

2023 年度

中卫市文化馆部门决算

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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关群众文化和非物质文化遗产保护方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众文化活动，举办群众文化艺术展览，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。

(三) 负责组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四) 负责收集、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。

(五) 指导基层文化工作，培训业务人员，提供文化服务。

(六) 负责开展对外文化交流，弘扬地方传统优秀文化。

(七) 负责市文化馆管理工作。

(八) 完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文化馆 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市文化馆

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	5280595.19	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4542559.28
八、其他收入	8	73800.00	八、社会保障和就业支出	38	1084001.79
	9		九、卫生健康支出	39	149628.68
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	325517.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	5354395.19	本年支出合计	59	6101706.75
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1665835.96	年末结转和结余	61	918524.4
总计	30	7020231.15	总计	62	7020231.15

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

公开部门：中卫市文化馆

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计				5354395.19	5280595.19	0	0	0	0	0	73800.00
207				文化旅游体育与传媒支出	3795247.72	3721447.72	0	0	0	0	73800.00
20701				文化和旅游	3355538.52	3281738.52	0	0	0	0	73800.00
2070108				文化活动	1280	1280	0	0	0	0	0
2070109				群众文化	2459458.52	2459458.52	0	0	0	0	73800.00
2070111				文化创作与保护	130000	130000	0	0	0	0	
2070199				其他文化和旅游支出	691000	691000	0	0	0	0	0
20702				文物	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0
2070204				文物保护	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0
20708				广播电视	371709.20	371709.20	0	0	0	0	0
2070807				传输发射	371709.20	371709.20	0	0	0	0	0
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1084001.79	1084001.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	879084.79	879084.79	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	424101.58	424101.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218843.52	218843.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236139.69	236139.69	0	0	0	0	0
20808	抚恤	204917.00	204917.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	204917.00	204917.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	149628.68	149628.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	149628.68	149628.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	149628.68	149628.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	325517.00	325517.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	325517.00	325517.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	208044.00	208044.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	117473.00	117473.00	0	0	0	0	0

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：中卫市文化馆

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6101706.75	3518606.29	2583100.46	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	4542559.28	1959458.82	2583100.46	0	0	0
20701			文化和旅游	4113838.21	1959458.82	2154379.39	0	0	0
2070108			文化活动	240254.00	0	240254.00	0	0	0
2070109			群众文化	3029100.70	1959458.82	1069641.88	0	0	0
2070111			文化创作与保护	135902.80	0	135902.80	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	708580.71	0	708580.71	0	0	0
20702			文物	18000.00	0	18000.00	0	0	0
2070204			文物保护	18000.00	0	18000.00	0	0	0
20708			广播电视	371709.20	0	371709.20	0	0	0
2070807			传输发射	371709.20	0	371709.20	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	39011.87	0	39011.87	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	39011.87	0	39011.87	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1084001.79	1084001.79	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	879084.79	879084.79	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	424101.58	424101.58	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218843.52	218843.52	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236139.69	236139.69	0	0	0	0
20808			抚恤	204917.00	204917.00	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	204917.00	204917.00	0	0	0	0
210			卫生健康支出	149628.68	149628.68	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	149628.68	149628.68	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	149628.68	149628.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	325517.00	325517.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	325517.00	325517.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	208044.00	208044.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	117473.00	117473.00	0	0	0	0

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：中卫市文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5280595.19	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4412756.18	4412756.18	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1084001.79	1084001.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	149628.68	149628.68	0	0
	1		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	1		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	1		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	1		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	1		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	1		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	1		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	1		十九、住房保障支出	51	325517.00	325517.00	0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	2		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	2		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	2		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	2	5280595.19	本年支出合计	59	5971903.65	5971903.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	2	1459541.43	年末财政拨款结转和结余	60	768232.97	768232.97	0	0
一、一般公共预算财政拨款	2	1459541.43		61				

二、政府性基金预算财政拨款	3	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		63				
合计		6740136.62	合计		6740136.62	6740136.62		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文化馆

