

2024年度益阳市资阳区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区人民政府办公室概况

- 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（空表）

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 益阳市资阳区人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(二) 研究区政府各部门、各直属事业单位、驻区各单位和各乡镇人民政府(街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会)请示区政府的事项,提出审核意见,或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见,报区政府领导同志审批决定。

(三) 负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主要领导重要文稿。

(四) 负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(五) 负责督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府(街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会)对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导报告。

(六) 负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导批示;负责区长热线工作。

(七) 负责全区经济和社会发展监测分析,对经济社会发展中重大课题进行调查研究,提出政策建议,制定可行性方案。

(八) 负责区政府和区政府办公室信息发布工作,编辑《益阳市资阳区人民政府公报》。

（九）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（十）负责拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设。

（十一）负责全区政务公开工作规划和年度计划并组织实施；负责指导、协调、监督全区政务公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况结合。

（十二）推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（十三）负责全区政府系统办公室业务指导。

（十四）落实矿产资源开采经营管理日常工作，科学编制矿产资源开发规划，协调矿产资源生产经营及开采经营管理中的联合执法工作。

（十五）负责牵头拟定全区优化经济发展环境的政策和措施，协调各乡镇（街道）、经开区、各部门单位落实优化经济发展环境有关政策举措和工作任务，受理涉及经济发展环境的投诉举报，组织开展区域内营商环境评价。完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区人民政府办公室内设机构包括：内设股室10个，分别为：（1）秘书组。（2）文电组。（3）经济研究室。（4）区长热线办（值班室）。（5）督查室。（6）人事组（财务组、招商办）。

（7）金融工作组。（8）“放管服”改革组（政务公开组）。9）矿产资源开采经营管理中心。（10）优化经济发展环境办公室。本部门共有编制人数63人，实有人数61人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区人民政府办公室只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区人民政府办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市资阳区人民政府办公室

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	1476.09	一、一般公共服务支出	31	837.73
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	13.60
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	146.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.39	八、社会保障和就业支出	38	104.90
	9		九、卫生健康支出	39	45.72
	10		十、节能环保支出	40	41.43
	11		十一、城乡社区支出	41	228.49
	12		十二、农林水支出	42	0.06
	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	5.00	
	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	58.97	
	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	5.00	
	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	1487.48	本年支出合计	57	1487.48
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		
总计	30	1487.48	总计	60	1487.48	

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

部门：益阳市资阳区人民政府办公室

公开02表
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		1487.48	1476.09					11.39
201	一般公共服务支出	837.73	826.34					11.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.03	823.64					11.39

2010301	行政运行	586.53	586.53					
2010302	一般行政管理事务	109.68	109.68					
2010306	政务公开审批	12.00	12.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.82	115.43					11.39
20104	发展与改革事务	2.70	2.70					
2010404	战略规划与实施	2.70	2.70					
204	公共安全支出	13.60	13.60					
20402	公安	13.60	13.60					
2040220	执法办案	13.60	13.60					
206	科学技术支出	146.56	146.56					
20699	其他科学技术支出	146.56	146.56					
2069999	其他科学技术支出	146.56	146.56					
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90					
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
20808	抚恤	18.72	18.72					
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72					
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	45.72	45.72					
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72					
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72					
211	节能环保支出	41.43	41.43					
21101	环境保护管理事务	41.43	41.43					
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.43	41.43					
212	城乡社区支出	228.49	228.49					
21299	其他城乡社区支出	228.49	228.49					
2129999	其他城乡社区支出	228.49	228.49					
213	农林水支出	0.06	0.06					

21399	其他农林水支出	0.06	0.06				
2139999	其他农林水支出	0.06	0.06				
217	金融支出	5.00	5.00				
21703	金融发展支出	5.00	5.00				
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	58.97	58.97				
22102	住房改革支出	58.97	58.97				
2210201	住房公积金	58.97	58.97				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				

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：益阳市资阳区人民政府办公室

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		1487.48	1196.88	290.60			
201	一般公共服务支出	837.73	704.19	133.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.03	702.30	132.73			
2010301	行政运行	586.53	586.53				
2010302	一般行政管理事务	109.68	0.00	109.68			
2010306	政务公开审批	12.00	12.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.82	103.77	23.05			
20104	发展与改革事务	2.70	1.89	0.81			
2010404	战略规划与实施	2.70	1.89	0.81			

