

2023年度邵阳市双清区人民代表大会常务委员  
会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 邵阳市双清区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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 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

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 邵阳市双清区人民代表大会常务委员会部门概 况

## 一、部门职责

邵阳市双清区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的贯彻和执行。

2、区人大常委会领导或者主持区人大代表的选举。 根据需要，通知有关选举单位补选出缺的区人大代表或者另行选举个别代表。区人大常委会设立代表资格审查委员会，审查区人大代表的资格，提请区人大常委会确认。

3、区人大常委会依照法律规定，召集区人民代表大会会议。

4、区人大常委会依法讨论、决定全区政治、经济、社会等重大事项。区人大常委会讨论的重大事项包括：（一）区人民代表大会交付审议的事项；（二）主任会议、区人民政府、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；（三）区人大常委会认为需要审议的其他事项。区人大常委会讨论的重大事项，或者作出决议、决定，或者提出意见交有关单位办理。

5、区人大常委会根据区人民政府的建议，决定对全区的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、区人大常委会依法监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作。监督的主要形式：（一）听取和审议工作报告，提出建议、批评和意见，必要时作出相应的决议、决定；（二）撤销区人民政府不适当的决定和命令；（三）组织对特定问题的调查委员会，并根据调查委员会的报告作出相应的决议、决定；（四）组织对区人民政府、区人民法院、区人民检察院以及本行政区域内上级垂直管理的具有行政职

能部门的工作进行评议；（五）受理人民群众对区人民政府、区人民法院和区人民检察院及其工作人员的申诉和意见，责成有关部门认真办理，限期报告办理结果；（六）在区人大常委会会议期间，依照法律规定向区人民政府、区人民法院和区人民检察院提出质询；（七）组织区人大常委会组成人员、区人大代表视察工作；（八）检查宪法、法律、行政法规、地方性法规的执行情况，督促有关机关对违法问题作出处理。

7、区人大常委会撤销所辖乡、镇人民代表大会及其主席团不适当的决议、决定。

8、区人大常委会依法行使任免权：（一）在区人民代表大会闭会期间，在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，区人大常委会根据主任会议提名，从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理区长、代理院长、代理检察长人选。如从副职以外的人选中选任，可由主任会议另行提名，经区人大常委会通过，先任命为副区长、副院长、副检察长，再决定代理区长、代理院长、代理检察长；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。（二）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；（三）根据主任会议的提名，决定任免区人大常委会各办事机构和工作机构的主任、副主任；（四）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报区人民政府备案；（五）根据人民法院组织法的规定和区人民法院院长的提名，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；（六）根据人民检察院组织法的规定和区人民检察院检察长的提名，任免区

人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（七）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由区人大常委会任命的其他人员；（八）区人大常委会主任因为健康状况不能工作或者缺位的时候，由区人大常委会主任提名，在副主任中推选一人代理主任的职务，直到主任恢复健康或者区人民代表大会选出新的主任为止；（九）区人民代表大会闭会期间，区人大常委会决定接受区人民政府区长、副区长，区人大常委会组成人员，区人民法院院长、区人民检察院检察长提出的辞职，并报区人民代表大会下一次会议备案。决定接受区人民检察院检察长的辞职，须报市人民检察院检察长提请市人大常委会常务委员会批准。

9、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代表。

10、在区人民代表大会闭会期间，许可有关机关提请的对区人大代表逮捕或者刑事审判以及法律规定的其他限制人身自由的措施。如果因为现行犯被拘留，执行拘留的机关应当立即向区人大常委会报告。

11、区人大常委会对在社会主义现代化建设中作出突出贡献的单位和个人，决定授予荣誉称号。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

人大办单位内设机构包括：内设七委一室分别是办公室、选举任免联络工作委员会、农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、

内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算审查委员会和法制委员会。规范性文件备案审查工作室挂靠内务司法工作委员会、信访工作室和民族华侨外事工作委员会及工作职责并入市人大常委会办公室、城乡建设环境资源保护工作委员会及工作职责并入财政经济工作委员会。

## （二）决算单位构成

邵阳市双清区人民代表大会常务委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区人民代表大会常务委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区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	832.88	一、一般公共服务支出	32	695.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.99	八、社会保障和就业支出	39	71.03
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	850.87	本年支出合计	58	845.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.82	年末结转和结余	60	15.72
	30			61	
总计	31	861.69	总计	62	861.69

