

附件 2

2023 年度

永宁县文化馆部门
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

永宁县文化馆是以满足永宁县广大人民群众精神文化需求为目的，立足于群众，服务于基层的公益性群众文化事业单位，肩负着群众文化的组织、辅导、培训、创作和研究工作，是基层文化建设的重要场所。其主要工作职能为：

（一）负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

（二）承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县文化馆 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	2052027.93	一、一般公共服务支出	31	14500.00
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	1506279.94
八、其他收入	8	33292.80	八、社会保障和就业支出	38	386038.52
	9		九、卫生健康支出	39	103378.20
	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	77401.00
	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	
本年收入合计	27	2085320.73	本年支出合计	59	2087597.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15970.30	年末结转和结余	61	13693.37
总计	30	2101291.03	总计	62	2101291.03

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：

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	1				2	3	4	5	6	7					
类	款	项															栏次	小计		其中：教育收费	
																		合计		33292.80	
2013105			专项业务	14500.00	14500.00					0.00											
2070109			群众文化	1367194.74	1367194.74					0.00											
2070199			其他文化和旅游支出	136105.20	136105.20					0.00											
2080502			事业单位离退休	154972.42	154972.42					0.00											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84725.76	84725.76					0.00											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110107.40	110107.40					0.00											
2080705			公益性岗位补贴	33292.80	0.00					33292.80											
2089999			其他社会保障和就业支出	3643.21	3643.21					0.00											
2100799			其他计划生育事务支出	1140.00	1140.00					0.00											
2101102			事业单位医疗	36264.96	36264.96					0.00											
2101103			公务员医疗补助	65973.24	65973.24					0.00											
2210201			住房公积金	77401.00	77401.00					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：

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	2087597.66	1902042.73	185554.93			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84725.76	84725.76				
	2100799	其他计划生育事务支出	1140.00	1140.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110107.40	110107.40				
	2070109	群众文化	1367814.74	1367814.74				
	2080502	事业单位离退休	154972.42	154972.42				
	2089999	其他社会保障和就业支出	3643.21	3643.21				
	2070199	其他文化和旅游支出	138465.20	0.00	138465.20			
	2210201	住房公积金	77401.00	77401.00				
	2013105	专项业务	14500.00	0.00	14500.00			
	2101103	公务员医疗补助	65973.24	65973.24				
	2080705	公益性岗位补贴	32589.73	0.00	32589.73			
	2101102	事业单位医疗	36264.96	36264.96				

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：

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	2,052,027	一、一般公共服务支出	33		14500.00		
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		1503299.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40		353448.79		
	9		九、卫生健康支出	41		103378.20		
	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		77401.00		
	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				
本年收入合计	27	2052027.93	本年支出合计	59		2052027.93		
年初财政拨款结转和结余	28	10282.70	年末财政拨款结转和结余	60		10282.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	10282.70		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				
合计	32	2062310.63	合计	64		2062310.63		

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：

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			2052027.93	1901422.73	150605.20
	2013105	专项业务	14500.00	0.00	14500.00
	2070109	群众文化	1367194.74	1367194.74	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	136105.20	0.00	136105.20
	2080502	事业单位离退休	154972.42	154972.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84725.76	84725.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110107.40	110107.40	0.00
	2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3643.21	3643.21	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	1140.00	1140.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	36264.96	36264.96	0.00
	2101103	公务员医疗补助	65973.24	65973.24	0.00
	2210201	住房公积金	77401.00	77401.00	0.00

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：

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	1124903.81	302	商品和服务支出	581682.50	310	资本性支出	32750.00
30101	基本工资	243449.36	30201	办公费	25372.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191659.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6550.00
30103	奖金	216040.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	24650.00
30106	伙食补助费	40535.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38320.00	30205	水费	382.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84725.76	30206	电费	2499.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	110107.40	30207	邮电费	8357.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36264.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65973.24	30209	物业管理费	1200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3643.21	30211	差旅费	2940.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77401.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2984.88	30213	维修(护)费	17704.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162086.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7530.0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	154972.42	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	1550.00
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	408116.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5974.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6950.40	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	6720.00	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	1140.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	93909.88	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		1286990.23	公用经费合计			614432.5		
合 计						1901422.73		