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	5971903.65	3518606.29	2453297.36
207			文化旅游体育与传媒支出	4412756.18	1959458.82	2453297.36
20701			文化和旅游	3984035.11	1959458.82	2024576.29
2070108			文化活动	240254.00	0	240254.00
2070109			群众文化	2917802.22	1959458.82	958343.40
2070111			文化创作与保护	135902.80	0	135902.80
2070199			其他文化和旅游支出	690076.09	0	690076.09
20702			文物	18000.00	0	18000.00
2070204			文物保护	18000.00	0	18000.00
20708			广播电视	371709.20	0	371709.20
2070807			传输发射	371709.20	0	371709.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	39011.87	0	39011.87

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39011.87	0	39011.87
208	社会保障和就业支出	1084001.79	1084001.79	0
20805	行政事业单位养老支出	879084.79	879084.79	0
2080502	事业单位离退休	424101.58	424101.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218843.52	218843.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236139.69	236139.69	0
20808	抚恤	204917.00	204917.00	0
2080801	死亡抚恤	204917.00	204917.00	0
210	卫生健康支出	149628.68	149628.68	0
21011	行政事业单位医疗	149628.68	149628.68	0
2101102	事业单位医疗	149628.68	149628.68	0
221	住房保障支出	325517.00	325517.00	0
22102	住房改革支出	325517.00	325517.00	0
2210201	住房公积金	208044.00	208044.00	0
2210203	购房补贴	117473.00	117473.00	0

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 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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	2756323.71	302	商品和服务支出	75000.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	683021.00	30201	办公费	10084.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	479153.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	476420.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	345.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	287988.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218843.52	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	236139.69	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	149628.68	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14498.88	30211	差旅费	32224.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	208044.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2241.94	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	687282.58	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	424101.58	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	204917.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	58264.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12448.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	20243.11	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3443606.29	公用经费合计					75000.00
合 计			3518606.29					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市文化馆

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文化馆

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	0	0	0
			无	0	0	0

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

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 702.02 万元，支出总计 702.02 万元。与 2022 年度相比，收入减少 244.59 万元，下降 25.84%，主要原因是本年度项目经费收入较上年减少；上年末减少两名在编人员，导致人员经费及公用经费相应减少。支出减少 244.59 万元，下降 25.84%，主要原因是本年度人员经费及项目经费支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 535.44 万元，其中：财政拨款收入 528.06 万元，占 98.62%；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 7.38 万元，占 1.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 610.17 万元，其中：基本支出 351.86 万元，占 57.67%；项目支出 258.31 万元，占 42.33%；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 年度财政拨款收入总计 528.06 万元，支出总计 597.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 276.37 万元，下降 34.36%，主要原因是本年项目经费收入减少；本年减少两名在编人员，导致人员经费收入减少。与 2022 年

度相比，财政拨款支出减少 136.74 万元，下降 18.63%，主要原因是本年项目较上年减少，导致本年项目经费支出减少；本年减少两名在编人员，导致人员经费支出减少。

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 597.19 万元，占本年支出合计的 97.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.74 万元，下降 18.63%，主要原因是本年项目较上年减少，导致本年项目经费支出减少；本年减少两名在编人员，导致人员经费支出减少。

（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 597.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 441.28 万元，占 73.89%；社会保障和就业（类）支出 108.40 万元，占 18.15%；卫生健康（类）支出 14.96 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 32.55 万元，占 5.45%。

（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 379.15 万元，支出决算为 597.19 万元，完成年初预算的 157.51%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算 24.03 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中支付了道情小戏下基层及金沙梦视频制作等相关费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）年初预算为 223.79 万元，支出决算为 291.78 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中新增加了项目经费。包含：2023 年非物质文化遗产保护工作经费 5 万元，已全部支付完毕；2023 年免费开放运行经费 45 万元，支出 23.74 万元；2021 年市文化广场舞台灯光音响提升改造项目质保金 2.98 万元，已全部支付完毕。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.59 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中新增加了 2023 年自治区级非遗代表性传承人补助资金，已全部支付完毕。

