**环江毛南族自治县文化馆**

**2023年度部门决算**

2024年12月3日

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县文化馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县文化馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县文化馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县文化馆概况**

一、主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传；文艺活动组织；文艺创作培训；业余创作团体管理；业余文艺创作组织；村级文化室业务指导；群众文艺理论研究；文化交流。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县文化馆财政全额拨款副科级单位事业单位。

第二部分：环江毛南族自治县文化馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 214.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.2 |
| 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 | 184.25 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 7.7 |
|  | 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 | 11.27 |
|  | 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 | 214.69 | **本年支出合计** | 58 | 214.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 214.69 | **总计** | 62 | 214.69 |
| 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。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 214.69 | 214.69 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 84.26 | 84.26 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 99.99 | 99.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 214.69 | 92.83 | 121.87 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 84.26 | 65.38 | 18.87 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 99.99 |  | 99.99 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 11.27 | 8.27 | 3 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 |  |  |  |  | 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 | 214.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 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 | 184.25 | 184.25 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.27 | 10.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 | 7.7 | 7.7 |  |  |
|  | 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 | 11.27 | 11.27 |  |  |
|  | 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 | 214.69 | **本年支出合计** | 59 | 214.69 | 214.69 |  |  |
| 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 | 214.69 | **总计** | 64 | 214.69 | 214.69 |  |  |
| 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。 |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 214.69 | 92.83 | 121.87 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.2 | 1.2 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 84.26 | 65.38 | 18.87 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 99.99 |  | 99.99 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.27 | 10.27 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.7 | 7.7 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 11.27 | 8.27 | 3 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 87.88 | 302 | 商品和服务支出 | 2.63 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 29.32 | 30201 |  办公费 | 0.5 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.43 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 22.77 | 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 | 11.15 | 30205 |  水费 | 0.09 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.27 | 30206 |  电费 | 0.34 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.1 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 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 | 0.42 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.7 | 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 | 2.31 | 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 |  | 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 | 2.31 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.2 | 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 | 0.4 | 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 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 90.2 | 公用经费合计 | 2.63 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 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。本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 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。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县文化馆 |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 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，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资金安排的实际支出。 |

第三部分：环江毛南族自治县文化馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入214.69万元，其中本年收入214.69万元，较2022年度决算数增加66.66万元，增加45.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入214.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加66.66万元，增加45.03%，主要原因是本年度开展文化活动增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出214.69万元，其中本年支出214.69万元, 较2022年度决算数增加66.66万元，增加45.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1.2万元：主要用于支付工会经费。较2022年度决算数减少0.16万元，减少11.76%，主要原因是紧跟中央政策过紧日子，支出减少。

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）184.25万元：主要用于：主要用于本部门人员经费及为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展及群众文化活动而发生的项目支出。较2022年度决算数增加68.92万元，增加59.76%，主要原因是：2023年度开展活动比2022年多。

3.社会保障和就业支出（208 类）10.27万元：主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数减少0.13万元，减少1.28%，主要原因是：人员减少，养老保险支出减少。

4.住房保障支出（221 类）7.7万元：主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.91万元，增加8.97%，主要原因是：人员减少。

5.其他支出（229类）11.27万元，主要用于年终绩效考评奖支出。较2022年度决算数减少3.14万元，下降21.79%，主要原因是：人员减少。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配资金。

7.年末结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无年末结转和结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出214.69万元，较2022年度决算数增加66.66万元，增加45.03%。其中：基本支出92.83万元，项目支出121.87万元。

环江毛南族自治县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.80万元，支出决算为214.69万元，完成年初预算的98.12%。

1. 一般公共服务支出（201 类）年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.2 | 1.2 | 100.00% | 单位工会经费的支出 |  |
| 合计数 |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）年初预算为83.66万元，支出决算为184.25万元，完成年初预算的220.24%，预决算存有差异原因是：活动增加，年中追加经费较多。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2070109 | 群众文化 | 64.87 | 84.26 | 129.89% | 用于开展群众活动 | 活动增加，年中追加经费较多。 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.79 | 99.99 | 505.26% | 用于开展群众活动 | 上级拨款，无年初预算 |
| 合计数 |  | 83.66 | 184.25 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为9.63万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的106.65%，预决算存有差异原因是：基数调增，经费支出增多。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63 | 10.27 | 106.65% | 用于职工养老保险 | 基数调增 |
| 合计数 |  | 9.63 | 10.27 |  |  |  |

