

2024年度衡东县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 衡东县人民政府办公室概况

- 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

衡东县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

衡东县人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

（八）负责县政府机关后勤保障工作。

（九）指导起草《政府工作报告》，牵头组织县政府主要会议文件起草，参与县委重要会议的文件起草工作。

（十）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十一）根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面

起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好县政府重点工作新闻通报工作。

（十二）负责全县禁毒、金融工作。

（十三）完成县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县人民政府办公室内设机构包括：内设股室 13 个（含二个副科级单位），分别为：秘书一组；秘书二组；秘书三组；机要文电组；督查室；政工人事组；财务室；行政组；值班室；金融服务中心；禁毒事务中心；优化组；绿色发展事务中心。本部门共有编制人数 79 人，实有人数 53 人。

（二）决算单位构成

衡东县人民政府办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县人民政府办公室本级、禁毒事务中心、金融服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 529. 25	一、一般公共服务支出	31	3, 375. 58
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	
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	
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	33. 03	八、社会保障和就业支出	38	77. 23
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8. 50
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	47. 95
	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	20. 00
	23		二十三、其他支出	53	33. 03
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,562.28	本年支出合计	57	3,562.28
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,562.28	总计	60	3,562.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县人民政府办公室

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	3,562.28	3,529.25					33.03
201	一般公共服务支出	3,375.58	3,375.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,372.08	3,372.08					
2010301	行政运行	1,087.57	1,087.57					
2010302	一般行政管理事务	2,284.51	2,284.51					
20132	组织事务	3.50	3.50					
2013201	行政运行	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23					
20805	行政事业单位养老支出	77.23	77.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29					
212	城乡社区支出	8.50	8.50					
21201	城乡社区管理事务	7.50	7.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.50	7.50					
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县人民政府办公室

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
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	47.95	47.95					
22102	住房改革支出	47.95	47.95					
2210201	住房公积金	47.95	47.95					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00					
229	其他支出	33.03						33.03
22999	其他支出	33.03						33.03
2299999	其他支出	33.03						33.03

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县人民政府办公室

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	3,562.28	1,259.17	2,303.11			
201	一般公共服务支出	3,375.58	1,091.07	2,284.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,372.08	1,087.57	2,284.51			
2010301	行政运行	1,087.57	1,087.57				
2010302	一般行政管理事务	2,284.51		2,284.51			
20132	组织事务	3.50	3.50				
2013201	行政运行	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23				
20805	行政事业单位养老支出	77.23	77.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
212	城乡社区支出	8.50	8.50				
21201	城乡社区管理事务	7.50	7.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.50	7.50				
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县人民政府办公室

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
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	47.95	47.95				
22102	住房改革支出	47.95	47.95				
2210201	住房公积金	47.95	47.95				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	1.40	18.60			
22401	应急管理事务	20.00	1.40	18.60			
2240199	其他应急管理支出	20.00	1.40	18.60			
229	其他支出	33.03	33.03				
22999	其他支出	33.03	33.03				
2299999	其他支出	33.03	33.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：衡东县人民政府办公室

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	3,529.25	一、一般公共服务支出	33	3,375.58	3,375.58		
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	77.23	77.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.50	8.50		
	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	47.95	47.95		
	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	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：衡东县人民政府办公室

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
	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	3, 529. 25	本年支出合计	59	3, 529. 25	3, 529. 25		
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	3, 529. 25	总计	64	3, 529. 25	3, 529. 25		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县人民政府办公室

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	3,529.25	1,226.14	2,303.11
201	一般公共服务支出	3,375.58	1,091.07	2,284.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,372.08	1,087.57	2,284.51
2010301	行政运行	1,087.57	1,087.57	
2010302	一般行政管理事务	2,284.51		2,284.51
20132	组织事务	3.50	3.50	
2013201	行政运行	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23	
20805	行政事业单位养老支出	77.23	77.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
212	城乡社区支出	8.50	8.50	
21201	城乡社区管理事务	7.50	7.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.50	7.50	
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县人民政府办公室

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
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	47.95	47.95	
22102	住房改革支出	47.95	47.95	
2210201	住房公积金	47.95	47.95	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	1.40	18.60
22401	应急管理事务	20.00	1.40	18.60
2240199	其他应急管理支出	20.00	1.40	18.60

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县人民政府办公室

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	809.44	302	商品和服务支出	305.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.47	30201	办公费	38.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.60	30202	印刷费	36.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.03	30203	咨询费		310	资本性支出	36.26
30106	伙食补助费	53.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	18.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	30206	电费	11.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.20	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	17.85
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.34	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.87	30215	会议费	23.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	37.15	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	19.20	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	0.31	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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县人民政府办公室

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	42.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.61			
	人员经费合计	884.32					公用经费合计	341.83

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县人民政府办公室

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：衡东县人民政府办公室

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：衡东县人民政府办公室

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
0.50		0.50		0.50		0.31		0.31		0.31	

