够精准，有待进一步加强。

### 4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 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：按实际发生情况进行账务处理。

### 5. 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 0 万元，支出决算为 120 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：年中预算调整，增加其他人大事务支出 120 元。

**6. 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 44.35 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：年中预算调整，增加政府办公厅及相关机构事务支出 44.35 万元。

**7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.52 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：年中预算调整，增加其他党委办公厅及相关机构事务支出 77.52 万元。

**8. 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 60 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：年中预算调整，增加其他一般公共服务支出 60 万元。

**9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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：年中预算调整，增加培训费用 25 万元。

**10. 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 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：年中预算调整，按省市要求分年度支付预算联网中心运维升级费用，增加科学技术支出 20 万元。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机**

## 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 90.21 万元，支出决算为 90.21 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）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 6 万元，支出决算为 6 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。

## 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 36.01 万元，支出决算为 36.01 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。

## 14. 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 67.66 万元，支出决算为 67.66 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。

## 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 971.18 万元，其中：

人员经费 891.18 万元，占基本支出的 91.76%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 80 万元，占基本支出的 8.24%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 10.45 万元，下降 77.41%，下降的主要原因是严格控制非生产性支出，坚持过紧日子。。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 10.45 万元，下降的主要原因是坚持过紧日子，大力压缩非生产性开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## （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 3.05 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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 3.05 万元，全年共接待来访团组 25 个、来宾 277 人次，主要是外地来学习交流、省市调研工作等发生的

接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县人民代表大会常务委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。我单位 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**

澧县人民代表大会常务委员会 2023 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、国有资本经营预算收入支出决算情况**

澧县人民代表大会常务委员会 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

澧县人民代表大会常务委员会 2023 年度机关运行经费支出 80 万元，比上年度决算数增加 3.97 万元，增长 5.22%。主要原因是：省立法联系点的建立。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门会议费开支 138.5 万元，召开人代会、常委会、主任会及各专委会等会议，人数 2000 人，内容为人代会 2 次 1000 余人，常委会 8 次约 400 多人，主任会 12 次约 600 人等。开支培训费 54.35 万元，召开人大代表培训，人数 160 人，内容为三次代表任期培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

#### **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，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合

同金额 0 万元, 由于授予中小企业支出总额为 0 万元, 无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。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, 由于服务支出总额为 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, 澧县人民代表大会常务委员会共有车辆 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 年度预算绩效情况说明

澧县人民代表大会常务委员会 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

## 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。

**机关服务:**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**人大会议:**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**人大监督:**反映各级人大开展监督工作的支出。

**人大代表履职能力提升:**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

**代表工作:**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**人大信访工作:**反映各级人大处理来信来访工作的支出。

**其他人大事务支出:**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

## 第五部分 附件

澧县人民代表大会常务委员会 2023 年度整体绩效评价报告.pdf

澧县人民代表大会常务委员会 2023 年度项目自评表.pdf