

2023 年度

中卫市文物管理所部门决算

# 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）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

（二）依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理；负责境内的文物普查工作；申报推荐各级文物保护单位名单；建立健全境内各级文物保护单位“四有”建设工作。

（三）负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

（四）认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作；做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

（五）利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览，对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育，提高全民文化素质，创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作，开展学术专题研究项目，注重文物基础性研究工作的开展。

（六）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

纳入中卫市文物管理所 2023 年部门决算的科室有办公室、文博业务组共 2 个。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文物管理所 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（无二级单位）。

## 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：中卫市文物管理所

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,844,554.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,300,331.81
八、其他收入	8	824,949.91	八、社会保障和就业支出	38	397,065.95
	9		九、卫生健康支出	39	92,342.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	188,731.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,669,504.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,978,470.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	11,541,670.11	年末结转和结余	61	8,232,703.41
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>18,211,174.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,211,174.26</b>

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：中卫市文物管理所

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							
类	款	项				1	2	3	小计
		栏次				4			
		合计	6,669,504.15	5,844,554.24					824,949.91
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5,991,365.11	5,166,415.20					
<b>20702</b>		<b>文物</b>	5,966,710.91	5,141,761.00					
2070204		文物保护	2,646,671.91	1,851,722.00					794,949.91
2070205		博物馆	3,320,039.00	3,290,039.00					30,000.00
<b>20708</b>		<b>广播电视</b>	24,654.20	24,654.20					
2070807		传输发射	24,654.20	24,654.20					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	397,065.95	397,065.95					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	397,065.95	397,065.95					
2080502		事业单位离退休	77,566.00	77,566.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,297.76	152,297.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	167,202.19	167,202.19					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	92,342.09	92,342.09					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	92,342.09	92,342.09					
2101102		事业单位医疗	92,342.09	92,342.09					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	188,731.00	188,731.00					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	188,731.00	188,731.00					
2210201		住房公积金	141,371.00	141,371.00					
2210203		购房补贴	47,360.00	47,360.00					

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：中卫市文物管理所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9,978,470.85	2,000,278.04	7,978,192.81			
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	9,300,331.81	1,322,139.00	7,978,192.81			
<b>20702</b>		<b>文物</b>	9,275,677.61	1,322,139.00	7,953,538.61			
2070204		文物保护	6,170,892.95		6,170,892.95			
2070205		博物馆	3,104,784.66	1,322,139.00	1,782,645.66			
<b>20708</b>		<b>广播电视</b>	24,654.20		6,064,775.26			
2070807		传输发射	24,654.20		24,654.20			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	397,065.95	397,065.95				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	397,065.95	397,065.95				
2080502		事业单位离退休	77,566.00	77,566.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,297.76	152,297.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	167,202.19	167,202.19				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	92,342.09	92,342.09				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	92,342.09	92,342.09				
2101102		事业单位医疗	92,342.09	92,342.09				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	188,731.00	188,731.00				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	188,731.00	188,731.00				
2210201		住房公积金	141,371.00	141,371.00				
2210203		购房补贴	47,360.00	47,360.00				

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：中卫市文物管理所

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	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	5,844,554.24	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	8,032,120.86	8,032,120.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	397,065.95	397,065.95		
	9		九、卫生健康支出	41	92,342.09	92,342.09		
	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	188,731.00	188,731.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,844,554.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,710,259.90</b>	<b>8,710,259.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	10,735,404.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10,735,404.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>16,579,959.12</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>16,579,959.12</b>	<b>16,579,959.12</b>		

