

**2023年度**

**永吉县文化馆部门决算**

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置及部门决算单位构成

### 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

### 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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）负责搜集、整理、研究、开发本地具有鲜明特点的民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产；

（二）承办主管部门委托的社会文化艺术活动，开展各类群众自发组织的社会文化艺术活动；

（三）负责文艺骨干的培养、社会文艺团体的业务指导，带动群众文艺作品创作；

（四）负责指导乡（镇）文化站开展群众文化工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，设永吉县文化馆一个机构，参与2023年度部门决算编制。

2023年单位实有人员25人，其中：在职人员10人，离退休人员15人。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：永吉县文化馆

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  | 282.11 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 240.00 | 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 | 242.41 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 30.36  |
|                  | 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 | 9.34   |
|           | 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 | 240.00 |
|           | 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 | 522.11 | 本年支出合计          | 58 | 522.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 522.11 | 总计              | 62 | 522.11 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

## 二、收入决算表

部门：永吉县文化馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------|---|---|------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |

|         |  |  |                         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         |  |  | 合计                      | 522.11 | 522.11 |  |  |  |  |  |
| 207     |  |  | 文化旅游体育与传媒支出             | 242.41 | 242.41 |  |  |  |  |  |
| 20701   |  |  | 文化和旅游                   | 242.41 | 242.41 |  |  |  |  |  |
| 2070105 |  |  | 文化展示及纪念机构               | 87.86  | 87.86  |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  |  | 群众文化                    | 126.10 | 126.10 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出               | 28.45  | 28.45  |  |  |  |  |  |
| 208     |  |  | 社会保障和就业支出               | 30.36  | 30.36  |  |  |  |  |  |
| 20805   |  |  | 行政事业单位养老支出              | 30.36  | 30.36  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 12.22  | 12.22  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 18.14  | 18.14  |  |  |  |  |  |
| 221     |  |  | 住房保障支出                  | 9.34   | 9.34   |  |  |  |  |  |
| 22102   |  |  | 住房改革支出                  | 9.34   | 9.34   |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金                   | 9.34   | 9.34   |  |  |  |  |  |
| 229     |  |  | 其他支出                    | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   |  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 207     |  |  | 文化旅游体育与传媒支出             | 242.41 | 242.41 |  |  |  |  |  |
| 20701   |  |  | 文化和旅游                   | 242.41 | 242.41 |  |  |  |  |  |
| 2070105 |  |  | 文化展示及纪念机构               | 87.86  | 87.86  |  |  |  |  |  |



注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

部门：永吉县文化馆

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称        | 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 |
|---------|---|---|-------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计          | 522.11 | 161.52 | 360.60 |        |      |           |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 242.41 | 121.82 | 120.60 |        |      |           |
| 20701   |   |   | 文化和旅游       | 242.41 | 121.82 | 120.60 |        |      |           |
| 2070105 |   |   | 文化展示及纪念机构   | 87.86  |        | 87.86  |        |      |           |
| 2070109 |   |   | 群众文化        | 126.10 | 121.82 | 4.29   |        |      |           |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出   | 28.45  |        | 28.45  |        |      |           |

|         |                         |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出               | 30.36  | 30.36  |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 30.36  | 30.36  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 12.22  | 12.22  |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 18.14  | 18.14  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 9.34   | 9.34   |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 9.34   | 9.34   |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 9.34   | 9.34   |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 240.00 |        | 240.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 240.00 |        | 240.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 240.00 |        | 240.00 |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出             | 242.41 | 121.82 | 120.60 |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游                   | 242.41 | 121.82 | 120.60 |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构               | 87.86  |        | 87.86  |  |  |  |

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县文化馆

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  | 282.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 240.00 | 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 | 242.41 | 242.41 |  |  |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 30.36  | 30.36  |  |  |
|  | 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 | 9.34   | 9.34   |  |  |

|              |    |        |                 |    |        |        |     |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|-----|--|
|              | 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 | 240    |        | 240 |  |
|              | 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 | 522.11 | 本年支出合计          | 59 | 522.11 | 282.11 | 240 |  |
| 年初结转和结余      | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 | 522.11 | 总计              | 64 | 522.11 | 282.11 | 240 |  |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县文化馆