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	850.87	832.88					17.99
201	一般公共服务支出	700.83	682.84					17.99
20101	人大事务	666.90	648.91					17.99
2010101	行政运行	436.01	436.01					
2010102	一般行政管理事务	57.51	57.51					
2010104	人大会议	86.65	86.65					
2010106	人大监督	8.00	8.00					
2010107	人大代表履职能力提升	8.40	8.40					
2010108	代表工作	26.84	26.84					
2010199	其他人大事务支出	43.49	25.50					17.99
20102	政协事务	33.92	33.92					
2010202	一般行政管理事务	33.92	33.92					
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03					
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71					
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71					
20808	抚恤	1.51	1.51					
2080899	其他优抚支出	1.51	1.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	36.48	36.48					
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48					
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98					
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
221	住房保障支出	42.53	42.53					
22102	住房改革支出	42.53	42.53					
2210201	住房公积金	42.53	42.53					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	845.96	708.07	137.89			
201	一般公共服务支出	695.92	558.03	137.89			
20101	人大事务	662.00	524.10	137.89			
2010101	行政运行	436.01	436.01				
2010102	一般行政管理事务	57.51	57.51				
2010104	人大会议	86.65		86.65			
2010106	人大监督	8.00		8.00			
2010107	人大代表履职能力提升	8.40		8.40			
2010108	代表工作	26.84		26.84			
2010199	其他人大事务支出	38.59	30.59	8.00			
20102	政协事务	33.92	33.92				
2010202	一般行政管理事务	33.92	33.92				
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03				
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71				
20808	抚恤	1.51	1.51				
2080899	其他优抚支出	1.51	1.51				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	36.48	36.48				
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
221	住房保障支出	42.53	42.53				
22102	住房改革支出	42.53	42.53				
2210201	住房公积金	42.53	42.53				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区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	832.88	一、一般公共服务支出	33	682.84	682.84		
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				
	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	71.03	71.03		
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	42.53	42.53		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区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
	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	832.88	本年支出合计	59	832.88	832.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	832.88	总计	64	832.88	832.88		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	832.88	694.99	137.89
201	一般公共服务支出	682.84	544.94	137.89
20101	人大事务	648.91	511.02	137.89
2010101	行政运行	436.01	436.01	
2010102	一般行政管理事务	57.51	57.51	
2010104	人大会议	86.65		86.65
2010106	人大监督	8.00		8.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.40		8.40
2010108	代表工作	26.84		26.84
2010199	其他人大事务支出	25.50	17.50	8.00
20102	政协事务	33.92	33.92	
2010202	一般行政管理事务	33.92	33.92	
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03	
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
20808	抚恤	1.51	1.51	
2080899	其他优抚支出	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	36.48	36.48	
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	42.53	42.53	
22102	住房改革支出	42.53	42.53	
2210201	住房公积金	42.53	42.53	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：邵阳市双清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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.54	302	商品和服务支出	92.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.56	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.91	30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.78	30205	水费		31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.28	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	12.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：邵阳市双清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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.87			
	人员经费合计	601.40					公用经费合计	93.58