4. 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 69.01 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中新增加了项目经费。包含：2022 年公共文化云建设资金 5.96 万元，已全部支付完毕；场馆提升项目质保金及剩余资金 7.7 万元，已支付 7.61 万元；2023 年戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）项目资金 50 万元，已全部支付完毕；2023 年“美丽新中华卫 吉祥过大年”项目资金 5.44 万元，已全部支付完毕。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数大于预算数的主要原因为年中新增加了 2023 年塞上书香黄河印象中卫优品魅力非遗展项目经费，已全部支付完毕。

6. 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 0 万元，支出决算为 37.17 万元。决算数大于预算数的主要原因为年中新增加了 2023 年“美丽新中华卫 吉祥过大年”第二笔项目经费，已全部支付完毕。

7. 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 0 万元，支出决算为 3.90 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中新增加了文化馆水电暖及日常运行维护费项目经费 5 万元，已支付 3.9 万元。

8. 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 56.64 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因为年初预算编制时按比例上浮，预算编制数额较实际数额更大；部分月份退休人员公务员医疗补助未记入事业单位离退休科目。

9. 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 26.27 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因为年初预算编制时按

比例上浮，预算编制数额较实际数额更大；2022 年末新增退休人员 1 名，该名人员此前已编入预算，导致支出数小于预算数。

10. 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 13.13 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 179.82%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年坐实在职 8 人 2015 年至 2017 年职业年金；坐实 8 名在职人员 2017 年 3 至 12 月职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.49 万元，决算数大于预算数的主要原因为支付退休职工张吉庆同志、俞军同志病故后丧葬费和抚恤金。

12. 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 21.28 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 70.30%。决算数小于预算数的主要原因为年初预算编制时按比例上浮，预算编制数额较实际数额更大；2022 年末新增退休人员 1 名，该名人员此前已编入预算，导致支出数小于预算数。

13. 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 25.27 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数小于预算数的主要原因为年

初预算编制时按比例上浮，预算编制数额较实际数额更大；2022 年末新增退休人员 1 名，该名人员此前已编入预算，导致支出数小于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 12.77 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于预算数的主要原因为年初预算编制时按比例上浮，预算编制数额较实际数额更大；2022 年末新增退休人员 1 名，该名人员此前已编入预算，导致支出数小于预算数。

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 351.86 万元，其中：人员经费 344.36 万元，公用经费 7.5 万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 275.63 万元，较 2023 年度年初预算数 305.5 万元减少 29.87 万元，降低 9.78%，主要原因是预算数编制按一定比例上浮，且因上年末新增退休人员 1 名，导致 2023 年工资福利支出数较预算数低；较 2022 年度决算数 352.6 万元减少 76.97 万元，降低 21.83%。

2. 商品和服务支出 7.5 万元，较 2023 年度年初预算数 7.5 万元持平，主要原因是 2023 年公用经费于本年支付完毕；较 2022 年度决算数 7.2 万元增加 0.3 万元，增长 4.17%。

3. 对个人和家庭的补助 68.73 万元，较 2023 年度年初预算数 61.15 万元增加 7.58 万元，增长 12.40%，主要原因是年末新

增退休人员；较2022年度决算数38.30万元增加30.43万元，增长79.45%。

4.资本性支出（基本建设）0万元，较2023年度年初预算数增加0万元；较2022年度决算数增加0万元。

5.资本性支出0万元，较2023年度年初预算数增加0万元；较2022年度决算数增加0万元。

6.对企业补助（基本建设）0万元，较2023年度年初预算数增加0万元；较2022年度决算数增加0万元。

7.对企业补助0万元，较2023年度年初预算数增加0万元；较2022年度决算数增加0万元。

8.其他支出0万元，较2023年度年初预算数增加0万元；较2022年度决算数增加0万元。

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。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%；比2022年度减少0万元，下降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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。比2022年度减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0万元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。比2022年度减少0万元，下降0%。其中：国内接待费支出0万元；国（境）外接待费支出0万元。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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，支出0万元，年末结转和结余0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

