

2023年度中国共产党衡南县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党衡南县委员会宣传部概况

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

中国共产党衡南县委员会宣传部部门概况

一、部门职责

中国共产党衡南县委宣传部的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。2、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想工作。3、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。4、负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。5、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展。6、负责精神文明建设的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。7、指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。8、总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县委宣传部是县委工作机关，为正科级，内设办公室、理教组、新闻宣传文艺组、意识形态工作组、文明创建组、文化体制改革和新闻出版（版权）电影组（加挂县国有文化资产监督管理委员会办公室、县“扫黄打非”

办公室、县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子）、县宣传事务中心（正股级事业单位）和县志愿服务促进中心（正股组事业单位）等相关组室。衡南县社会科学界联合会（简称县社科联）本为独立正科级事业单位。因主要职能内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成

1. 中国共产党衡南县委委员会宣传部本级
2. 衡南县宣传事务中心
3. 衡南县社会科学界联合会

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡南县委员会宣传部

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	1,115.85	一、一般公共服务支出	32	2,001.24
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	51.02
八、其他收入	8	976.20	八、社会保障和就业支出	39	24.86
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	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	7.46
	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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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	2,092.04	本年支出合计	58	2,092.04
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,092.04	总计	62	2,092.04

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：中国共产党衡南县委宣传部

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	2,092.04	1,115.85					976.20
201	一般公共服务支出	2,001.24	1,025.04					976.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.20						976.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	976.20						976.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00					
2013150	事业运行	14.00	14.00					
20133	宣传事务	1,011.04	1,011.04					
2013301	行政运行	175.67	175.67					
2013399	其他宣传事务支出	835.37	835.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.02	51.02					
20706	新闻出版电影	10.12	10.12					
2070607	电影	2.42	2.42					
2070699	其他新闻出版电影支出	7.70	7.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90	40.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90	40.90					

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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86					
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
221	住房保障支出	7.46	7.46					
22102	住房改革支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积金	7.46	7.46					

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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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	2,092.04	165.60	1,926.44			
201	一般公共服务支出	2,001.24	128.46	1,872.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.20		976.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	976.20		976.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00	0.03	13.98			
2013150	事业运行	14.00	0.03	13.98			
20133	宣传事务	1,011.04	128.44	882.61			
2013301	行政运行	175.67	128.44	47.24			
2013399	其他宣传事务支出	835.37		835.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.02		51.02			
20706	新闻出版电影	10.12		10.12			
2070607	电影	2.42		2.42			
2070699	其他新闻出版电影支出	7.70		7.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90		40.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90		40.90			

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：中国共产党衡南县委宣传部

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
208	社会保障和就业支出	24.86	22.22	2.64			
20805	行政事业单位养老支出	24.86	22.22	2.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84	1.20	2.64			
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党衡南县委员会宣传部

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	1,115.85	一、一般公共服务支出	33	1,025.04	1,025.04		
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	51.02	51.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.86	24.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	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	7.46	7.46		
	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
金额单位：万元

部门：中国共产党衡南县委员会宣传部

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	1,115.85	本年支出合计	59	1,115.85	1,115.85		
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	1,115.85	总计	64	1,115.85	1,115.85		

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：中国共产党衡南县委宣传部

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	1,115.85	165.60	950.25
201	一般公共服务支出	1,025.04	128.46	896.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00	0.03	13.98
2013150	事业运行	14.00	0.03	13.98
20133	宣传事务	1,011.04	128.44	882.61
2013301	行政运行	175.67	128.44	47.24
2013399	其他宣传事务支出	835.37		835.37
207	文化旅游体育与传媒支出	51.02		51.02
20706	新闻出版电影	10.12		10.12
2070607	电影	2.42		2.42
2070699	其他新闻出版电影支出	7.70		7.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90		40.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90		40.90
208	社会保障和就业支出	24.86	22.22	2.64
20805	行政事业单位养老支出	24.86	22.22	2.64

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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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	21.02	21.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84	1.20	2.64
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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	153.05	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.86	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.20	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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		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	1.05			
	人员经费合计	154.25					公用经费合计	11.35

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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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：中国共产党衡南县委员会宣传部

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
4.00					4.00	3.00					3.00