单位：万元

| 科目编码    |   |   |    | 科目名称        | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |        | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|----|-------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |    |             | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |    |             |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次 | 1           | 2       | 3      | 4         | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12     | 13        |        |
| 合计      |   |   |    |             |         |        | 282.11    | 161.52 | 120.60 | 282.11 | 161.52 | 120.60 |        |         |        |           |        |
| 207     |   |   |    | 文化旅游体育与传媒支出 |         |        |           | 242.41 | 121.82 | 120.60 | 242.41 | 121.82 | 120.60 |         |        |           |        |
| 20701   |   |   |    | 文化和旅游       |         |        |           | 242.41 | 121.82 | 120.60 | 242.41 | 121.82 | 120.60 |         |        |           |        |
| 2070105 |   |   |    | 文化展示及纪念机构   |         |        |           | 87.86  |        | 87.86  | 87.86  |        | 87.86  |         |        |           |        |

|         |                      |  |  |  |        |        |       |        |        |       |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
| 2070109 | 群众文化                 |  |  |  | 126.10 | 121.82 | 4.29  | 126.10 | 121.82 | 4.29  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出            |  |  |  | 28.45  |        | 28.45 | 28.45  |        | 28.45 |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出            |  |  |  | 30.36  | 30.36  |       | 30.36  | 30.36  |       |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           |  |  |  | 30.36  | 30.36  |       | 30.36  | 30.36  |       |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 |  |  |  | 12.22  | 12.22  |       | 12.22  | 12.22  |       |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   |  |  |  | 18.14  | 18.14  |       | 18.14  | 18.14  |       |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出               |  |  |  | 9.34   | 9.34   |       | 9.34   | 9.34   |       |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出               |  |  |  | 9.34   | 9.34   |       | 9.34   | 9.34   |       |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                |  |  |  | 9.34   | 9.34   |       | 9.34   | 9.34   |       |  |  |  |  |
|         |                      |  |  |  |        |        |       |        |        |       |  |  |  |  |
|         |                      |  |  |  |        |        |       |        |        |       |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县文化馆

单位：万元

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |         |       |          |           |     |
|----------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|-----|
| 科目编<br>码 | 科目名称   | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称    | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出 | 127.35 | 302      | 商品和服务支出 | 31.95 | 307      | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101    | 基本工资   | 47.56  | 30201    | 办公费     | 1.50  | 30701    | 国内债务付息    |     |
| 30102    | 津贴补贴   | 1.48   | 30202    | 印刷费     | 0.07  | 30702    | 国外债务付息    |     |
| 30103    | 奖金     | 4.28   | 30203    | 咨询费     |       | 310      | 资本性支出     |     |
| 30106    | 伙食补助费  |        | 30204    | 手续费     | 0.02  | 31001    | 房屋建筑物购建   |     |
| 30107    | 绩效工资   | 26.77  | 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 | 12.22 | 30206 | 电费        | 5.35 | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.14 | 30207 | 邮电费       | 4.10 | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.71  | 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     | 3.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.84  | 30211 | 差旅费       | 1.00 | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金          | 9.34  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.40 | 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      | 2.22  | 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        | 1.82   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出                |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 7.80 | 399   | 其他支出                   |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                     |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 0.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.40   | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出                   |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.00 |       |                        |       |
| 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 | 1.20 |       |                        |       |
| 人员经费合计 |             | 129.56 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 31.95 |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县文化馆

单位：万元

| 科目代码  |   |   | 科目名称                  | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |      |        | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |        |           |        |
|-------|---|---|-----------------------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|--------|-----------|--------|
|       |   |   |                       | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|       |   |   |                       |         |        |           |        |      |        |        |      |        |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类     | 款 | 项 | 栏次                    | 1       | 2      | 3         | 4      | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10      | 11     | 12        | 13     |
|       |   |   | 合计                    |         |        |           |        |      |        |        |      |        |         |        |           |        |
| 229   |   |   | 其他支出                  |         |        |           | 240.00 |      | 240.00 | 240.00 |      | 240.00 |         |        |           |        |
| 22904 |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         |        |           | 240.00 |      | 240.00 | 240.00 |      | 240.00 |         |        |           |        |

|         |                                 |  |  |  |        |  |        |        |  |        |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------|--|--|--|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|
| 2290402 | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排的<br>支出 |  |  |  | 240.00 |  | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                            |  |  |  | 240.00 |  | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专<br>项债务收入安排的支出       |  |  |  | 240.00 |  | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |
|         |                                 |  |  |  |        |  |        |        |  |        |  |  |  |  |

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县文化馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县文化馆没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县文化馆

单位：万元

| 2023 年度预算数 |               |            |             |             |               | 2023 年度决算数 |               |            |             |             |               |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待<br>费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |               |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |               |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6             | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12            |
| 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。  
2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。