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

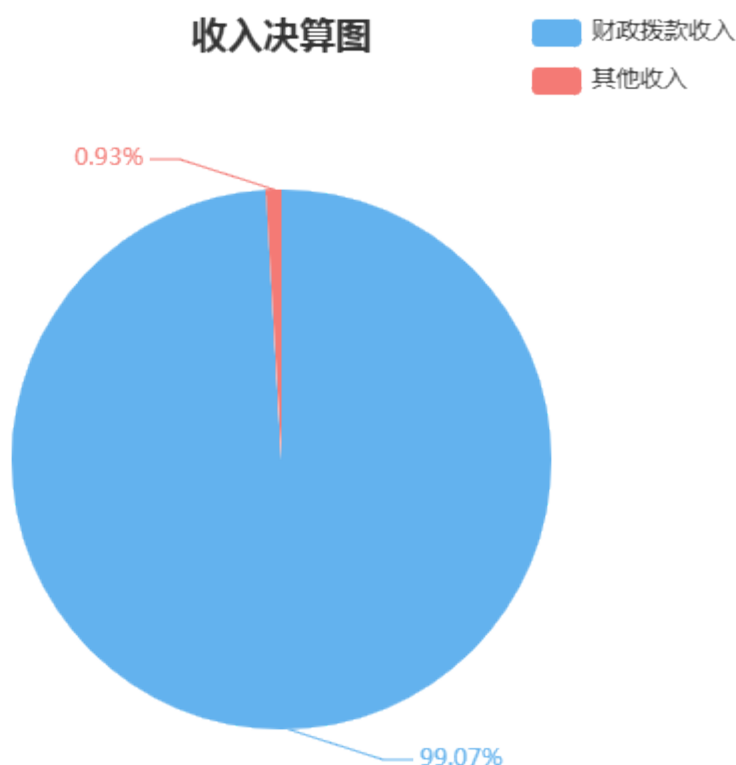
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3562.28 万元，与上年相比增加 2066.42 万元，上升 138.14%。主要是因为衡阳绿色低碳盐碱产业园项目能耗指标转让费。

二、收入决算情况说明

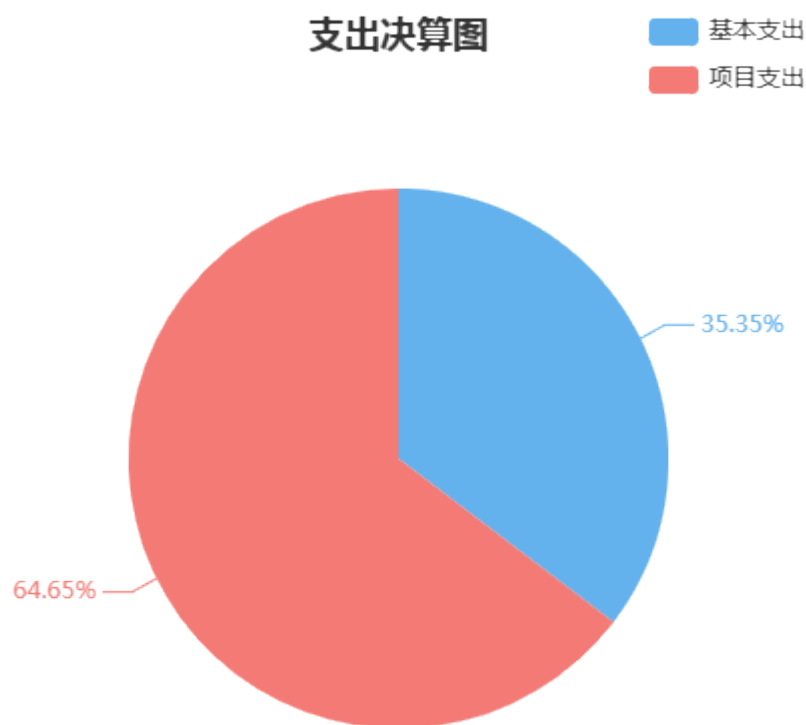
2024 年度收入合计 3562.28 万元，其中：财政拨款收入 3529.25 万元，占 99.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 33.03 万元，占 0.93%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3562.28 万元，其中：基本支出 1259.17 万元，

占 35.35%；项目支出 2303.11 万元，占 64.65%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 3529.25 万元，与上年相比，增加 2068.66 万元，上升 141.63%。主要是因为衡阳绿色低碳盐碱产业园项目能耗指标转让费。

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 3529.25 万元，占本年支出合计的 99.07%，与上年相比，财政拨款支出增加 2071.66 万元，上升 142.13%。主要

是因为衡阳绿色低碳盐碱产业园项目能耗指标转让费。

（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 3529.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3375.58 万元，占比 95.65%；社会保障和就业支出（类）77.23 万元，占比 2.19%；城乡社区支出（类）8.50 万元，占比 0.24%；住房保障支出（类）47.95 万元，占比 1.36%；灾害防治及应急管理支出（类）20.00 万元，占比 0.57%。

（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 1091.02 万元，支出决算数为 3529.25 万元，完成年初预算的 323.48%，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 666.13 万元，支出决算为 1087.57 万元，完成年初预算的 163.27%，决算数大于预算数主要原因是：七节一生、事业人员车补等未纳入年初预算，由项目经费弥补预算不足。

