

2023 年度

平罗县文化馆  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

平罗县文化馆属于平罗县文化旅游广电局管理的二级单位，业务由主管部门管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

- 1、举办各类展览、培训；
- 2、组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；
- 3、开展流动文化服务；
- 4、指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；
- 5、组织并指导群众文艺创作；
- 6、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

### 二、机构设置

平罗县文化馆，系文化旅游广电局二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的独立核算事业单位 1 个；纳入 2023 年度部门决算的二级预算单位 1 个。

截止到 2023 年年底平罗县文化馆有事业编制 14 人，年末实有在职职工 14 人。

内部共设四个部门：办公室、业务部、非遗部、财务室。

#### （一）办公室

主要职责：负责职工考勤考纪、干部职工学习教育培训、干部职工平时考核和年度考核工作。做好本馆党支部党建、党风廉政建设、人才工作、党务政务公开和精神文明建设、信息等方面相关材料的上报以及档案整理工作。

## （二）业务部

主要职责：举办各类展览、培训；组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作。

## （三）非遗部

主要职责：收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

## （四）财务室

主要职责：做好全馆财务收支计划、预决算，管理各类票据、固定资产的管理、清查等工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县文化馆

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3019953.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1865119.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	760453.11
	9		九、卫生健康支出	39	98410
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	295971
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3019953.53	本年支出合计	59	3019953.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	3019953.53	总计	62	3019953.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化馆

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			3019953.53	3019953.53							
207			文化旅游体育与传媒支出	1865119.42	1865119.42						
20701			文化和旅游	1865119.42	1865119.42						
2070109			群众文化	1865119.42	1865119.42						
208			社会保障和就业支出	760453.11	760453.11						
20805			行政事业单位养老支出	760453.11	760453.11						
2080502			事业单位离退休	248718.00	248718.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244313.00	244313.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	267422.11	267422.11						
210			卫生健康支出	98410.00	98410.00						
21011			行政事业单位医疗	98410.00	98410.00						
2101102			事业单位医疗	98410.00	98410.00						
221			住房保障支出	295971.00	295971.00						
22102			住房改革支出	295971.00	295971.00						
2210201			住房公积金	218793.00	218793.00						
2210203			购房补贴	77178.00	77178.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3019953.53	3019953.53				
207			文化旅游体育与传媒支出	1865119.42	1865119.42				
20701			文化和旅游	1865119.42	1865119.42				
2070109			群众文化	1865119.42	1865119.42				
208			社会保障和就业支出	760453.11	760453.11				
20805			行政事业单位养老支出	760453.11	760453.11				
2080502			事业单位离退休	248718.00	248718.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244313.00	244313.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	267422.11	267422.11				
210			卫生健康支出	98410.00	98410.00				
21011			行政事业单位医疗	98410.00	98410.00				
2101102			事业单位医疗	98410.00	98410.00				
221			住房保障支出	295971.00	295971.00				
22102			住房改革支出	295971.00	295971.00				
2210201			住房公积金	218793.00	218793.00				
2210203			购房补贴	77178.00	77178.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县文化馆

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	3019953.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1865119.42	1865119.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	760453.11	760453.11		
	9		九、卫生健康支出	41	98410.00	98410.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	295971.00	295971.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	3919953.53	本年支出合计	59	3019953.53	3019953.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
合计	32	3919953.53	合计	64	3019953.53	3019953.53		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县文化馆

