2023年度

何宝珍故里管理所部门决算

**目录**

**第一部分何宝珍故里管理所单位概况**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

何宝珍故里管理所单位概况

1. 部门职责

何宝珍故里管理所主要职责：

（一）何宝珍故里管理所是为加强何宝珍故里文物和纪念馆的管理而建，为湖南省爱国主义教育基地、湖南省党性教育基地、湖南省华侨文化交流基地；何宝珍故居为湖南省第十一批省级文物保护单位。充分利用何宝珍烈士红色文化资源，打造成红色教育基地和红色文化景区，更多游人到景区接受红色教育。

（二）2020年1月设立何宝珍故里管理所为副科级公益一类事业单位，2021年度决算为首次编制，主要职责是：加强对何宝珍故居、纪念馆、铜像广场和文物的管理。

（三）人员编制为5人，实有在职人员5人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。何宝珍故里管理所内设机构包括：办公室、政工科、宣教科。

（二）决算单位构成。何宝珍故里管理所2023年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有何宝珍故里管理所部门本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 78.76 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 |  | | |
| 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 | 71.71 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 4.65 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 2.4 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 78.76 | | **本年支出合计** | | | 58 | 78.76 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 78.76 | | **总计** | | | 62 | 78.76 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门： | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | **78.76** | | **78.76** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 71.71 | | 71.71 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | | 71.71 | | 71.71 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070101 | | 行政运行 | | | | 47.43 | | 47.43 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | 24.28 | | 24.28 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 4.65 | | 4.65 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 4.65 | | 4.65 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 4.65 | | 4.65 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 2.4 | | 2.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 2.4 | | 2.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 2.4 | | 2.4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | | **78.76** | | **78.76** | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 71.71 | | 71.71 | |  | |  | |  | |  | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | 71.71 | | 71.71 | |  | |  | |  | |  | |
| 2070101 | 行政运行 | | | | | | 47.43 | | 47.43 | |  | |  | |  | |  | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | 24.28 | | 24.28 | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 4.65 | | 4.65 | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 4.65 | | 4.65 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 4.65 | | 4.65 | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 2.4 | | 2.4 | |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 2.4 | | 2.4 | |  | |  | |  | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | 2.4 | | 2.4 | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 78.76 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | |  |  |  |  |
| 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 | | 71.71 | 71.71 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 4.65 | 4.65 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 2.4 | 2.4 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 78.76 | **本年支出合计** | | 59 | | 78.76 | 78.76 |  |  |
| 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 | 78.76 | **总计** | | 64 | | 78.76 | 78.76 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

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 | | | **78.76** | **78.76** |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 71.71 | 71.71 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 71.71 | 71.71 |  |
| 2070101 | 行政运行 | | 47.43 | 47.43 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 24.28 | 24.28 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.65 | 4.65 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 4.65 | 4.65 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 4.65 | 4.65 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.4 | 2.4 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.4 | 2.4 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.4 | 2.4 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 46.724 | 302 | 商品和服务支出 | 32.04 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 15.8  7 | 30201 | 办公费 | 17.51 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8 | 30202 | 印刷费 | 0.6 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.14 | 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 | 9.54 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.54 | 30206 | 电费 | 2.6 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.11 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.4 | 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 | 0.2 | 30211 | 差旅费 | 0.9 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 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 | 6 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.2 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 | 1.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 46.724 | 公用经费合计 | | | | | 32.040 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

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 |
| 2 |  |  |  |  | 2 | 0.57 |  |  |  |  | 0.57 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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：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

说明：我单位2023年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09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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：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。  **说明：我单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | |

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78.76万元。与上年相比减少13.34万元，下降16.94%，主要是因为主要是因为项目活动开展减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计78.76万元，其中：财政拨款收入78.76万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计78.76万元，其中：基本支出78.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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**

2023年度财政拨款收、支总计78.76万元，与上年相比减少13.34万元，下降16.94%，主要是因为主要是因为项目活动开展减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出78.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少13.34万元，下降16.94%，主要是因为主要是因为项目活动开展减少。**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出78.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出71.70万元，占91.04%；社会保障和就业支出（类）支出4.65万元，占5.90%；卫生健康支出（类）支出2.4万元，占3.06%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为93.35万元，支出决算数为78.76万元，完成年初预算的84.37%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为83.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数科目代码不一致。

2、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0万元，支出决算为71.71万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数使用科目代码不一致，实际决算数小于预算数因根据项目使用情况，项目资金结转下年使用。

3、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4.32万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险年初基数调整有补缴变动。