# 十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县文化馆

单位：万元

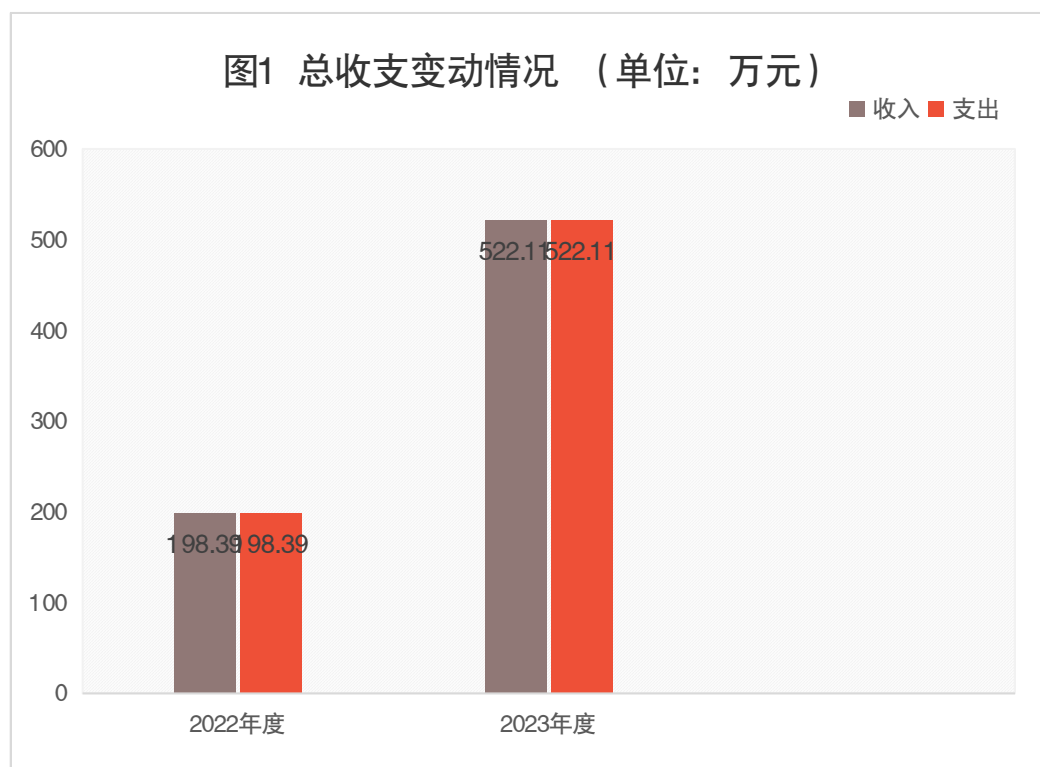
| 项目支出绩效自评表 |  |       |  |       |       |      |
|-----------|--|-------|--|-------|-------|------|
| 项目名称      | 2023 年文化馆免费开放县配套   |       |  |       |       |      |
| 实施单位      | 永吉县文化馆   |       |  |       |       |      |
| 资金情况（万元）  | 项目资金   | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率   | 得分   |
|           | 当年财政拨款   | 4.00  | 4.00   | 0.30  | 7.50% | 0.00 |
|           | 上年结转资金   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00 |
|           | 其他资金   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00% | 0.00 |
|           | 年度资金总和   | 4.00  | 4.00   | 0.30  | 7.50% | 0.00 |
| 年度总体目标    | 预期目标   |       | 实际完成情况   |       |       |      |
|           | 在 2023 年，文化馆将利用专项资金开展送文化下基层、文化扶贫等文化活动，吸引县内群众参与；同时线上录制慕课视频，线下开展免费非遗、书法等培训班，在培训数量、质量上下功夫，使文化队伍建设上新台阶；完善免费开放教室相关设备实施，让群众体验便利的文化服务。共 4 万元。 |       | 使用免费开放资金（县补助）0.3 万元维护场馆设施，使用免费开放(中央及省补助)资金 13.9 万元开展线下活动 |       |       |      |

|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值                   | 偏差原因分析及改进措施            | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料   |
|--------|-------|-----------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|----|------|------|------|--|
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 开展线下文化活动场次  | >=4 场  | 4 场                     | 使用免费开放（中央补助）开展 4 场线下活动 | 25 | 25   |      |      | 庆十一演出活动方案.doc,关于组织观看”永吉县七一专场文艺演出的通知.docx,广场舞区域汇演实施方案(1)(1).doc,群星璀璨放歌松江活动方案(3).pdf |
|        |       | 质量指标      | 免费开放教室开放率   | >=100% | 100%                    | 免费开放场所全年开放             | 25 | 25   |      |      | 免费开放教室签到.pdf   |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 公共文化服务社会影响力 | 有所提升   | 有所提升                    | 已完成                    | 30 | 27   |      |      | 免费开放教室签到簿.pdf  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | >=100% | 95%                     | 已完成                    | 10 | 10   |      |      | 调查问卷表.pdf  |
|        | 汇总得分： |           |             |        |                         |                        |    | 87   |      |      |  |
| 偏差率（%） |       |           |             | 复核档次：  | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |                        |    |      |      |      |  |