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

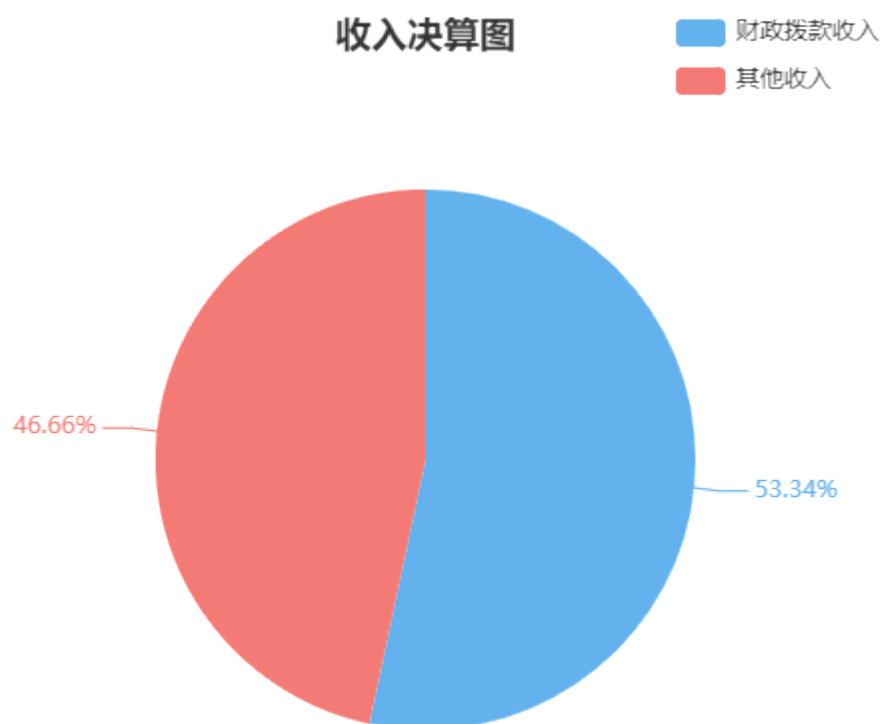
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2092.04 万元，与上年相比增加 452.87 万元，上升 27.63%。主要是因为负责全县党报党刊发行工作，需要代收代付全县党报党刊款，相应增加收入资金和支出经费。

二、收入决算情况说明

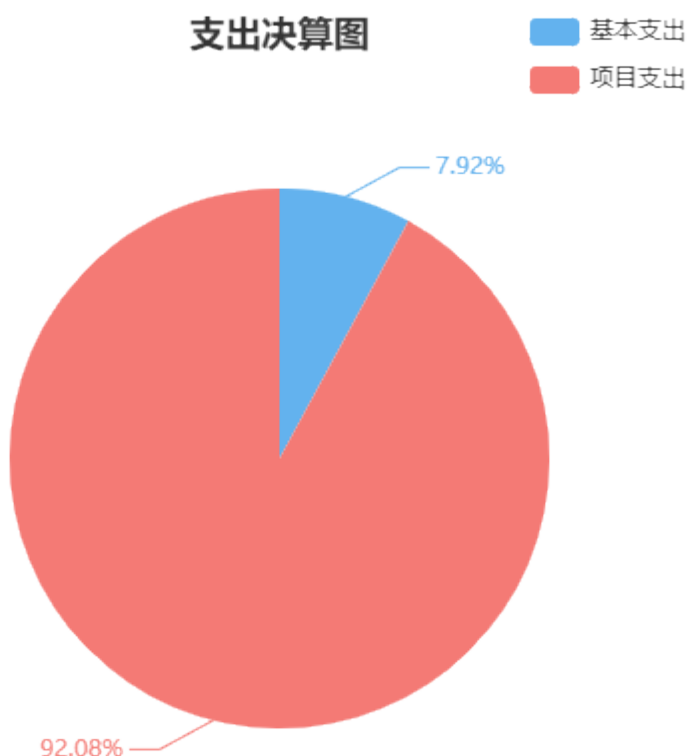
2023 年度收入合计 2092.04 万元，其中：财政拨款收入 1115.85 万元，占 53.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 976.20 万元，占 46.66%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2092.04 万元，其中：基本支出 165.60 万元，

占 7.92%；项目支出 1926.44 万元，占 92.08%；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 1115.85 万元，与上年相比，减少 4.56 万元，下降 0.41%。主要是因为因为落实“过紧日子”的财政政策，量入为出，缩减非必要性支出，从而减少财政拨款收支经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.85 万元，占本年支出合计的 53.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.56