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54					0.54	0.54					0.54

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

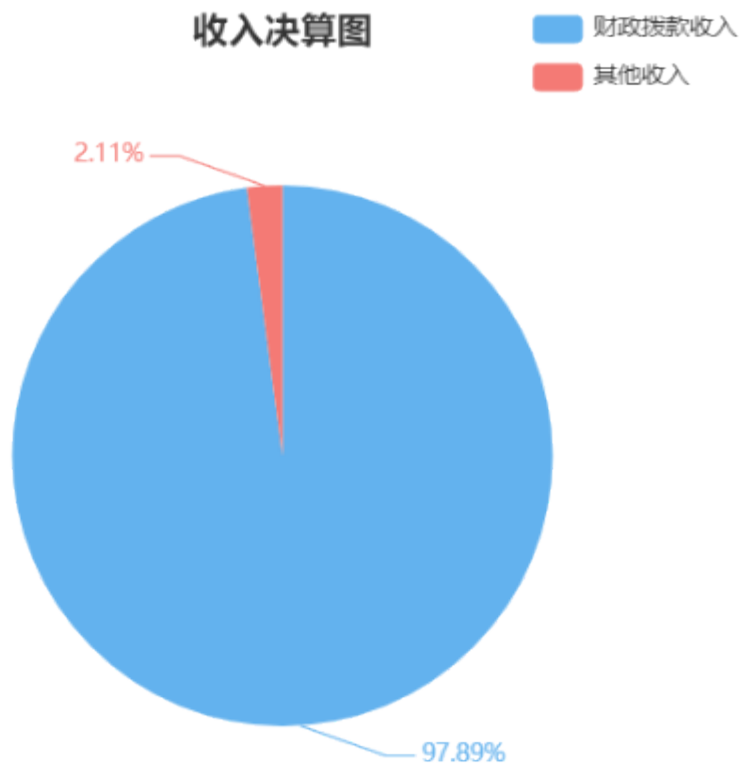


### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 861.69 万元，与上年相比减少 1.48 万元，下降 0.17%。主要是因为经费压缩。

### 二、收入决算情况说明

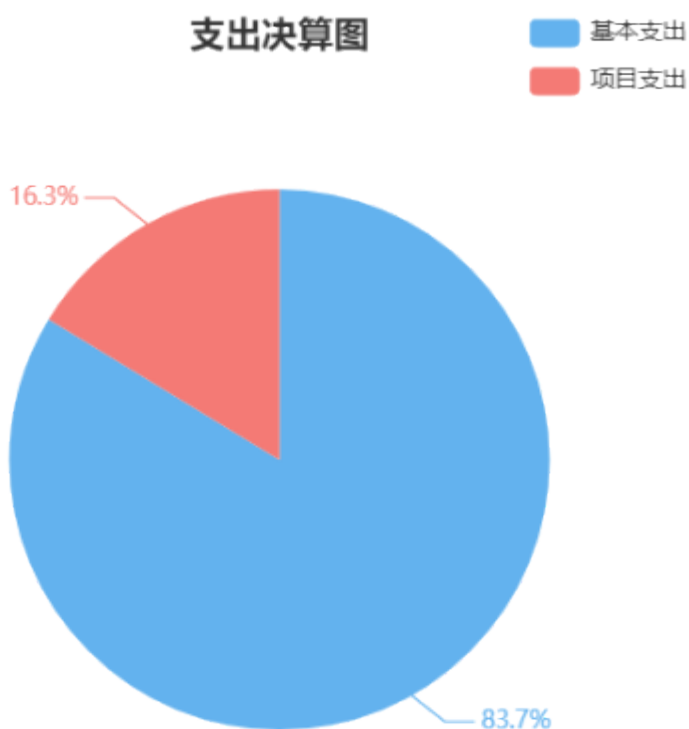
2023 年度收入合计 850.87 万元，其中：财政拨款收入 832.88 万元，占 97.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.99 万元，占 2.11%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 845.96 万元，其中：基本支出 708.07 万元，占 83.70%；项目支出 137.89 万元，占 16.30%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 832.88 万元，与上年相比，减少 12.48 万元，下降 1.48%。主要是因为经费压缩。

#### 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 832.88 万元，占本年支出合计的 98.45%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.48 万元，下降 1.48%。主要是经费压缩。

##### （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 832.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）682.84 万元，占比 81.99%；社会保障和就业支出（类）71.03 万元，占比 8.53%；卫生健康支出（类）36.48 万元，占比 4.38%；住房保障支出（类）42.53 万元，占比 5.11%。

### （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 791.26 万元，支出决算数为 832.88 万元，完成年初预算的 105.26%，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 438.17 万元，支出决算为 436.01 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费。

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 57.51 万元，支出决算为 57.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 86.65 万元，完成年初预算的 1444.17%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加费用。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

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 8 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的

105.00%, 决算数大于预算数主要原因是：使用上年度结转费用。

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 30 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 89.47%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩工作经费。

7、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 16.28 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 156.63%，决算数大于预算数主要原因是：年中项目调整。

8、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目。

9、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 134.3 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 7.45%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员工资单位做预算，由社保统一发放。

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 56.71 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增抚恤

支出。

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 0 万元，支出决算为 2.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目。

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 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.68 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 42.53 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 694.99 万元，其中：

人员经费 601.40 万元，占基本支出的 86.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 93.58 万元，占基本支出的 13.46%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年公务接待发生费用，与上年相比增加 0.54 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年公务接待发生费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年公务接待发生费用，与上年相比增加 0.54 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计