204	公共安全支出	13.60	0.00	13.60		
20402	公安	13.60	0.00	13.60		
2040220	执法办案	13.60	0.00	13.60		
206	科学技术支出	146.56	111.69	34.87		
20699	其他科学技术支出	146.56	111.69	34.87		
2069999	其他科学技术支出	146.56	111.69	34.87		
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90			
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95			
20808	抚恤	18.72	18.72			
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72			
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60			
210	卫生健康支出	45.72	45.72			
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72			
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72			
211	节能环保支出	41.43	1.43	40.00		
21101	环境保护管理事务	41.43	1.43	40.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.43	1.43	40.00		
212	城乡社区支出	228.49	164.96	63.53		
21299	其他城乡社区支出	228.49	164.96	63.53		
2129999	其他城乡社区支出	228.49	164.96	63.53		
213	农林水支出	0.06	0.00	0.06		
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06		
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06		
217	金融支出	5.00	5.00			
21703	金融发展支出	5.00	5.00			
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00			
221	住房保障支出	58.97	58.97			

22102	住房改革支出	58.97	58.97			
2210201	住房公积金	58.97	58.97			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00		

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：益阳市资阳区人民政府办公室

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	1476.09	一、一般公共服务支出	33	826.34	826.34		
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	13.60	13.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	146.56	146.56		
	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	104.90	104.90		
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72		
	10		十、节能环保支出	42	41.43	41.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	228.49	228.49		
	12		十二、农林水支出	44	0.06	0.06		
	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	5.00	5.00	
	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	58.97	58.97	
	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	5.00	5.00	
	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	1476.09	本年支出合计	59	1476.09	1476.09
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			
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	1476.09	总计	64	1476.09	1476.09	

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	1476.09	1194.49	281.60
201	一般公共服务支出	826.34	701.80	124.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.64	699.91	123.73
2010301	行政运行	586.53	586.53	
2010302	一般行政管理事务	109.68	0.00	109.68
2010306	政务公开审批	12.00	12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.43	101.38	14.05
20104	发展与改革事务	2.70	1.89	0.81
2010404	战略规划与实施	2.70	1.89	0.81
204	公共安全支出	13.60	0.00	13.60
20402	公安	13.60	0.00	13.60
2040220	执法办案	13.60	0.00	13.60
206	科学技术支出	146.56	111.69	34.87
20699	其他科学技术支出	146.56	111.69	34.87
2069999	其他科学技术支出	146.56	111.69	34.87
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
20808	抚恤	18.72	18.72	
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
211	节能环保支出	41.43	1.43	40.00
21101	环境保护管理事务	41.43	1.43	40.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	41.43	1.43	40.00
212	城乡社区支出	228.49	164.96	63.53
21299	其他城乡社区支出	228.49	164.96	63.53
2129999	其他城乡社区支出	228.49	164.96	63.53
213	农林水支出	0.06	0.00	0.06
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06
217	金融支出	5.00	5.00	
21703	金融发展支出	5.00	5.00	
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	58.97	58.97	
22102	住房改革支出	58.97	58.97	
2210201	住房公积金	58.97	58.97	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

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

部门：益阳市资阳区人民政府办公室

公开06表

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	859.15	302	商品和服务支出	277.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.23	30201	办公费	29.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.20	30202	印刷费	76.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.68
30106	伙食补助费	15.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	64.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.42	30206	电费	20.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.17	30209	物业管理费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.99	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	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.54	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	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	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.88	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	12.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.01			
人员经费合计		912.69	公用经费合计					281.80

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

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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1,487.48万元。与上年相比，减少990.97万元，减少39.98%。主要原因是落实“过紧日子”要求，减少项目类支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,487.48万元，其中：财政拨款收入1,476.09万元，占99.23%；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11.39万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,487.48万元，其中：基本支出1,196.88万元，占80.46%；项目支出290.6万元，占19.54%；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、支总计1,476.09万元。与上年相比，减少12.15万元，减少0.82%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支。

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1,476.09万元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比，财政拨款支出减少12.15万元，降低0.82%。主要是因为落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支。