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：中卫市文物管理所

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		8,032,120.86	1,322,139.00	6,709,981.86
<b>20702</b>	<b>文物</b>		8,007,466.66	1,322,139.00	6,685,327.66
2070204	文物保护		4,902,682.00		4,902,682.00
2070205	博物馆		3,104,784.66	1,322,139.00	1,782,645.66
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>		24,654.20		24,654.20
2070807	传输发射		24,654.20		24,654.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		397,065.95	397,065.95	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		397,065.95	397,065.95	
2080502	事业单位离退休		77,566.00	77,566.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152,297.76	152,297.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		167,202.19	167,202.19	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		92,342.09	92,342.09	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		92,342.09	92,342.09	
2101102	事业单位医疗		92,342.09	92,342.09	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		188,731.00	188,731.00	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		188,731.00	188,731.00	
2210201	住房公积金		141,371.00	141,371.00	
2210203	购房补贴		47,360.00	47,360.00	

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 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：中卫市文物管理所

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	1,875,647.04	302	商品和服务支出	45,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	459,275.00	30201	办公费	20,509.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	553,070.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	42,225.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	259,440.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,297.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	167,202.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92,342.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,924.00	30211	差旅费	7,563.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141,371.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	79,631.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	77,566.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,000.00	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	15,927.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,065.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,955,278.04	公用经费合计						45,000.00
合 计		2,000,278.04							

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 07 表

公开部门：中卫市文物管理所

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
40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	0	30,185.31	0	30,185.31	0	29,567.31	618	23,035.25	0	23,035.25	0	23,035.25	0	57.59	0	57.59	0	57.59	0	-23.69	0	-22.09	0	-22.09	-100

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：中卫市文物管理所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：中卫市文物管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			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 6669504.15 元，与 2022 年度相比，收入总计减少 12236227.89 元，下降 64.72%，主要原因是本年文物保护项目收入减少；支出总计 9978470.85 元，与 2022 年度相比，支出总计增加 984151.58 元，增长 10.94%，主要原因是本年度支付了中卫高庙消防项目、中卫鼓楼修缮项目、胜金关危岩体滑坡及抢险加固修缮等项目工程款。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6669504.15 元，其中：财政拨款收入 5844554.24 元，占 87.63%；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 824949.91 元，占 12.37%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9978470.85 元，其中：基本支出 2000278.04 元，占 20.25%；项目支出 7978192.81 元，占 79.75%；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 5844554.24 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 8255929.52 元，下降 58.55%，主要原因是本年文物保护项目收入减少；2023 年度财政拨款支出总计 8710259.9 元，与 2022 年度财政拨款支出总计相比，

财政拨款支出总计增加 3945280.12 元，增长 82.8%，主要原因是本年度支付了中卫高庙消防项目、中卫鼓楼修缮项目、胜金关危岩体滑坡及抢险加固修缮等项目工程款。

## **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 8710259.9 元，占本年支出合计的 87.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3945280.12 元，增长 82.8%，主要原因是本年度中卫高庙消防项目、中卫鼓楼修缮项目、胜金关危岩体滑坡及抢险加固修缮等项目竣工，支付了中卫高庙消防项目、中卫鼓楼修缮项目、胜金关危岩体滑坡及抢险加固修缮等项目工程款。

**（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 8710259.9 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 8032120.86 元，占 92.21%；社会保障和就业（类）支出 397065.95 元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 92342.09 元，占 1.06%；住房保障（类）支出 188731 元，占 2.17%。

**（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 2314100 元，支出决算为 8710259.9 元，完成年初预算的 376.4%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间增加支付了中卫高庙消防项目、中卫鼓楼修缮项目、胜金关危岩体滑坡及抢险加固修缮、中卫博物馆免费开放运行补助经费等项目支出。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）年初预算为 300000 元，支出决算数为 4902682 元，完成年初预算的 1634.2%，决算数大于预算数主要原因（1）年度中间增加了长城专管员工资；（2）增加支付了中卫高庙消防项目、中卫鼓楼修缮项目、大麦地岩画保护规划报告编制费、大麦地岩画保存状况勘察研究和基于预防性保护高庙古建筑数字化项目等项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）年初预算为 1315583 元，支出决算数为 3104784.66 元，完成年初预算的 236%，决算数大于预算数主要原因（1）本年度新招录 1 人，人员支出增加；（2）使用 2022 年度博物馆免费开放结余资金开展博物馆各项活动；（3）2023 年度市博物馆免费开放运行支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 24654.2 元，决算数大于预算数主要原因是年度中间增加了 2023 年度春节期间文化活动支出。