算完成比率，增长的主要原因是本年公务接待发生费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

## （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 0.54 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.54 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 135 人次，主要是接待省市县来访团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 93.58 万元，上年决算数 69.37 万元，比上年决算数增加 24.21 万元，上升 34.90%，主要原因是：项目支出增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 58.98 万元，用于召开第六届人大三次会议会议，人数 180 人，内容为会议指出，2022 年是极为不易、极具考验、极其难忘的一年。面对经济下行、疫情肆虐和罕见旱情交织叠加等诸多挑战，双清区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻党的二十大精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，基本完成了年初确定的目标任务。实现地区生产总值 203.7 亿元，增长 4.7%；规模工业增加值、固定资产投资、地方一般公共预算收入分别同比增长 8%、12.5%、8.6%；居民人均可支配收入增长 5.4%。会议指出，2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家的起步之年，做好全年工作意义重大。2023 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，深入



落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，打好发展“六仗”，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化新双清开好局起好步。2023年的主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%左右，规模工业增加值增长8.5%，固定资产投资增长10%以上，地方一般公共预算收入增长8.5%。居民消费价格涨幅3%以内。城镇新增就业3000人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，居民收入增速高于经济增速。粮食产量2.34万吨以上。生态环境质量持续改善。报告强调，围绕上述目标，2023年重点要抓好以下七个方面工作：全力推进项目建设，着力激发消费活力，做大做强实体经济，在扩大内需中挖掘新潜力；高效开展招商引资，提档升级现代服务业，融合发展文旅产业，在构筑现代产业中实现新突破；完善科技创新体系，着力优化营商环境，提升政务服务水平，在推动改革开放中塑造新动能；强化城区综合承载能力，全面有序开展城市更新，提升城乡精细化管理水平，在提升城市品质中展示新形象；抓紧抓好粮食生产，巩固拓展脱贫攻坚成果，做优做精特色农业，建设宜居宜业和美乡村，在推进农业农村现代化中书写新篇章；提升民生事业发展水平，用心用情办

好“十大重点民生实事”，提升生态环境保护质量，在保障和改善民生中交出新答卷；抓好新阶段疫情防控工作，筑牢安全生产防线，防范化解重大风险，完善社会治理体系，在促进安全稳定中体现新担当。会议指出，加强政府自身建设，必须坚持政治引领，忠诚干事；坚持依法行政，规矩干事；坚持用心为民，担当干事；坚持廉洁从政，干净干事。切实提高政府工作实效，推进政府治理现代化，建设人民满意政府。会议号召，全区上下要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，坚定信心、拼搏实干，凝心聚力、埋头苦干，以更加奋发有为的精神状态履职尽责，为全面建设社会主义现代化新双清而团结奋斗。大会还书面听取了双清区2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年计划草案的报告、双清区2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告，会议还表决通过了《邵阳市双清区第六届人民代表大会第三次会议选举办法》；开支培训费9.68万元，用于开展第六届人大代表履职培训，人数131人，内容为（一）党和国家的路线、方针、政策：党的二十大精神解读，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记关于推进社会主义民主政治建设重要论述、中央人大工作会议精神解读。（二）人大相关法律知识：《宪法》《民法典》《监督法》《代表法》《组织法》《选举法》等。（三）人大工作能力提升：加强基层人大工作和建设、以“四个全面”引领人大代表履职、依法开展人大监督工作、全面推进依法治国、完善基层民主制度、高质量审议工作报告、高质量提出议案建议。未举办节庆、晚

会、论坛、赛事活动。

## 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 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年支出决算 861.69 万元，其中：基本支出 708.07 万元，项目支出 153.62 万元。2023 年度财政拨款基本支出 708.07 万元，其中工资福利支出 601.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出、医疗费、抚恤费、退休人员奖金、奖金、遗

属生活补助、伙食及其他工资福利等支出；公用经费支出 93.58 万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 153.62 万元，主要人大代表会议及代表活动经费等。2023 年三公经费支出为 0.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：购置费 0.00 万元、运行费 0 万元），公务接待费 0.54 万元。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年本单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，本单位在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位 2023 年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

## （三）存在的问题及原因分析

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反



映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出

22. 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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

24. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

25. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件