金额单位：元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3019953.53	3019953.53	
207			文化旅游体育与传媒支出	1865119.42	1865119.42	
20701			文化和旅游	1865119.42	1865119.42	
2070109			群众文化	1865119.42	1865119.42	
208			社会保障和就业支出	760453.11	760453.11	
20805			行政事业单位养老支出	760453.11	760453.11	
2080502			事业单位离退休	248718.00	248718.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244313.00	244313.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	267422.11	267422.11	
210			卫生健康支出	98410.00	98410.00	
21011			行政事业单位医疗	98410.00	98410.00	
2101102			事业单位医疗	98410.00	98410.00	
221			住房保障支出	295971.00	295971.00	
22102			住房改革支出	295971.00	295971.00	
2210201			住房公积金	218793.00	218793.00	
2210203			购房补贴	77178.00	77178.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2584765.71	302	商品和服务支出	182389.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	525740.00	30201	办公费	37754.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	873121.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	322586.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244313.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	267422.11	30207	邮电费	15511.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98410.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96250.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7380.00	30211	差旅费	14900.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	218793.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	27000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	252798.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	170718.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	78000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16774.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3780.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1200.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2837563.71	公用经费合计					182389.82
合 计		3019953.53						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县文化馆

公开 07 表  
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县文化馆

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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 年度收入总计 3019953.53 元,支出总计 3019953.53 元。与 2022 年度相比,收入减少 117877.17 元,下降 3.75%,主要原因是一名在职人员退休,人员经费减少。支出减少 117877.17 元,下降 3.75%,主要原因是一名在职人员退休,人员经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3019953.53 元,其中:财政拨款收入 3019953.53 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3019953.53 元,其中:基本支出 3019953.53 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 3019953.53 元,支出总计 3019953.53 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 117877.17 元,下降 3.75%,主要原因是一名在职人员退休,人员经费减少。财政拨款支出减少 117877.17 元,下降 3.75%,主要原因是一名在职人员退休,人员经费减少。

#### **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 3019953.53 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117877.17 元，下降 3.75%，主要原因是单位一名在职人员退休，人员经费减少。

（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 3019953.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1865119.42 元，占 62%；社会保障和就业（类）支出 760453.11 元，占 25%；卫生健康（类）支出 98410 元，占 3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 295971 元，占 10%。

（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为 3157138 元，支出决算为 3019953.53 元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员退休，人员经费减少。

1、文化体育与传媒（类）文化（款）文物（项）。年初预算为 2155180 元，支出决算为 1865119.42 元，完成年初预算的 86.54%，决算数小于预算数的原因为一名在职人员退休，人员经费减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）



事业离退休支出（项）。年初预算为 235593 元，支出决算为 248718 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是调增并补缴在职人员养老保险。

3、社会保障和就业（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 244313 元，支出决算为 244313 元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业（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）。年初预算数为 122157 元，支出决算为 267422.11 元，完成年初预算的 219%，决算数大于预算数的原因是补缴了职工职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 98410 元，支出决算为 98410 元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 218793 元，支出决算为 218793 元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 82692 元，支出决算为 77178 元，完成年初预算的 93%，决算数大于年初预算数的主要原因是一名在职职工退休，房补基数减少。

## **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3019953.53元，其中：人员经费2837563.71元，公用经费182389.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2584765.71元，较2023年度年初预算数

减少114155.29元，降低42.3%，主要原因是一名在职职工退休，人员经费减少；较2022年度决算数减少112668.49元，降低4.2%。

2. 商品和服务支出182389.82元，较2023年度年初预算数减少7734.18元，降低4%，主要原因是办公经费缩减；较2022年度决算数减少3137.68元，降低1.7%。

3. 对个人和家庭的补助252798元，较2023年度年初预算数减少15295元，降低5.7%，主要原因是一名在职职工退休，人员经费减少；较2022年度决算数减少2071元，降低0.8%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023度预算未安排此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023度预算未安排此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023度预算未安排此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023度预算未安排此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023度预算未安排此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数的主要原因年初预算未安排此项支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，年初未安排因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要无此项支出，年初未安排

公务用车购置及运行维护费。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要是年初未安排国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要是年初未安排公务接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出3019953.53元，比2022年度减少117877.17元，下降3.75%。主要原因是：一名在职人员退休，人员经费减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度文化馆政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2500 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。本单位未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。本单位部门决算中未开展项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

3. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位离退休方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

6. 年末结转和结余资金：是指本年度预算安排、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继续使用的资金。

7. 基本支出：是指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。

8. “三公”经费：是指县级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料