（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1,476.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出826.34万元，占55.97%；公共安全支出13.6万元，占0.92%；科学技术支出146.56万元，占9.93%；社会保障和就业支出104.9万元，占7.11%；卫生健康支出45.72万元，占3.1%；节能环保

支出41.43万元，占2.81%；城乡社区支出228.49万元，占15.48%；农林水支出0.06万元，占0%；金融支出5万元，占0.34%；住房保障支出58.97万元，占4%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.34%。

（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1,006.31万元，支出决算数为1,476.09万元，完成年初预算的146.68%，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587.52万元，支出决算为586.53万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支。

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109.5万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工薪酬的增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为12万元，支出决算为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。

4. 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110.32万元，支出决算为115.43万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工薪酬的增加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，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。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，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：新增公共安全类支出。

7. 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146.56万元，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：为建设高质量资阳，新增科学技术类支出。

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78.63万元，支出决算为78.63万元，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。

9. 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0.95万元，支出决算为0.95万元，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。

10. 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18.72万元，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：新增人员抚恤支出。

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0万元，支出决算为6.6万元，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：新增其他社会保障和就业支出。

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45.72万元，支出决算为45.72万元，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. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.43万元，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：新增节能环保类支出。

14. 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228.49万元，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：为建设高质量资阳，新增城乡社区支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，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：新增农林水方面支出。

16. 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：新增金融发展类支出。

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58.97万元，支出决算为58.97万元，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。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（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：新增自然灾害救灾及恢复重建支出。

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1,194.49万元，其中：人员经费912.69万元，占基本支出的76.41%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费281.8万元，占基本支出的23.59%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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，与上年相比减少0.48万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支。

（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，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

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，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区人民政府办公室更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与

上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，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0辆。

3、公务接待费支出预算为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，与上年相比减少0.48万元，降低100%决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩不必要开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区人民政府办公室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

益阳市资阳区人民政府办公室2024年度机关运行经费支出281.8万元，比上年度决算数增加58.88万元，增长26.41%。主要原因是：提升了年度绩效奖金发放标准。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1.02万元，召开热线值班工作年度会议，人数98人，内容为热线值班工作年度会议。开支培训费1.07万元，召开全市城市更新专题培训、全市农业农村现代化专题培训、全省地方金融组织监管业务培训班培训，人数3人，内容为参加全市城市更新专题培训、全市农业农村现代化专题培训、全省地方金融组织监管业务培训班；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275.25万元，其中：政府采购货物支出19.6万元、政府采购工程支出32.99万元、政府采购服务支出222.66万元。授予中小企业合同金额275.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.27万元，占授予中小企业合同金额的88.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，益阳市资阳区人民政府办公室共有车辆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10个，共涉及资金290.6万元。其中，一般公共预算项目10个290.6万元，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%。组织对所属单位2024年度0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数1487.48万元，执行数1487.48万元，完成预算的100%，绩效自评得分96.9分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：见附件。发现的主要问题及原因：1、部门预算执行情况方面还需要进一步细化和规范，预算编制及调整管理有待加强。2、对全面实施绩效评价的工作理念没有完整的意识，重视程度不够，对相关结果的运用程度还不够高。下一步改进措施：1、进一步细化预算项目，规范预算执行，强化预算管理。2、加强绩效管理工作的学习，强化绩效管理理念，充分运用绩效评价结果。19个项目全年预算数290.6万元，执行数290.6万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：1、部门预算执行情况方面还需要进一步细化和规范，预算编制及绩效调整管理有待加强。2024年决算达成率只有全年预算的96.9%，需加强预算资金的使用管理，强化财务人员的绩效管理意识。2、资产和财务管理有待加强。政府办资金使用存在较大的缺口，尤其是在人员经费和公用经费上的，政府办每年在退休干部上的固定开支在15万元左右，

包含退休干部的节日慰问费、住院慰问费、老干支部活动费等。此笔资金无来项。下一步改进措施：1、进一步加强单位内部机构个股室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。完善绩效管理机制，制定效率兼顾公平的规定。根据不同岗位的责任和贡献大小适当拉开分配档次，建立起重实绩、重贡献的绩效考核制度。2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

按照区财政局相关通知要求，我部门在规定时间内及网站向社会公开本部门预决算信息、部门绩效目标和整体绩效自评情况。

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

[003001益阳市资阳区人民政府办公室20251022111147.zip](#)