

2023年度益阳市资阳区人民代表大会常务委员会部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举。

（三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

（四）按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。

（五）讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（六）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（七）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，指导乡镇、街道、长春经开区人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评和意见，申诉。

（八）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

（九）依法任免国家机关工作人员。

（十）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会内设机构包括：益阳市资阳区人民政府办公室关于印发《益阳市资阳区人民代表大会常务委员会职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知”规定，资阳区人大常委会内设2个工作机构，资阳区人民代表大会设7个专门委员会。本

部门共有编制39人，实有人数46人。其中行政编制41人，工勤编制3人，事业编2人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会无下属单位，因此，益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2023年单位决算即益阳市资阳区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

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

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	1187.39	一、一般公共服务支出	32	861.00
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	11.50	八、社会保障和就业支出	39	92.77
	9		九、卫生健康支出	40	67.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.83
	12		十二、农林水支出	43	2.40
	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	69.36
	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	11.50
	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	1198.89	本年支出合计	58	1198.89
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	
总计	31	1198.89	总计	62	1198.89

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：益阳市资阳区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		1198.89	1187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
201	一般公共服务支出	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	856.20	856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	625.09	625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010109	人大信访工作	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
22999	其他支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2299999	其他支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50

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

部门：益阳市资阳区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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1198.89	863.23	335.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.00	625.09	235.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	856.20	625.09	231.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	625.09	625.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	90.47	0.00	90.47	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.03	64.51	2.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.50	11.50	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

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会			公开04表 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	1187.39	一、一般公共服务支出	33	861.00	861.00	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	92.77	92.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.03	67.03	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	94.83	94.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	69.36	69.36	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
本年收入合计	27	1187.39	本年支出合计	59	1187.39	1187.39	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				
总计	32	1187.39	总计	64	1187.39	1187.39	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

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

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		1187.39	851.73	335.66
201	一般公共服务支出	861.00	625.09	235.91
20101	人大事务	856.20	625.09	231.11
2010101	行政运行	625.09	625.09	0.00
2010102	一般行政管理事务	66.91	0.00	66.91
2010104	人大会议	2.27	0.00	2.27
2010106	人大监督	24.27	0.00	24.27
2010107	人大代表履职能力提升	22.00	0.00	22.00
2010108	代表工作	90.47	0.00	90.47
2010109	人大信访工作	1.60	0.00	1.60
2010199	其他人大事务支出	23.59	0.00	23.59
20111	纪检监察事务	4.80	0.00	4.80
2011105	派驻派出机构	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	67.03	64.51	2.52
21001	卫生健康管理事务	2.40	0.00	2.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	0.00	2.40
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.00	0.12

21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	0.00
2101101	行政单位医疗	64.51	64.51	0.00
212	城乡社区支出	94.83	0.00	94.83
21299	其他城乡社区支出	94.83	0.00	94.83
2129999	其他城乡社区支出	94.83	0.00	94.83
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40
2130109	农产品质量安全	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	69.36	69.36	0.00
22102	住房改革支出	69.36	69.36	0.00
2210201	住房公积金	69.36	69.36	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：益阳市资阳区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	755.17	302	商品和服务支出	69.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.29	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.64	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费	6.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.62	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	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	44.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.36	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	0.15	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	26.05	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.74	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	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	0.21	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	2.49	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	1.98	30229	福利费	2.64	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	49.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	3.83			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		781.22	公用经费合计					70.51

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：益阳市资阳区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
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

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开08表
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

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开09表
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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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1,198.89万元。与上一年度相比，收入总计减少190.03万元，下降13.68%。主要原因是7名人员退休，人员经费减少。

2023年度支出总计1,198.89万元。与上一年度相比，支出总计减少190.03万元，下降13.68%。主要原因是7名人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,198.89万元，其中：财政拨款收入1,187.39万元，占99.04%；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11.5万元，占0.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,198.89万元，其中：基本支出863.23万元，占72%；项目支出335.66万元，占28%；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1,187.39万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少135.05万元，下降10.21%。主要原因是7名人员退休，人员经费减少。

2023年度财政拨款支出总计1,187.39万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少135.05万元，下降10.21%。主要原因是7名人员退休，人员经费减少。

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1,187.39万元，占本年支出合计的99.04%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.05万元，下降10.21%。主要是因为7名人员退休，人员经费减少。

（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1,187.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出861万元，占72.51%；社会保障和就业支出92.77万元，占7.81%；卫生健康支出67.03万元，占5.65%；城乡社区支出94.83万元，占7.99%；农林水支出2.4万元，占0.2%；住房保障支出69.36万元，占5.84%。

（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1,129.36万元，支出决算数为1,187.39万元，完成年初预算的105.14%，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686.51万元，支出决算为625.09万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，人员经费比年初预算有所降低。

