

2024 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 2024 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 2024 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，弘扬地方优秀传统文化。

（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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市文化馆

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	4,471,461.51	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	3,724,555.32
八、其他收入	8	127,422.50	八、社会保障和就业支出	38	951,723.59
	9		九、卫生健康支出	39	130,603.69
	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	291,570.00
	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>	27	4,598,884.01	<b>本年支出合计</b>	59	5,098,452.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	918,524.40	年末结转和结余	61	418,955.81
<b>总计</b>	30	5,517,408.41	<b>总计</b>	62	5,517,408.41

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

公开部门：中卫市文化馆

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
类	款					项	栏次				
			合计	4,598,884.01	4,471,461.51						127,422.50
207			文化旅游体育与传媒支出	3,224,986.73	3,097,564.23						127,422.50
20701			文化和旅游	3,174,986.73	3,047,564.23						127,422.50
2070109			群众文化	3,156,986.73	3,029,564.23						127,422.50
2070199			其他文化和旅游支出	18,000.00	18,000.00						0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00						0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00						0.00
208			社会保障和就业支出	951,723.59	951,723.59						0.00
20805			行政事业单位养老支出	863,981.59	863,981.59						0.00
2080502			事业单位离退休	434,547.93	434,547.93						0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,733.52	211,733.52					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,700.14	217,700.14					0.00
20808	抚恤	87,742.00	87,742.00					0.00
2080801	死亡抚恤	87,742.00	87,742.00					0.00
210	卫生健康支出	130,603.69	130,603.69					0.00
21011	行政事业单位医疗	130,603.69	130,603.69					0.00
2101102	事业单位医疗	130,603.69	130,603.69					0.00
221	住房保障支出	291,570.00	291,570.00					0.00
22102	住房改革支出	291,570.00	291,570.00					0.00
2210201	住房公积金	197,408.00	197,408.00					0.00
2210203	购房补贴	94,162.00	94,162.00					0.00

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	5,098,452.60	3,254,861.51	1,843,591.09			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,724,555.32	1,880,964.23	1,843,591.09				
20701		文化和旅游	3,713,567.19	1,880,964.23	1,832,602.96				
2070108		文化活动	4,500.00		4,500.00				
2070109		群众文化	3,638,344.04	1,880,964.23	1,757,379.81				
2070111		文化创作与保护	12,084.47		12,084.47				
2070199		其他文化和旅游支出	58,638.68		58,638.68				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10,988.13		10,988.13				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10,988.13		10,988.13				
208		社会保障和就业支出	951,723.59	951,723.59					
20805		行政事业单位养老支出	863,981.59	863,981.59					

2080502	事业单位离退休	434,547.93	434,547.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,733.52	211,733.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,700.14	217,700.14				
20808	抚恤	87,742.00	87,742.00				
2080801	死亡抚恤	87,742.00	87,742.00				
210	卫生健康支出	130,603.69	130,603.69				
21011	行政事业单位医疗	130,603.69	130,603.69				
2101102	事业单位医疗	130,603.69	130,603.69				
221	住房保障支出	291,570.00	291,570.00				
22102	住房改革支出	291,570.00	291,570.00				
2210201	住房公积金	197,408.00	197,408.00				
2210203	购房补贴	94,162.00	94,162.00				

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市文化馆

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	4471461.51	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	3,523,278.79	3,523,278.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	951,723.59	951,723.59		
	9		九、卫生健康支出	41	130,603.69	130,603.69		
	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	291,570.00	291,570.00		
	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>	27	4,471,461.51	<b>本年支出合计</b>	59	4,897,176.07	4,897,176.07		
年初财政拨款结转和结余	28	768,232.97	年末财政拨款结转和结余	60	342,518.41	342,518.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	768,232.97		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>	32	5,239,694.48	<b>合计</b>	64	5,239,694.48	5,239,694.48		

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  
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	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,897,176.07	3,254,861.51	1,642,314.56
207			文化旅游体育与传媒支出	3,523,278.79	1,880,964.23	1,642,314.56
20701			文化和旅游	3,512,290.66	1,880,964.23	1,631,326.43
2070108			文化活动	4,500.00		4,500.00
2070109			群众文化	3,477,706.19	1,880,964.23	1,596,741.96
2070111			文化创作与保护	12,084.47		12,084.47
2070199			其他文化和旅游支出	18,000.00		18,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10,988.13		10,988.13
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,988.13		10,988.13
208			社会保障和就业支出	951,723.59	951,723.59	
20805			行政事业单位养老支出	863,981.59	863,981.59	

2080502	事业单位离退休	434,547.93	434,547.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,733.52	211,733.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,700.14	217,700.14	
20808	抚恤	87,742.00	87,742.00	
2080801	死亡抚恤	87,742.00	87,742.00	
210	卫生健康支出	130,603.69	130,603.69	
21011	行政事业单位医疗	130,603.69	130,603.69	
2101102	事业单位医疗	130,603.69	130,603.69	
221	住房保障支出	291,570.00	291,570.00	
22102	住房改革支出	291,570.00	291,570.00	
2210201	住房公积金	197,408.00	197,408.00	
2210203	购房补贴	94,162.00	94,162.00	

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

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	2,609,525.58	302	商品和服务支出	70,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586,016.00	30201	办公费	19,557.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	886,742.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	39,820.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	323,895.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,733.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	217,700.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130,603.69	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	15,606.75	30211	差旅费	18,595.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197,408.00	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	575,335.93	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	434,547.93	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	87,742.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53,046.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13,356.00	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	12,091.00			
人员经费合计		3,184,861.51	公用经费合计					70,000.00
合 计					3,254,861.51			