4.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）年初预算数为 105868 元，支出决算数为 77566 元，完成年初预算的 73.27%，决算数小于预算数主要原因是年初预算了退休人员精神文明奖，但未获得精神文明单位，该项经费未支出。

5.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）年初预算数为

158268 元，支出决算数为 152297.76 元，完成年初预算的 96.23%，决算数小于预算数主要原因是年初预算比例公式比例加大。

6.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)年初预算数为 79134 元，支出决算数为 167202.19 元，完成年初预算的 211.29%，决算数大于预算数主要原因是本年度坐实部分职工以前年度职业年金，年度中间支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 128195 元，支出决算数为 92342.09 元，完成年初预算的 72.03%，决算数小于预算数主要原因是年初预算公式比例加大。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 151910 元，支出决算数为 141371 元，完成年初预算的 93.06%，决算数小于预算数主要原因是年初预算公式比例加大。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 75142 元，支出决算数为 47360 元，完成年初预算的 63.03%，决算数小于预算数主要原因是年初预算公式比例加大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2000278.04

元，其中：人员经费1955278.04元，公用经费45000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1875647.04 元，较 2023 年度年初预算数增加 12415.04 元，增长 0.67%，主要原因年初预算公式比例加大；较 2022 年度决算数减少 119477.42 元，降低 5.99%。

2.商品和服务支出45000元，较2023年度年初预算数增加0元。较2022年度决算数增加8970元，增长24.89%。

3.对个人和家庭的补助 79631 元，较 2023 年度年初预算数减少 26237 元，降低 24.78%，主要原因是年初预算了退休人员精神文明奖，但未获得精神文明单位，该项经费未支出；较 2022 年度决算数减少 21546 元，降低 37.09%。

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；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出174115元，较2023年度年初预算数增加174115元，增长100%，主要原因是购置了办公设备，固定资产增加；较2022年度决算数减少18147元，降低9.44%。

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；较2022年度决算数增加0元。

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

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，较2022年度决算数增加0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 40000 元，支出决算为 23035.25 元，完成预算的 57.59%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：（1）压减“三公经费”，未产生公务接待费；（2）加大公务用车管理力度，使公务用车运行维护费减少。

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 7150.06 元，下降 23.69%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，公务用车购置及运行费支出决算减少 6532.06 元，下降 22.09%，公务用车购置及运行费支出减少的原因是加大公务用车管理力度，使公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算减少 618 元，下降 100%，公务接待费支出减少的主要原因是压减“三公”经费，未产生公务接待费。

## （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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 23035.25 元，占 100%；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%，比 2022 年度增加 0 元，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 40000 元，支出决算为 23035.25 元，完成预算的 57.59%。比 2022 年度减少 6532.06 元，下降 22.09%。决算数小于预算数的主要原因是加大公务

车管理力度，使加油费、维修费、卡子费等费用减少。决算数较上年减少的主要原因是加大公务车管理力度，使加油费、维修费、卡子费等费用减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出23035.25元，主要用于文物保护单位加油费、维修费、保险费、卡子费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，比2022年度减少618元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是压减“三公”经费，未产生公务接待费。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0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。

#### **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。

#### **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45000元，比2022年度增加8970元，增长24.89%。主要原因是新招录1人，公用经费增加。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5714148.21 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 4446177.91 元、政府采购服务 1267970.3 元。授予中小企业合同金额 542970.3 元，占政府采购支出总额的 9.5%，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%，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 42.82%。

## （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 5159 平方米，共有车辆 1 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 1 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## （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。** 根据预算绩效管理要求，中卫市文物管理所对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 79.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.92%。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%。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，长城及专管员补助资金项目自评得分为 95 分、北山岩画保护及长城保护项目自评得分 92 分、中卫高庙消防项目自评得分