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81.6万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，人员经费减少。

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6.4万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的35.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人代会议工作相关费用用于会后统一结算，会议为年底举行，部分会议费用结转至下年结算。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算为35万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的69.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人代会议工作相关费用用于会后统一结算，会议为年底举行，部分人大监督工作相关会议费用结转至下年结算。

5、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22万元，支出决算为22万元，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。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为60万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的150.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人代会议相关费用于会后统一结算，会议为年底举行，部分代表工作会议费用结转至下年结算。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，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。

8、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23.59万元，由于预算数为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：2022年人代会部分支出在本年列支。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，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。

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92.48万元，支出决算为92.48万元，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。

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0.29万元，支出决算为0.29万元，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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为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：2022年人代会部分支出在本年列支。

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64.51万元，支出决算为64.51万元，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。

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94.83万元，由于预算数为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：人大预算联网监督系统（一期）的基础上进行了升级重构，开发了具有湖南特色的预算审查监督平台标准版（二期），造成了升级重构经费开支。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，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。

17、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69.36万元，支出决算为69.36万元，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。

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851.73万元，其中：

人员经费781.22万元，占基本支出的91.72%，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.51万元，占基本支出的8.28%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.11万元，支出决算为0.06万元，完成预算的54.55%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约、反对浪费的原则，公务接待活动减少，与上年相比减少0.04万元，下降40%，下降的主要原因是响应厉行节约、反对浪费的原则，公务接待活动减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0.11万元，支出决算为0.06万元，完成预算的54.55%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约、反对浪费的原则，公务接待活动减少，与上年相比减少0.04万元，下降40%，下降的主要原因是响应厉行节约、反对浪费的原则，公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.06万元，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0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是上级部门调研发生的接待支出。

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，购置公务用车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

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2023年度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

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2023年度机关运行经费支出70.51万元，比年初预算数减少37.25万元，下降34.57%。主要原因是：全面落实“紧日子”的要求，压减机关运行开支，实现经费的节约使用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.09万元，用于召开常委会会议、党组会议、主任会议、理论中心组组织集中学习45次、举办专题辅导14次，开展执法检查、视察调研和工作评议16次会议，人数1700人，内容为召开人代会、常委会和主任会议、机关支部会议、各类调研会议、老干会议等。开支培训费2.37万元，用于开展人大代表履职培训，人数75人，内容为举办4期专题培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2023年度政府采购支出总额155.04万元，其中：政府采购货物支出52.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.41万元。授予中小企业合同金额150.05万元，占政府采购支出总额的96.78%，其中：授予小微企业合同金额95.5万元，占授予中小企业合同金额的63.65%。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95.12%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区人民代表大会常务委员会共有车辆0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、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

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（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。一是认真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，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、坚持党的全面领导，在强化政治引领上达到新高度：一是以理论清醒强化思想自觉。严格落实“第一议题”制度，第一时间跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示、重要论述、重要会议精神。常委会会议、党组会议、主任会议、理论中心组组织集中学习45次、举办专题辅导14次。二是以鲜明立场坚定政治自觉。在区委的领导下依法推进人大工作，做到区委的决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，作用就发挥到哪里。一年来，共向区委请示报告重要事项12次。坚持党管干部原则和人大依法任免有机统一，任免国家机关工作人员31人次。三是以使命担当增强行动自觉。一年来，区人大常委会围绕我区编制管理与财政保障、新能源汽车市场、营商环境、村规民约与社会治理、教育资源整合、文旅融合、乡村振兴示范片打造、PCB产业园环境容量等方面，撰写专题调研报告16篇，为区委决策提供参考。围绕区属国有企业运营与国有资本收益、教育和卫健、农业机械、公安交警、“三区三线”与调规扩区、养老服务等重点领域开展视察。主动参与全国文明城市创建、明清古巷建设运营、乡村振兴、天成市场改造、文昌中学建设等中心工作和重大项目。配合省、市人大常委会分别开展了《资江两岸风貌管控立法工作》《益阳市资江保护条例》、安全生产“一法一条例一规定”执法检查，以及《益阳市中心城区资江两岸风貌管控若干规定》等立法调研活动，并提出了合理性意见建议，得到了充分肯定。

