

2023年度
中共平舆县委宣传部部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共平舆县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共平輿县委宣传部概况

一、部门职责

中共平舆县委宣传部是中共平舆县委直属的正科级行政单位。主要负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，对全县各级党委中心组的学习进行规划、部署指导、考核、评比工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作；负责指导、规划、部署全县思想政治工作和社会主义精神文明建设活动；负责规划、部署全县对外宣传工作，指导协调全县涉外部门的对外宣传工作；负责宣传文化部门干部队伍建设；负责全县社科、新闻宣传、文艺、思想政治工作和精神文明创建活动等有关方面的评奖工作。。

二、机构设置

中共平舆县委宣传部内设机构9个，包括：办公室（政策法规室）、理论与意识形态工作办公室（意识形态工作责任制专项巡查工作办公室）、新闻及对外宣传办公室（新闻发布办公室）、文艺与文化体制改革办公室（文化产业发展指导办公室）、宣传教育办公室（网络信息传播与社会评论办公室）、传媒监管与电影办公室、反非法违禁出版版权与印刷发行办公室（县“扫黄打非”办公室）、网络协调管理与网络安全协调办公室（信息化发展协调办公室）、网络舆情应急与舆情信息办公室。。

从决算单位构成看，中共平舆县委宣传部部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共

3个，其中二级决算单位包括：

1. 中共平舆县委宣传部（本级）
2. 平舆县融媒体中心
3. 平舆县精神文明建设指导委员会办公室

第二部分 2023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：中共平舆县委宣传部

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	2337.11	一、一般公共服务支出	32	2021.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	130.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.79
	9		九、卫生健康支出	40	37.12
	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	50.73
	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	
	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	2340.11	本年支出合计	58	2340.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2340.11	总计	62	2340.11

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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

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		2340.11	2340.11					
201	一般公共服务支出	2021.26	2021.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.33	16.33					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.33	16.33					
20133	宣传事务	2004.93	2004.93					
2013301	行政运行	162.34	162.34					
2013302	一般行政管理事务	326.33	326.33					
2013304	宣传管理	5.00	5.00					
2013350	事业运行	406.59	406.59					
2013399	其他宣传事务支出	1104.68	1104.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.22	130.22					
20701	文化和旅游	16.65	16.65					
2070199	其他文化和旅游支出	16.65	16.65					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00					
20708	广播电视	8.39	8.39					
2070807	传输发射	5.91	5.91					
2070899	其他广播电视支出	2.48	2.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.18	102.18					
2079902	宣传文化发展专项支出	102.18	102.18					
208	社会保障和就业支出	100.79	100.79					
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39					
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42					
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55					
20808	抚恤	24.16	24.16					
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16					
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

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
210	卫生健康支出	37.12	37.12					
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09					
221	住房保障支出	50.73	50.73					
22102	住房改革支出	50.73	50.73					
2210201	住房公积金	50.73	50.73					

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差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

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		2340.11	669.78	1670.32			
201	一般公共服务支出	2021.26	501.43	1519.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.33		16.33			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.33		16.33			
20133	宣传事务	2004.93	501.43	1503.50			
2013301	行政运行	162.34	162.34				
2013302	一般行政管理事务	326.33		326.33			
2013304	宣传管理	5.00		5.00			
2013350	事业运行	406.59	269.61	136.98			
2013399	其他宣传事务支出	1104.68	69.48	1035.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	130.22		130.22			
20701	文化和旅游	16.65		16.65			
2070199	其他文化和旅游支出	16.65		16.65			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00			
20708	广播电视	8.39		8.39			
2070807	传输发射	5.91		5.91			
2070899	其他广播电视支出	2.48		2.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.18		102.18			
2079902	宣传文化发展专项支出	102.18		102.18			
208	社会保障和就业支出	100.79	80.52	20.27			
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39				
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42				
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55				
20808	抚恤	24.16	3.89	20.27			
2080801	死亡抚恤	24.16	3.89	20.27			
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

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
210	卫生健康支出	37.12	37.12				
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09				
221	住房保障支出	50.73	50.73				
22102	住房改革支出	50.73	50.73				
2210201	住房公积金	50.73	50.73				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共平舆县委宣传部

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	2337.11	一、一般公共服务支出	33	2021.26	2021.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	130.22	127.22	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.79	100.79		
	9		九、卫生健康支出	41	37.12	37.12		
	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	50.73	50.73		
	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				
	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	2340.11	本年支出合计	59	2340.11	2337.11	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共平舆县委宣传部

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	2340.11	总计	64	2340.11	2337.11	3.00	

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

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		2337.11	669.78	1667.32
201	一般公共服务支出	2021.26	501.43	1519.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.33		16.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.33		16.33
20133	宣传事务	2004.93	501.43	1503.50
2013301	行政运行	162.34	162.34	
2013302	一般行政管理事务	326.33		326.33
2013304	宣传管理	5.00		5.00
2013350	事业运行	406.59	269.61	136.98
2013399	其他宣传事务支出	1104.68	69.48	1035.20
207	文化旅游体育与传媒支出	127.22		127.22
20701	文化和旅游	16.65		16.65
2070199	其他文化和旅游支出	16.65		16.65
20708	广播电视	8.39		8.39
2070807	传输发射	5.91		5.91
2070899	其他广播电视支出	2.48		2.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.18		102.18
2079902	宣传文化发展专项支出	102.18		102.18
208	社会保障和就业支出	100.79	80.52	20.27
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	
20808	抚恤	24.16	3.89	20.27
2080801	死亡抚恤	24.16	3.89	20.27
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