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7.5万元，其中：公

用经费 7.5 万元。比 2022 年度增加 0.3 万元，增长 4.17%。
主要原因是：按照预算编制测算标准核算 2023 年 14 名在编
人员公用经费 7.5 万元全部支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 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 0 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%，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%，货物采购授予中小企业合同金额占
货物支出金额的 0%，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%。

（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 5800 平方米，
共有车辆 0 辆，其中：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 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中
卫市文化馆组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，
一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，
共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的

20.38%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。活动开展完毕后，年末对 2023 年免费开放资金项目及非物质文化遗产保护工作项目这两项按照年初设置的项目绩效目标申报表进行绩效自评工作，按照相应的绩效目标及指标值对全年单项完成情况及整体完成情况进行自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年文化馆免费开放补助资金”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：文化广场活动及公益培训班等活动开展顺利，但因上年结转资金支付了一部分款项，导致本年免费开放资金有剩余。下一步改进措施：进一步加大对文化艺术展示展演活动的投入，丰富人民群众的精神生活，营造浓厚的文化艺术氛围。“2023 年非物质文化遗产保护工作经费”项目自评得分 98 分。发现的主要问题为：非遗展示展演活动开展顺利，资金支付及时，但非遗传承人文创产品销售方面不理想。下一步改进措施：下一步，将继续开展非遗展示展演活动，促进文创产品销售，增加非遗传承人收入，加大非物质文化遗产保护传承力度。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

附件 1:

2023 年文化馆免费开放补助资金绩效目标自评表

（2023 年度）

专项（项目）名称		文化馆免费开放补助资金					
中央主管部门		国家文化和旅游部					
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市文化馆		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	45	24	53%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	45	24	53%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 确保文化馆全年免费开放，提高公共文化场馆服务水平。 2. 开展书画展、摄影展等一系列文化艺术类展示展演活动，丰富广大的人民群众的精神文化生活，提高群众的文化鉴赏水平。			总体目标达标，资金支付及时；因上年免费开放资金有剩余，结转部分用于本年免费开放项目支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	举办文艺活动、培训班、线上线下展览及公益讲座次数	100 场次	100 余场	15	15
		质量指标	质量良好，达到了规范化、均等化，各类展览显著增强	良好	良好	10	10
		时效指标	举办文艺活动、培训班、线上线下展览及公益讲座次数完成时间	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	各类展览、培训班、文艺活动及公益讲座等劳务费及场馆小型修缮及设备更新	45 万元	24 万元	15	12
	效益指标	经济效益指标	开展非遗活动，增加非遗文创产品收入。	持续提高	持续提高	10	10
		社会效益指标	公共场馆免费开放，丰富人民群众的精神世界。	进一步扩大提升	进一步扩大提升	10	10
		生态效益指标	节约资源	符合环保和节能要求	≥99%	10	10
		可持续影响指标	增强群众对公共文化服务的认可	持续增强	持续增强	10	10
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10

附件 2

2023 年文化馆非物质文化遗产保护经费绩效目标自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称		非物质文化遗产保护经费					
中央主管部门		国家文化和旅游部					
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市文化馆		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5	5	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	5	5	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1.开展非物质文化遗产展示展演活动。 2.做好非遗普查工作。 3.开展非遗培训活动。 4.完成非物质文化遗产项目申报等工作。			较好的完成了目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展非物质文化遗产展示展演活动；举办、组织非遗传承人参加各类培训班、座谈会	≥10次	15次	15	15
		质量指标	增强非物质文化遗产保护力度，扩大非遗展示展演活动影响力	良好	良好	10	10
		时效指标	2023年底前完成非遗各项工作	完成	已完成	10	10
		成本指标	资金5万元	5万元	5万元	15	15

	效益指标	经济效益指标	增加非遗传承人文创产品销售收入	有所提升	有所提升	10	8
		社会效益指标	保护国家非物质文化遗产，增强群众对非物质文化遗产的了解程度	进一步扩大	进一步扩大	15	15
		可持续影响指标	持续开展非物质文化遗产保护工作，营造良好的非遗文化氛围	稳步提升	稳步提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	15	15
说明	无						