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市文化馆

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 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，2024 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市文化馆

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	无	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
	无	无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表。

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 4598884.01 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 755511.18 元，下降 14.11%，主要原因是过紧日子，收到各类项目资金缩减。支出总计 5098452.6 元，与 2023 年度相比减少 1003254.15 元，下降 16.44%，主要原因是人员类和项目经费支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4598884.01 元，其中：财政拨款收入 4471461.51 元，占 97.23%；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 127422.50 元，占 2.77%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 5098452.60 元，其中：基本支出 3254861.51 元，占 63.84%；项目支出 1843591.09 元，占 36.16%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 4471461.51 元，与 2023 年度相比收入总计减少 809133.68 元，下降 15.32%，主要原因是人员经费减少、收到各类项目资金缩减。支出总计 4897176.07 元，与 2023 年度相比，减少 1074727.08 元，下降 18%，主要原因是支付各类项目资金减少。

#### **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。**2024

年度一般公共预算财政拨款支出 4897176.07 元，占本年支出合计的 96.05%，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1074727.08 元，下降 18%，主要原因是支付各类项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4897176.07 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3523278.79 元，占 71.95%；社会保障和就业（类）支出 951723.59 元，占 19.43%；卫生健康（类）支出 130603.69 元，占 2.67%；住房保障（类）支出 291570.00 元，占 5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3536630 元，支出决算为 4897176.07 元，完成年初预算的 138.49%。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 元，支出决算数为 4500 元，决算数大于预算数主要原因是年度中间增加了 2021 年度戏剧公益性演出濒危剧种“中卫道情”专项资金支出。

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 2069949 元，支出决算数为 3477706.19 元，完成年初预算的 168%，决算数大于预算数主要原因是年中增加支付了濒危剧种免费或低价票演出“三个女红军”、欢乐宁夏全区文艺汇演、美丽新中卫吉祥过大年促消费活动、文化馆免费开放等项目的支出。

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 元，支出决算数为 12084.47

元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度全区先进非遗保护单位补助资金经费支出增加。

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 元，支出决算数为 10988.13 元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2022 年文化人才项目、公共文化云建设项目（订场馆）、元旦春节群众系列活动等项目的支出。

5.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 590993 元，支出决算数为 434547.93 元，完成年初预算的 73.53%，决算数小于预算数主要原因是年度中间退休 2 人，年初预算编制时比例公式大于实际公式。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 245266 元，支出决算数为 211733.52 元，完成年初预算的 86.33%，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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 12633 元，支出决算数为 217700.14 元，完成年初预算的 172.33%，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。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 87742 元，决算数大于预

算数主要原因是年中追加支付退休职工吴焕明病故后丧葬费抚恤金。

9.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 153201 元，支出决算数为 130603.69 元，完成年初预算的 85.25%，决算数小于预算数主要原因是年度中间退休 2 人已编入预算，年初预算编制时比例公式大于实际公式。

10.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 234632 元，支出决算数为 197408 元，完成年初预算的 84.14%，决算数小于预算数主要原因是年度中间退休 2 人编入预算；年初预算公式比例加大。

11.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 119956 元，支出决算数为 94162 元，完成年初预算的 78.50%，决算数小于预算数主要原因是年度中间退休 2 人编入预算；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）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3254861.51元，其中：人员经费3184861.51元，公用经费70000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2609525.58元，较2024年度年初预算数2772936万元减少163410.42元，降低5.89%，年初预算公式比例加大，且年中新增2名退休职工；较2023年度决算数2756323.71万元 减少146798.13元，降低5.33 %。

2.商品和服务支出70000元，较2024年度年初预算数增加0元，主要原因是公用经费支付完成；较2023年度决算数减少5000元，降低6.67%。

3.对个人和家庭的补助575335.93元，较2024年度年初预算数643694元减少68358.07元，降低10.62%，主要原因是年中有退休人员去世，导致退休费支出减少；较2023年度决算数687282.58元减少111946.65元，降低16.29%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元；较2023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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

**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%；比2023年度增加0元，增长0%。

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0元。截至2024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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增加0元，增长0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024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2023年度决算数增加0元，增长0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024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2023年度决算数增加0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**

2024年度本部门机关运行经费支出70000元，比2023年度减少5000元，下降6.67%。主要原因是按照预算编制测算标准核算在编干部人数，预算公用经费，因退休1人导致公用经费减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的 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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5394 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，其他用车主要是 0；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。**根据预算绩效管理要求，中卫市文化馆组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，共涉及资金 114.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.94%。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，年末对非物质文化遗产保护工作项目、2024 年文化馆免费开放资金项目、2024 年公共文化云建设项目和 2024 年度濒危剧种免费或低票价公益性演出这四个项目，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，非物质文化遗产保护工作项目自评得分为 95 分、2024 年文化馆

免费开放资金项目自评得分为 92 分、2024 年公共文化云建设项目自评得分为 100 分、2024 年度濒危剧种免费或低票价公益性演出自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是没有成立项目评价小组，缺乏权威性与专业性，导向性不强；二是预算编制未能紧密结合年度工作计划和项目规划，导致年中出现的新增项目或突发任务无预算来源，只能频繁调整预算，削弱了预算的严肃性和约束力。下一步改进措施：建议成立绩效评价小组，强化组织领导和专业支撑，增强项目实施绩效评价意识；强化预算执行动态监控，定期分析，对执行进度偏慢、预计年底可能结余的资金，及时调整提高资金使用效率；推行零基预算，加强项目库管理，实现财务业务深度融合，提高预算编制科学性，确保财政资金发挥最大效益。

（附《2024 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的职工（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）及燃料费和维修费、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

无其他有关公开资料