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
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
221	住房保障支出	50.73	50.73	
22102	住房改革支出	50.73	50.73	
2210201	住房公积金	50.73	50.73	

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：中共平舆县委宣传部

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	593.14	302	商品和服务支出	39.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	344.11	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.19	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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	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	3.24	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	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	37.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.35	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.44	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	22.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.87	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.28	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	1.14	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.69	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
人员经费合计		630.53	公用经费合计						39.26

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：中共平舆县委宣传部

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

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

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			3.00	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00		3.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.00	3.00		3.00	

注：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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共平舆县委宣传部

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				

注：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差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共平舆县委宣传部

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
31.56		13.01		13.01	18.54	31.56		13.01		13.01	18.54

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。

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、支总计均为2340.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少811.52万元，下降25.75%。主要原因是部门整体节省开支，从人员、单位经费减少使用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2340.11万元，其中：财政拨款收入2340.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2340.11万元，其中：基本支出669.78万元，占28.62%，项目支出1670.32万元，占71.38%。

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、支总计均为2340.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少811.52万元，下降25.75%。主要原因是节省开支，例行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2337.11万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.76万元，下降23.12%。主要原因是部门整体节省开支使用。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2337.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2021.26万

元，占86.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出127.22万元，占5.44%；社会保障和就业（类）支出100.79万元，占4.31%；卫生健康（类）支出37.12万元，占1.59%；住房保障（类）支出50.73万元，占2.17%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2337.11万元，支出决算为2337.11万元，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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162.34万元，支出决算为162.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为326.33万元，支出决算为326.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）**。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为406.59万元，支出决算为406.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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1104.68万元，支出决算为1104.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为16.65万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为102.18万元，支出决算为102.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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66.55万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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50.73万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为669.78万元，其中：人员经费630.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国家电影事业发展专项资金、资助国产影片放映。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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31.56万元，支出决算为31.56万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算13.01万元，完成预算数的100.00%，占41.22%，公务接待费支出决算18.54万元，完成预算数的100.00%，占58.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为13.01万元，支出决算为13.01万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.01万元。主要用于：工作需要公车加油及维护等使用。2023年期末，部门开支财政拨

款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出18.54万元。主要用于：接待媒体记者到我县采访活动。2023年共接待国内来访团组412个、来宾3155人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出28.40万元，比2022年度减少400.50万元，下降93.38%。主要原因是例行节约，减少经费使用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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6辆；单位价值50万元

(含)以上设备0台(套),单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

绩效管理流程合规,过程合理,绩效监控有力,资金使用较为高效,整体绩效管理工作的开展良好。

(二) 项目绩效自评结果

各项目绩效实施情况良好,整体绩效实施好。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	公务接待费	可执行项目	行政政法股	15	14.6	14.6	97.33%	100.00%	100.00%	99.1%	100.00%	100.00%	99.46	是
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	待分配项目	教科文股	75	75	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	网络宣传	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法股	3.5	3.39	3.39	96.86%	100.00%	100.00%	98.97%	100.00%	100.00%	99.38	是
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	农村公益电影放映专项资金(县级)	可执行项目	行政政法股	6.72	6.72	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	文化文艺	可执行项目	行政政法股	5.5	4.7	4.7	85.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.55	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	宣传文化干部培训	可执行项目	行政政法股	6	6	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	网络通讯员队伍建设	可执行项目	行政政法股	12	12	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	新闻媒体宣传合作经费	可执行项目	行政政法股	70	70	70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算	待分配项目	教科文股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	网信应急	可执行项目	行政政法股	23.5	2.68	2.68	11.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.14	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	理论武装	可执行项目	行政政法股	2.5	2.5	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	新闻宣传	可执行项目	行政政法股	9	9	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	文联	可执行项目	行政政法股	3.5	3.25	3.25	92.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.29	否

116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	农家书屋补充更新及维护	可执行项目	行政政法股	10	10	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	农村老电影放映员生活补助	可执行项目	行政政法股	24.74	24.74	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116001	中共平舆县委宣传部	116	中共平舆县委宣传部	2023年扫黄打非	可执行项目	行政政法股	4.5	4.5	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116003	平舆县融媒体中心	116	中共平舆县委宣传部	2023年度供片费	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
116003	平舆县融媒体中心	116	中共平舆县委宣传部	豫财文(2023)9号2023中央支持地方公共文化服务体系补助资金	待分配项目	行政政法股	34.7	2.48	2.48	7.15%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.72	否
116003	平舆县融媒体中心	116	中共平舆县委宣传部	融媒体中心办公经费	可执行项目	行政政法股	20	17.48	17.48	87.4%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.74	否
116003	平舆县融媒体中心	116	中共平舆县委宣传部	无线电频率占用费	可执行项目	行政政法股	0.52	0.52	0.52	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
116003	平舆县融媒体中心	116	中共平舆县委宣传部	融媒体人事代理人员工资及社保	可执行项目	行政政法股	53.18	53.18	53.18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116004	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	116	中共平舆县委宣传部	办公及活动经费	可执行项目	行政政法股	19	18.99	18.99	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116004	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	116	中共平舆县委宣传部	2023年人事代理工资	可执行项目	行政政法股	34.05	34.05	34.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116004	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	116	中共平舆县委宣传部	公务接待费	可执行项目	行政政法股	3	3	1.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116004	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	116	中共平舆县委宣传部	日常办公经费	可执行项目	行政政法股	20	20	11.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
116004	平舆县精神文明建设指导委员会办公室	116	中共平舆县委宣传部	公车运行维护费	可执行项目	行政政法股	4	3.46	3.46	86.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.65	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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以及其他费用。