住房保障支出（221 类）年初预算为7.2万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的106.94%，预决算存有差异原因是：基数调增，经费支出增多。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.2 | 7.7 | 106.94% | 用于职工住房公积金 | 基数调增 |
| 合计数 |  | 7.2 | 7.7 |  |  |  |

其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的100%，原因是：其他支出为奖励性补贴，年初预算时无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 11.27 | 100.00% | 用于职工奖励性补贴 | 年初无预算 |
| 合计数 |  |  | 11.27 |  |  |  |

三、2023年度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92.83万元，其中：人员经费支出90.2万元，公用经费支出2.63万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出87.88万元，完成年初预算的145.42 %，主要原因是：职工工资福利增加。支出具体情况如下：30101基本工资29.32万元、30102津贴补贴2.43万元、30103奖金22.77万元、30107绩效工资11.15万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元、30110职工基本医疗保险缴费3.82万元、30112其他社会保障缴费0.42万元、30113住房公积金7.7万元。
2. 商品和服务支出2.63万元，完成年初预算的73.26%，主要原因是：部分项目未能支付。支出具体情况如下：30201办公费0.5万元、30205水费0.09万元、30206电费0.34万元、30207邮电费0.1万元、30228工会经费1.2万元、30231公务用车运行维护费0.4万元。

对个人和家庭的补助2.31万元，完成年初预算的154%，主要原因是：遗嘱补助发放标准提高，增加退休人员。

支出具体情况如下：30305生活补助2.31万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县文化馆2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县文化馆2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县文化馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县文化馆2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县文化馆2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县文化馆没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.4万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%与上年一致，根据往年来看也无因公出国（境）费支出，故年初不做预算。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中：公务用车运行费支出0.4万元，完成年初预算的100%。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.4万元，完成年初预算的42.11%。2023年，环江毛南族自治县文化馆、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2023年度本部门没有“三公”经费收支，也没有“三公”经费的支出，故无数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：未及时支付，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目16个，项目支出总额126.98万元。其中，本级项目16个，本级项目支出126.98万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金124.23万元，占项目总数比例87.5%，占项目支出总额比例97.83%。2个项目评为三等，涉及资金2.74万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例2.17%。自评发现的主要问题及原因：一是业务开展不及时；二是部分业务开展后未能及时支付。下一步改进措施：一是完善各项业务的开展计划；二是业务开展后及时支付款项

1. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民族服装经费项目自评得分为100，一等，项目全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成民族服装制作140套；二是及时支付经费；三是提高群众业余文化生活。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标：

1. 分龙节项目经费自评得分94.96分。发现的主要问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：及时支付。
2. 奖励性补贴自评得分100分。
3. 演出服装费自评得分100分。
4. 县级免费开放资金自评得分99.48分。发现的主要问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：及时支付。
5. 三月三经费自评得分100分。
6. 文化志愿者经费自评得分90分。
7. 文化馆免费开放经费中央资金自评得分100分。
8. 公共文化资金自评得分90分。
9. 奖励性补贴(非三保)自评得分100分。发现的主要问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：及时支付。
10. 保安经费自评得分96.97分。发现的主要问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：及时支付。
11. 创作费自评得分99.98分，发现的主要问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：及时支付。
12. 文化馆免费开放自治区补助经费自评得分100分
13. 铜鼓山歌艺术节经费自评得分100分
14. 民族服装经费自评得分100分
15. 业务经费自评得分70.48分，发现的主要问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：及时支付。
16. 公共数字文化建设经费自评得分60分，发现的主要问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：及时支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

附件：环江毛南族自治县文化馆2023年项目支出绩效自评表