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：

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

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 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		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	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：

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

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 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 2101291.03 元,支出总计 2101291.03 元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 366048.89 元,下降 17.42%,主要原因是年初预算编制时编制人数较上年减少人员经费预算减少及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2085320.73 元,其中:财政拨款收入 2052027.93 元,占 98%; 上级补助收入 33292.80,占 20%; 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 33292.80 元,占 2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2087597.66 元,其中:基本支出 1902042.73 元,占 91.11 %; 项目支出 185554.93 元,占 8.89 %; 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、支总计 2062310.63 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 398412.69 元,下降 16.19 %,主要原因是年初预算编制时编制人数较上年减少人员经费预算减少及项目经费减少。

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 2052027.93 元,占本年支出合计的 97.66%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出减少 398412.69 元，下降 16.26%，主要原因是人员支出减少、项目支出减少。

（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 2052027.93 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 14500.00 元，占 0.71%；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 1503299.94 元，占 73.26%；社会保障和就业（类）支出 353448.79 元，占 17.22%；卫生健康（类）支出 103378.2 元，占 5.04%；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 77401.00 元，占 3.77%。

（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 1845925.42 元，支出决算为 2052027.93 元，完成年初预算的 11.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）事业运行（款）专项业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要因为单位采购办公电脑。

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 1317234.94 元，支出决算为 1503299.94 元，完成年初预算的 114.35%，决算数大于预算

数的主要因为年中增加项目经费。

3. 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112727.44元,支出决算为84725.76元,完成年初预算的75.16%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人数量变动,年初预算多比例测算。

4. 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152608.67元,支出决算为110107.4元,完成年初预算的72.15%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人数量变动,年初预算多比例测算。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4650.00元,支出决算为3643.21元,完成年初预算的127.63%。决算数小于预算数的主要原因是今年新增公岗人员,缴纳社保费用。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1140元,支出决算为1140元,完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为46533.28元,支出决算为36264.96元,完成年初预算的77.93%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人员变动,年初预算多比例测算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为62815.24元,支出决算为

65973.24元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员公务员医疗补助增加。

9. 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100215.85元，支出决算为77401元，完成年初预算的77.23%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人员变动，年初预算多比例测算。

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1901422.73元，其中：人员经费1286990.23元，公用经费614432.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1124903.81元，较2023年度年初预算数减少241572.11元，降低21.47%，主要原因是主要原因是今年无人变动，年初预算多比例测算；较2022年度决算数减少523313.05元，降低46.52%。

2. 商品和服务支出581682.50元，较2023年度年初预算增长540233.10元，增长130.34%，主要原因是主要原因是劳务费年初预算在项目支出中，决算计入基本支出中；较2022年度决算数增加35020.63元，增长6.41%。

3. 对个人和家庭的补助162086.42元，较2023年度年初预算数增加66086.2元，增长137.68%，主要原因主要原因是退休人员退休费增加；较2022年度决算数减少6376.56元，增长3.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出32750.00元，较2023年度年初预算数增加32750.00元，增长100%，主要原因是采购办公设备、专用设备计入资本性支出；较2022年度决算数增加8835.89元，增长36.95%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）0；的主要原因是：无。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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年初结转和结余0元，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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 614432.5 元，比 2022 年度减少 43856.52 元，下降 7.69%。主要原因是：办公设备购置较上年度减少。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 17384.00 元。其中：政府采购货物支出 17384.00 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 17384.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17384.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 1218 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、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 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 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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，文化馆免费开放项目及事业活动项目自评得分均为 90 分。

2023 年永宁县文化馆项目绩效评价申报 2 个，其主要社会效益指标是通过创排精品文艺节目、举办各类免费培训、开展各类文化活动，激发群众参与文化活动的积极性和主动性，提高免费开放服务水平，丰富我县广大群众的业余文化生活，提高了群众文化活动的覆盖面、影响力及对文化活动意义的认识，有效推动我县群众文化事业的蓬勃开展。支出预算绩效涉及时效指标的完成较上年有所提升，提高群众对我县开展各类文化活动的参与度和满意度。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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)。

20、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

其他有关公开资料