81.39分、中卫鼓楼保护修缮项目自评得分88、中卫博物馆免费开放补助项目自评得分92分。发现的主要问题：一是没有成立项目评价小组，导向性不强；二是预算编制不全面，没有将年度中间项目考虑进去，导致决算数与年初预算数相比，年初预算数增幅太大。下一步改进措施：建议成立绩效评价小组，增强项目实施绩效评价意识，将财政资金真正发挥作用。

## 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职业年金支出。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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:

### 中卫市长城保护员补助项目资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中卫市长城保护员补助项目					
省级主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		市财政部门	中卫市财政局		
市主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位	中卫市文物管理所		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	7.68 万元				
		其中: 财政资金	7.68 万元				
		其他资金					
总体目标完成情况	为了充分调动我市长城保护员的积极性和创造性, 进一步推动我市长城保护工作, 市文管所聘请了 16 名长城保护专管员, 对沙坡头区各乡镇所辖长城地段进行看护, 通过常年保护, 增强了保护长城人人有责的意识, 达到了属地管理的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	中卫市长城保护员补助人员		16 人	10	10
		质量指标	指标 1: 聘请保护员责任心		符合市文管所指定的保护要求	10	10
			指标 2: 长城保护效果		符合市文管所指定的保护要求	10	10
		时效指标	完成时限		每月汇报	10	10
		成本指标	长城保护每人每月 400 元工资		7.68 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	扩大旅游消费		拉动文化旅游等产业发展, 带动全域旅游各行业收入逐步提高	10	8
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识		实现文物保护、历史传承等多元融合。	10	8
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护		符合环保和节能要求	10	10
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限		长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		95%以上	5	4
			指标 2: 使用人员对保护情况满意度		95%以上	5	5
	合 计					100	95

附件 2:

## 中卫市北山岩画及长城保护项目资金支出绩效自评表

(2023 年度)

<b>项目名称</b>		北山大麦地岩画及长城保护工作经费				
<b>财政部门</b>		中卫市财政局				
<b>主管部门</b>		中卫市旅游和文化体育广电局	<b>实施单位</b>	中卫市文物管理所		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度资金总额</b>		30 万元		
		<b>其中: 财政拨款</b>		30 万元		
		<b>其他资金</b>				
<b>年度总目标</b>	加强岩画保护既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究, 提供了较为翔实的资料, 又带动了本地旅游事业的发展, 可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。健全完善长城保护“四有”工作, 设置保护标识, 落实巡查机制, 保证文物安全。保护长城, 人人有责, 对弘扬历史文化保护传承有很好的社会效益和可持续发展效益的目标					
<b>绩效目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	指标 1: 北山岩画区的看护人员、长城专管员及文物管理所业务工作人员	31 人	6	6
			指标 2: 北山岩画区的看护人员巡查次数	每天 1 次	6	6
			指标 3: 长城专管员巡查次数	每周 2 次	6	6
			指标 4: 文管所业务组工作人员巡查次数	每季度 1 次	5	5
		<b>质量指标</b>	指标 1: 聘用人员及文管所工作人员责任心	100%	6	6
			指标 2: 岩画及长城保护效果	100%	6	6
		<b>时效指标</b>	保护效果	100%	5	4
		<b>成本指标</b>	指标 1: 岩画聘用人员及司机工资及社保	11 万元	5	5
			指标 2: 公务车运行维护费	4 万元	5	4
			指标 3: 巡查差旅费	1 万元	5	5
			指标 4: 办公费	2 万元	5	5
			指标 5: 设备维修费	2 万元	5	5
			指标 6: 保护标志牌及界桩制作及竖立费	6 万元	5	5
	指标 7: 固定资产购置费		4 万元	5	5	
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	带动全域旅游城市各行业经济效益	逐步增长	5	3
		<b>社会效益指标</b>	既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究, 提供了较为翔实的资料, 又带动了本地旅游事业的发展, 可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。	逐步提高	5	4
		<b>可持续影响指标</b>	加强保护力度, 处理好保护与利用的关系	持续提升	5	4
		<b>生态效益指标</b>	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	逐步符合要求	5	4
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	增强保护意识	逐步达到满意	5	4
<b>合 计</b>					100	92