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 313 万元，支出决算为 2284.51 万元，完成年初预算的 729.88%，决算数大于预算数主要原因是：中途追加衡阳绿色低碳盐碱产业园项目能耗指标转让费 2112 万元。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 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：2023 年全市“闯创干”投资和重大项目建设真抓实干经费。

4、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 63.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 万元，支出决算为 13.29 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：追加退休及调出统筹区域人员职业年金记实。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 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：2024 年上半年“制造立市、文旅兴城”发展战略考核工作经费。

7、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 1 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：文明城市创建工作经费。

8、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 47.95 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 100%。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：烟花爆竹打非治违销毁经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1226.14 万元，其中：

人员经费 884.32 万元，占基本支出的 72.12%，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 341.83 万元，占基本支出的 27.88%，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 0.50 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 62.00%，决算数小于预算数的主要原因是严守中央

八项规定，严控“三公”经费，与上年相比减少 0.29 万元，下降 48.33%，减少的主要原因是严守中央八项规定，严控“三公”经费。

（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 0.00 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，主要原因是无出国安排，与上年决算数相同，主要原因是无出国安排。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 62.00%，决算数小于预算数的主要原因是严守中央八项规定，严控“三公”经费，与上年相比减少 0.19 万元，下降 38.00%，减少的主要原因是严守中央八项规定，严控“三公”经费。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车购置计划，与上年决算数相同，主要原因是无公车购置计划。2024 年度衡东县人民政府办公室更新公务用车 2 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.31 万元，主要是车辆年检及清洗费用等支出，完成预算的 62.00%，决算数小于预算数的主要原因是严守中央八项规定，严控“三公”经费，与上年相比减少 0.19 万元，下降 38.00%，减少的主要原因是严守中央

八项规定，严控“三公”经费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 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，主要原因是严守中央八项规定，严控“三公”经费，与上年相比减少 0.10 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是严守中央八项规定，严控“三公”经费。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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 2024 年机关运行经费支出 305.57 万元，年初预算数 140.08 万元，比年初预算增加 165.49 万元，增加 118.14%，主要原因是：七节一生及事业人员车补等支出均未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 23.71 万元，用于召开政府常务会议、政府全会等会议，人数约 4600 人，内容为会议场地等；开支培训费 0.60 万元，用于开展“脉动衡东”政务讲堂第一期讲课培训，人数约 200 人，内容为“脉动衡东”政务讲堂第一期讲课师资费。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 2024 年度政府采购支出总额 78.81 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 78.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 78.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是统筹协调备用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 3529.25 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 3529.25 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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1091.02 万元，执行数 3529.25 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：（一）严谨细致高效办文办会。一年来，充分发挥以文辅政作用，共办理上级来文来电 1054 件，2024 年以县政府、政府办名义发文 122 件。全年起草修改县政府工作报告、县政府主要领导讲话等综合文稿 300 余篇，高质量完成文稿服务工作。全年承办县政府全会、县政府常务会议等各类综合性会议 30 余次。2024 年上报省、市政府办约稿 45 篇，向上级和领导报告各类信息 700 余条。（二）严格落实值班值守制度。严格执行 24 小时值班、领导带班和信息报送报告制度，有力有效做好后勤保障等各项工作。积极协调处置安全生产事故、洪涝、民房火灾、道路交通安全事故等灾害事件 60 次。全年，向各级领导报送突发事件信息 10 条。（三）跟踪督办强化督查问效。全年下发县长指示（批示）交办函 41 件，跟踪督办县长重要批示件 120 件，下发督办函 28 件、交办通知 45 件。今年省市下达我县重点民生实事任务共 25 项合计 34 个指标，已超额完成 13 个，全额完成 21 个。2024 年共收到人大代表建议 95 件，已全部办理答复完毕，满意和基本满意率 100%。（四）不折不扣抓好重点工作。一是项目建设抓实抓牢。切实保障第七届土

菜文化旅游节、印章产业与文旅融合发展大会及 2024 国际印章(衡东)展览会等一批重要活动顺利举办，积极推进湘投国际燃气发电、泵业产业园、印章产业园等重大产业项目加快建设，有序推进经开区化工片区扩片、省委巡视组交办事项等一批重点工作扎实开展，深度参与抗洪抢险和森林防灭火等突发事件应急处置。圆满完成国家、省、市有关领导视察调研任务。二是营商环境持续优化。唱响“投资衡东·诸事亨通”营商环境品牌。2022、2023 年，我县营商环境考核测评连续两年获衡阳市第一，进入全省先进行列。2023 年打好优化发展环境持久仗获省政府通报表彰，连续两年主要经济指标综合考核位居衡阳市第一方阵。打通基层减负“最后一公里”，建立 42 条“底线工作责任链清单”，全县 257 个村（社区）清理各类挂牌 2052 块，取消、优化事项 138 项，县本级关停政务新媒体 46 个，县直部门、乡镇微信群减少 50%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。优。

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。

第五部分

附 件