4、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2.35万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算102%，决数算大于年初预算数的主要原因是：医疗保险年初基数调整有补缴变动。

5、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3.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政直接拨款到住房公积金管理处。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出78.76万元，其中：

人员经费46.42万元，占基本支出的58.94%,主要包括基本工资15.8万元、津贴补贴8万元、奖金6.14万元、绩效工资9.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.54万元、职业年金缴费0.11万元、职工基本医疗保险缴费2.4万元、其他社会保障缴费0.19万元。

公用经费32.04万元，占基本支出的41.06%，主要包括办公费17.51万元、印刷费0.6万元、水费、0.42万元、电费2.6万元、邮电费0.52万元、差旅费0.89万元、公务接待费0.57万元、劳务费6万元、工会经费1.2万元、其他商品和服务支出1.15万元。

**七、一般公共预算财政拨款“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2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%，决算数（小于）预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求严控支出，与上年相比减少2.31万元，减少80.20%,减少的主要原因是减少的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。

其中：公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的28.5%，决算数（小于）预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求严控支出，与上年相比减少2.31万元，减少80.20%,减少的主要原因是减少的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。

其中：公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（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0.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组7个，来宾32人次，主要是接待省、各地市相关联系单位来检查工作和接待兄弟县单位来我单位学习、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

**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、机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出32.04万元，比上年决算数减少15.97万元，减少49.84%。主要原因是：减少开展活动经费。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门未开支会议、培训费。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、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7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十三、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年我所按照县里统一部署，紧紧围绕“红色文化主阵地、文旅融合试验地、初心之旅目的地”的发展思路，全所上下齐心协力、攻坚克难，各项工作取得可喜成绩。今年接待游客达20万人次，参观游客覆盖到周边省市县，成为红色文化、爱国主义教育的重要目的地，为加强和改进未成年人及成年人理想信念教育、思想道德建设中，发挥着重要的引领作用。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

（一）“主阵地”成色大提升

加强故里管理。道县财政拨付专项资金，使何宝珍故里管理正常化、日常化，各项管理工作步入正轨。为故里添置了消防设施，补齐了绿化带中的花草。环境卫生保持一个比较高的水准。强化“防控结合，预防为主”安全措施，添置巡更系统，严格落实24小时巡逻制度和节假日以及特护期的安保轮值工作。以学雷锋志愿服务站为平台，打造“红色志愿服务队”，推动了文明劝导、文明礼让参观常态化。深耕红色文化，开展党性教育微党课活动，申报永州市党员党性教育基地。

提升讲解服务。讲解员薪酬待遇与讲解绩效直接挂钩；发放讲解评价卡，由观众实时评价，纳入绩效考核；主动对接学校，提升宣讲服务的主动性与积极性。今年共完成讲解接待500批次，讲解率达86%，满意度达100%。

（二）“目的地”影响大彰显

故里知名度、美誉度大幅提升。今年接待游客达20万人次，参观游客覆盖到周边省市县，成为红色文化、爱国主义教育的重要目的地。梅花镇中学、宁远县水市完全小学、永州一中等中小学生前来何宝珍故里参观接受红色教育。去年同刘少奇纪念馆达成结对联盟，实现资源共享、游客互达；获得永州市社会科学普及基地称号。

（三）配套设施不断完善

强力推进何宝珍故里红色旅游景区“美化、亮化、绿化、净化”工程，1100平米的村级活动中心兼游客中心建成，建设了汀步叠水坝，目前，成为网红坝。建好了二期沿河护堤工程和荷塘游步道。在核心景区安装垃圾箱20个；请专业公司制作了景区内的标识标牌并按装。积极推进景区绿化，完成故里入口大道两侧花草种植。进行宝珍公园的规划和建设工作。长征微缩电影步道也在快速推进中。何宝珍生平陈列室扩馆也做好了设计和财政评审工作。

（四）加大宣传力度，提高故里知名度

我所以多种形式开展教育宣传活动，不断拓展扩大教育市场，让更多人走进何宝珍故里，了解何宝珍烈士的事迹，学习红色文化。清明节期间，开展网上祭英烈活动。在新华社、湖南日报、永州日报、红网发表何宝珍故里新闻50多篇。今年，宁远县水市完全小学组织600多名学生到何宝珍故里学习红色文化，缅怀革命先烈，弘扬先烈的革命精神，加强青少年思想道德建设。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

4、存在预算资金不够细，支出与预算不够的问题。

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.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。

4.“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5．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。

6．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。

7.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。

8．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。

9．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。

10．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。

11．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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

第五部分

附件

**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

**2023年度部门整体支出绩效评价报告**