## 附件 3:

## 中卫高庙消防工程绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	参考分值	得分
项目决策	20	项目立项	立项依据充分性	4	4
			项目立项规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	4	4
			绩效指标明确性	2	2.5
		资金投入	预算编制科学性和资金分配合理性	5	5
项目过程	20	资金管理	资金到位率	2	2
			预算执行率	4	3.79
			资金使用合规性	4	4
		组织实施	管理制度的健全性	4	3
			制度执行的有效性	6	4.5
项目产出	50	产出数量	实际完成率	15	11.12
		产出时效	项目实施周期	8	0
		产出质量	档案资料完整率、安全事故发生率、项目验收合格率	15	14
		产出成本	项目预算控制	12	11.48
项目效益	10	实施效益	高庙保护带动当地旅游业发展	4	3
			文物对历史文化遗产的长期影响	3	3
		满意度	满意度	3	3
总计	100			100	81.39

## 附件 4:

中卫鼓楼修缮工程绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	参考分值	得分
项目决策	16	项目立项	立项依据充分性	3	3
			项目立项规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	4	4
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入	资金到位情况	4	3
项目管理	24	资金管理	资金支付情况	4	4
			项目投资完成情况	4	4
			资金使用的合规性	4	4
		项目实施	组织机构完整性	2	2
			管理制度的健全性	2	2
			制度执行的有效性	2	2
			档案管理	3	3
			政策公开	3	0
项目产出	34	产出数量	实际完成率	12	12
		产出时效	完成及时率	8	8
		产出质量	质量达标率	8	8
		产出成本	成本节约率	6	6
项目效益	26	经济效益	经济效益	6	4
		社会效益	社会效益	6	4
		可持续发展	可持续发展	6	4
		满意度	满意度	8	6
总计	100			100	88

## 附件 5:

## 2023 年博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中卫博物馆免费开放运行补助资金				
市县主管部门		市县财政部门			中卫市财政局	
市县主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位	中卫市博物馆	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		42.3 万元		
		其中: 财政资金		42.3 万元		
		其他资金		0		
总体目标完成情况		常年向市民及游客免费开放, 可完善中卫市公共文化服务设施, 为群众全面了解中卫文化内涵, 感受文化遗产的魅力, 拉动地方文化旅游产业及 GDP 增长, 推动地方文化事业繁荣发展, 都具有明显的社会效益、经济效益和可持续发展效益的绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘请第三方购买服务安排保安、保洁、消防、讲解员及管理人员	15 人	6	5
			指标 2: 参观观众人次	近 10 万人次	6	6
		质量指标	指标 1: 工作人员责任心	符合中卫市博物馆管理要求	6	5
			指标 2: 博物馆免费开放效果	符合中卫市博物馆设定的目标要求	6	5
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年底	6	6
		成本指标	指标 1: 第三方购买服务物业费(12 人工资、社保及管理费)	20.31 万元	3	3
			指标 2: 电费(中央空调)、水费等运行费	2.32 万元	3	3
			指标 3: 办公费	2.08 万元	3	3
			指标 4: 劳务费	16.71 万元	3	3
			指标 5: 维修费	0.88 万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	扩大旅游消费	市博物馆免费开放对打造中卫全域旅游发展增加了窗口, 直接带动餐饮业、住宿业、旅游市场等行业的经济发展。	10	9
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识	为群众全面了解中卫历史文化内涵, 感受文化遗产的魅力, 拉动地方文化旅游产业的生长, 推动地方文化事业繁荣发展, 都具有明显社会效益	10	10
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	符合环保和节能要求	10	9
		可持续影响指标	公共文化职能得到进一步提升	长期	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	95%以上	6	5	
		指标 2: 使用人员对保护情况满意度	95%以上	6	5	
合 计					100	92