

刚察县文化馆
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- （一）承担全县群众文化活动和文艺队伍的组织辅导工作；
- （二）承担全县文化、图书、博物馆业务的学术研究和对外文化交流工作；
- （三）承担文化活动场馆及设施的管理和维护工作；
- （四）承担图书、文献、报刊、数字资源、音像资料的保管和借阅的服务工作；
- （五）承担古籍文献的收集、整理、保护、利用工作；
- （六）承担文物征集、保护及馆藏文物的保护、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；
- （七）承担全县非物质文化遗产的收集、整理、保护、研究、陈列和利用工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县文化馆。

内设机构1个，具体为：刚察县文化馆。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	900.57	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	734.76
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	39	90.45
	9		九、卫生健康支出	40	47.92
	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	33.64
	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	
	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	901.61	本年支出合计	58	907.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转与结余	60	0.85
	30			61	
收入总计	31	908.62	支出总计	62	908.62

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	901.61	900.57					1.05
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	728.61	727.56					1.05
20701	文化和旅游	626.13	626.13					
2070104	图书馆	44.02	44.02					
2070108	文化活动	6.93	6.93					
2070109	群众文化	357.51	357.51					
2070111	文化创作与保护	9.97	9.97					
2070199	其他文化和旅游支出	207.70	207.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.48	101.43					1.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.48	101.43					1.05
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45					
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46					
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82					
20808	抚恤	15.99	15.99					
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	47.92	47.92					
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92					
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91					
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37					
221	住房保障支出	33.64	33.64					
22102	住房改革支出	33.64	33.64					
2210201	住房公积金	33.64	33.64					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.77	529.51	378.26			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	734.76	357.51	377.26			
20701	文化和旅游	632.09	357.51	274.58			
2070104	图书馆	44.02		44.02			
2070108	文化活动	6.93		6.93			
2070109	群众文化	357.51	357.51				
2070111	文化创作与保护	9.97		9.97			
2070199	其他文化和旅游支出	213.66		213.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.68		102.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.68		102.68			
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45				
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46				
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
20808	抚恤	15.99	15.99				
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	47.92	47.92				
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91				
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37				
221	住房保障支出	33.64	33.64				
22102	住房改革支出	33.64	33.64				
2210201	住房公积金	33.64	33.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	900.57	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	727.56	727.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.45	90.45		
	9		九、卫生健康支出	41	47.92	47.92		
	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	33.64	33.64		
	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				
	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	900.57	本年支出合计	59	900.57	900.57		
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	900.57	总计	64	900.57	900.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	900.57	529.51	371.05
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	727.56	357.51	370.05
20701	文化和旅游	626.13	357.51	268.62
2070104	图书馆	44.02		44.02
2070108	文化活动	6.93		6.93
2070109	群众文化	357.51	357.51	
2070111	文化创作与保护	9.97		9.97
2070199	其他文化和旅游支出	207.70		207.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.43		101.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.43		101.43
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45	
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
20808	抚恤	15.99	15.99	
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	47.92	47.92	
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92	
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	33.64	33.64	
22102	住房改革支出	33.64	33.64	
2210201	住房公积金	33.64	33.64	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.08	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.17	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.48	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	9.02	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	45.58	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	18.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	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	1.15	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.76	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.00	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	52.42	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	24.06	30217	公务招待费		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	15.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.91			
	人员经费合计	484.50					公用经费合计	45.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.31		3.31		3.31		3.31		3.31		3.31	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计908.62万元，比上年收入、支出总计各增加39.59万元，增长4.56%，主要原因是本年度基本支出收入比上年增加，2023年文化馆临聘人员工资项目比上年增加28.23万元，2023年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助文艺轻骑兵项目增加9.6万元，冠县发展和改革局拨入经费（车辆购置费）增加7万元，其他非同级财政拨款预算项目增加1.05万元，上年结转2022年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）戏曲进乡项目与中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆图书更新）项目、2022年非物质文化遗产项目形成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计901.61万元，其中：财政拨款收入900.57万元，占99.88%；其他收入1.05万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计907.77万元，其中：基本支出529.51万元，占58.33%；项目支出378.26万元，占41.67%。

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、支出总计900.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加58.43万元，增长6.94%，主要原因是

本年度基本支出收入比上年增加，2023年文化馆临聘人员工资项目比上年增加28.23万元，2023年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助文艺轻骑兵项目增加9.6万元，上年结转2022年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）戏曲进乡项目与中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（图书馆图书更新）项目、2022年非物质文化遗产项目形成支出。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出900.57万元，占本年支出合计的99.21%，比上年增加58.43万元，增长6.94%，主要原因是本年度财政拨款收入基本支出比上年增加，2023年文化馆临聘人员工资项目比上年增加28.23万元，2023年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助文艺轻骑兵项目增加9.6万元，上年结转2022年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）戏曲进乡项目与中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（图书馆图书更新）项目、2022年非物质文化遗产项目形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）727.56万元，占80.79%；社会保障和就业支出（类）90.45万元，占10.04%；卫生健康支出（类）47.92万元，占5.32%；住房保障支出（类）33.64万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.94万元，支出决算为900.57万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基本支出财政拨款收入调减，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023年春晚工作经费、2022年省级非物质文化遗产保护专项资金（刚察藏族婚俗）收入未全部形成支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加2023绩效考核奖。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为63.58万元，支出决算为44.02万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金55.5万元未能全部形成支出。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是2023年春晚工作经费未能全部形成支出。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为382.52万元，支出决算为357.51万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基本支出财政拨款收入调减。

（4）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是2022年省级非物质文化遗产保护专项资

一人去世，机关事业单位职业年金缴费支出调减。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职一人去世。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.42万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，事业单位医疗调减。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.28万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的81.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，公务员医疗补助调减。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的85.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，其他行政事业单位医疗支出调减。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.06万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，住房公积金调减。

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529.51万元，其中：人员经费484.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费45.01万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.31万元，支出决算为3.31万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.31万元，占100%；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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县文化馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.31万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.72万元，增长27.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.72万元，增长27.80%，主要原因是本年公务用车运行维护费用决算数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金200.58万元。根据预算绩效管理要求，刚察县文化馆组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200.58万元，占部门项目支出预算总额的53.03%。绩效目标完成情况：“2023年两馆免费开放县级配套资金”、“2023年文化馆临聘人员工资”2个项目已完成年度绩效目标；“春晚工作经费”项目绩效未按计划指标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县文化馆在2023年度部门决算中反映“2023年两馆免费开放县级配套资金”、“2023年文化馆临聘人员工资”、“春晚工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 2023年两馆免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.08万元，实际支出8.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，长期为读者提供服务，推动公共文化服务体系建设，不断丰富刚察县公共文化服务内容，提升公共文化服务能力，提高公民文化素质和社会文明程度，推动两馆事业发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年文化馆临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为185.50万元，实际支出190.50万元，结转0万元，完成年度预算的102.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障文化馆长期可持续运转，有效保证临

聘人员在岗率，根据文化馆临聘人员在岗情况，合理使用资金，专款专用，保证文化馆工作的正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 春晚工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出6.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据工作安排，合理使用资金，专款专用，保证春晚工作的正常运转。存在的问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务；密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县文化馆共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。