万元，下降 0.41%。主要是因为落实“过紧日子”的财政政策，量入为出，缩减非必要性支出，从而减少财政拨款收支经费。

（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 1115.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1025.04 万元，占比 91.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）51.02 万元，占比 4.57%；社会保障和就业支出（类）24.86 万元，占比 2.23%；卫生健康支出（类）7.45 万元，占比 0.67%；住房保障支出（类）7.46 万元，占比 0.67%。

（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 1115.85 万元，支出决算数为 1115.85 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 175.67 万元，支出决算为 175.67 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 835.37 万元，支出决算为 835.37 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 40.9 万元，支出决算为 40.9 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 21.02 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 7.46 万元，支出决算为 7.46 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 165.60 万元，其中：

人员经费 154.25 万元，占基本支出的 93.15%，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 11.35 万元，占基本支出的 6.85%，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 4.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比增加 0.23 万元，上升 8.30%，增长的主要原因是宣传工作亮点多，上级组织和其他县区来部检查、指导、调研、新闻媒体记者增多。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，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0，

与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支，与上年相比增加 0.23 万元，上升 8.30%，增长的主要原因是上级组织和其他县区来部检查、指导、督导、调研以及接待来我县采访报道的新闻媒体记者等其他公务活动的接待支出增多。

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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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 3.00 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 3.00 万元，全年共接待来访团组 60 个，来宾 497 人次，主要是用于上级组织和其他县区来部检查、指导、督导、调研以及接待来我县采访报道的新闻媒体记者等其他公务活动的接待支出发生的接待支出。

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 11.35 万元，年初预算数 13.6 万元，比年初预算减少 2.25 万元，减少 16.54%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.026 万元，用于召开全县思想文化宣

讲会会议，人数 29 人，内容为 认真学习贯彻全国两会 精神，不忘初心，为民服务，走进新时代，实现新作为。会议强调，学习贯彻全国两会精神是当前一项重大政治任务。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻两会精神与学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和党的二十大精神结合起来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握高质量发展这一首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以强烈的政治责任感和历史使命感履行职责，切实把两会精神落到实处；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 241.95 万元，其中：政府采购货物支出 227.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.76 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 0%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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

1. 严格落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和“第一议题”制度，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大主题，制定《2023 年全县乡科级以上党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》等重要文件，目前已组织 14 次县委理论学习中心组集体学习研讨。2. 认真落实意识形态工作责任制，深入开展意识形态专项检查。县委常委会先后 2 次召开会议专题研究意识形态工作，联合相关单位对洛夫文学艺术馆布展文稿内容开展 3 次审查，确保意识形态领域绝对安全。加强舆情监测力度，监测发现舆情信息 2261 条，编发《舆情交办函》797 件，完成上级下发的网络宣传转稿、评论指令 2 万余次，高效稳妥处置了疏市镇房屋倒塌、松江镇化工厂爆炸等一系列舆情事件。3. 主动挖掘全县在经济、民生等领域的工作亮点，高层次媒体发稿的数量和质量得到全面提升。截至目前，在央媒发稿 768 篇，重稿 205 篇；在省媒发稿 1426 篇，重稿 517 篇。其中，在全国、省、市主流媒体上刊发了如《人民日报看湖南 | 衡南县推行屋场恳谈会制度优化营商环境》等系列重磅稿件对我县典型经验进行了重点推介；湖南经视“观察”栏目邀请县委书记胡果雄进行专访，并在《大道向前湘当有为“电力高速路”上的狂飙》

栏目黄金时段播出，社会各界纷纷点赞；湖南日报和新湖南刊发的《我随书记去调研》系列报道全首篇报道《“中国品质油茶第一村”如何打造——衡南县委书记胡果雄调研普贤村油茶产业》，阅读量突破 30 万人次；湖南新闻联播重磅推出主题教育？全省 12 个精品案例之系列深度报道，衡南屋场恳谈会制度作为全国县域治理新样板，被列在首条播出，单条新闻近 5 分钟，随后被湖南日报等主流媒体陆续刊播。成功策划了输变电产业招商工作、“首届衡南田野亲子节”、“一主一特双总部”等 20 余次集中宣传报道活动。4. 精心策划开展“道德模范暨身边好人”评选表彰活动，成功举办“学雷锋月”、“红色电影进社区”、“创文知识竞赛”等“文明创建+”系列活动，文明创建根植群众心中。开展“我们的节日”系列主题活动。5. 精心策划举办“清泉品古韵·文旅贺新春”、“家风养廉·文化润廉”、“书香云集·文化清泉”全民阅读等大型活动。

（二）部门整体支出绩效情况

。

（三）存在的问题及原因分析

从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专

用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 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。

27. 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