2、坚持服务中心大局，在促进高质量发展上展现新作为：一是

聚焦高质量发展靶向监督。强化计划和预算、决算审查监督，审查批准2022年财政决算、2023年财政预算调整，2023年上半年国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况等报告。听取和审议了审计查出问题整改情况报告，开展了涉及全区27个部门单位的审计整改“回头看”，“见底清零”的单位有23个，持续整改的单位有4个，并就被审计单位整改情况开展了满意度测评。协助市人大开展“防范和处置涉众型非法集资”工作专题调研。二是聚焦民生关切精准监督。区人大教科文卫调研组深入全区23所农村中小学校进行实地走访调研，赴江华瑶族自治县和新田县学习农村小规模学校优化提质经验，形成《优化教育资源 提升办学品质》的调研报告，获区委、区政府主要领导肯定，且在《益阳人大》上刊发。开展了全区养老服务专题视察，推动养老市场健康有序发展和形成党政主导、民政牵头、部门协同、社会参与的工作格局。开展中心城区停车难专题调研，破解停车痛点、堵点、难点问题。对全区宗教场所建设和规范化管理进行调研，不断提升我区宗教工作法治化水平。听取了全区社保基金运行和管理情况的审议意见办理情况的报告。三是聚焦环境保护持续监督。坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，深入践行“两山”理念，听取和审议了2022年度环境状况和环保目标完成情况的报告，确保环境保护的重要制度、措施、责任落地见效。紧扣法律条文规定，采取召开代表座谈会、组织代表专题调研等方式，检查我区在贯彻执行土壤污染防治“一法一办法”实施情况，充分发挥“法律巡视”利剑作用，坚定不移利用法治力量守护资阳蓝天碧水净土。四是聚焦监察司法创新监督。全面听取区人民法院和区人民检察院工作情况汇报，支持督促“两院”强化司法保障，维护公平正义，推动法治资阳建设。对区监察委员会开展的全区粮食购销领域腐败问题专项整治进行了整改落实情况“回头看”。修改完善了《益阳市资阳区人大常委会规范性文件备案审查办法》，完成规范性文件备案审查13件。举办了以“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法治文化”为主题的“宪法宣传周”活动，让宪法真正走入日常生活、走入人民群众，使尊法、学法、守法、用法在全社会蔚然成风。审议通过了《关于资阳区人民法院和资阳区人民检察院拟提请任命法律职务人员任前公示的办法》。继续开展“两官”履职评议工作，采取“一般评议”与“重点评议”相结合的方式，对被评议对象办案数量，办案质效，办案的政治效果、法律效果、社

会效果，恪守职业道德、廉洁自律等情况进行了全面评议。“一般评议”2名法官和2名检察官，“重点评议”6名法官和4名检察官，并对“重点评议”的“两官”人员开展了满意度测评。

3、坚持优化服务保障，在抓实代表工作上实现新发展：一是健全为民履职机制。将全区270名省、市、区人大代表分成14个代表小组开展活动。市人大代表资阳代表团开展资阳区乡镇“六个一”工程建设工作视察活动，并提出了许多有针对性和指导性的意见建议。组织代表130余人次参加人大常委会、调研座谈、执法检查、集中视察、审议意见落实、满意度测评等活动。人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作的各方面全过程。同时建立健全代表退出和增补机制。二是完善为民履职平台。把代表联络站作为吸纳民意、汇聚民智的主阵地。在2022年试点的基础上，结合我区实际，制定了《关于加强全区代表联络站建设的实施意见》，又新建11个代表联络站。大码头街道建新里人大代表联络站实施“来信来访、为民办实事、代表活动”的“三登记”制度，实现站点标准化、实体化运行，做到了民有所呼，我有所应，获评省级示范性人大代表联络站。审议通过了《益阳市资阳区人民代表大会常务委员会人大代表述职办法》。“民情通达专线、民情民意专报、代表风采专栏”信息平台得到巩固。区政务热线办对区域内市代表的9次专线电话向区人大常委会进行了专题报告。继续开展“两优三先”评选工作，评选优秀人大代表17名、优秀建议4件、先进代表小组2个、建议承办先进单位3个、先进人大工作者5名。三是创新为民履职举措。2023年，在考察学习外地经验模式的基础上，对在全区6个乡镇实施的养老服务、农村黑臭水体治理、农贸市场、垃圾中转站整体搬迁、水环境治理及生态修复等8个民生实事项目进行全程监督，解决了一批老百姓最关心、最直接、最现实的民生问题，受到人民群众的好评。四是保障为民履职成果。区六届人大二次会议共收集的66件代表建议、批评和意见已全部按时答复，办结率实现100%。其中已经解决或基本解决的有45件（A类），占68.2%；正在解决或纳入计划逐步解决的有21件（B类），占31.8%。从回访情况来看，回访满意度达到100%。

（三）存在的问题及原因分析

（1）存在问题：年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。（2）原因分析：由

于年初对全年的工作预判做不到特别准确，部分项目支出的确会根据突发状况，导致项目实际开支与预算规划有所差距。

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

[益阳市资阳区人民代表大会常务委员会绩效评价资料.rar](#)