## 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

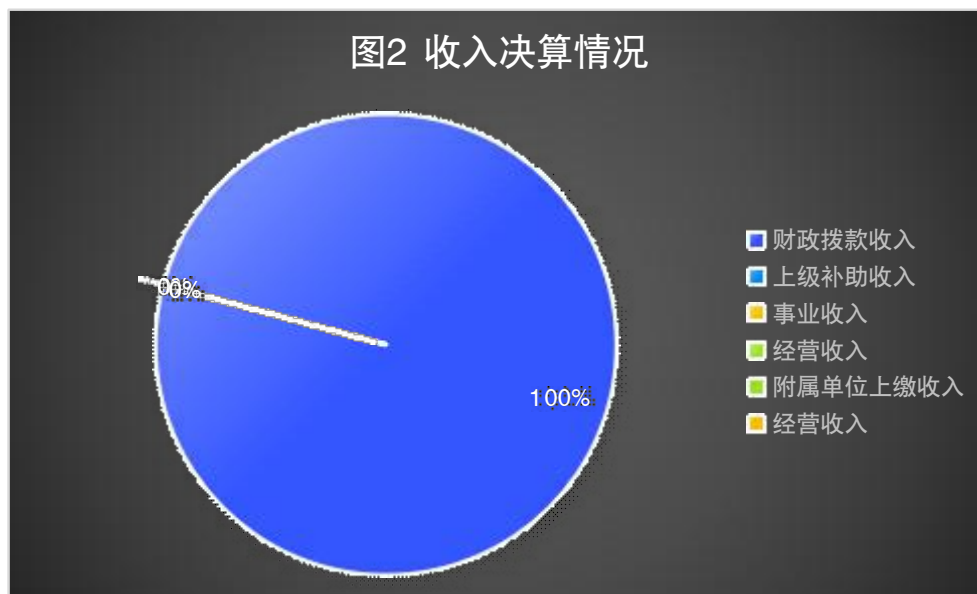
2023 年度收入总计 522.11 万元，支出总计 522.11 万元，与 2022 年相比，收入增加 323.72 万元，增长 163.17%，支出增加 323.72 万元，增长 163.17%。主要原因：本年度增加政府性基金预算财政拨款收入及项目经费收入，用于支付新馆建设工程费用。



### 二、收入决算情况说明

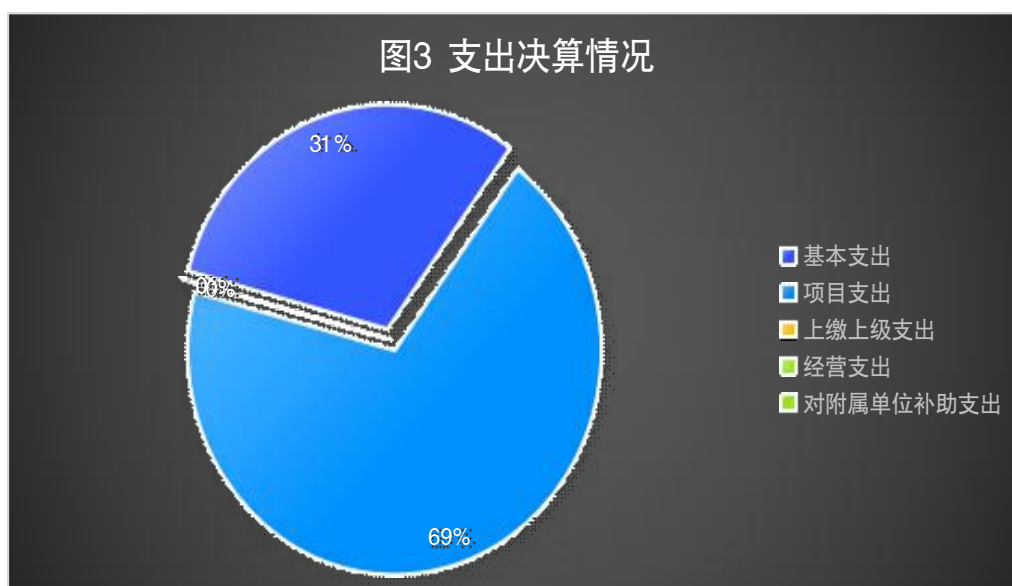
本年收入合计 522.11 万元，其中：财政拨款收入 522.11 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入

0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



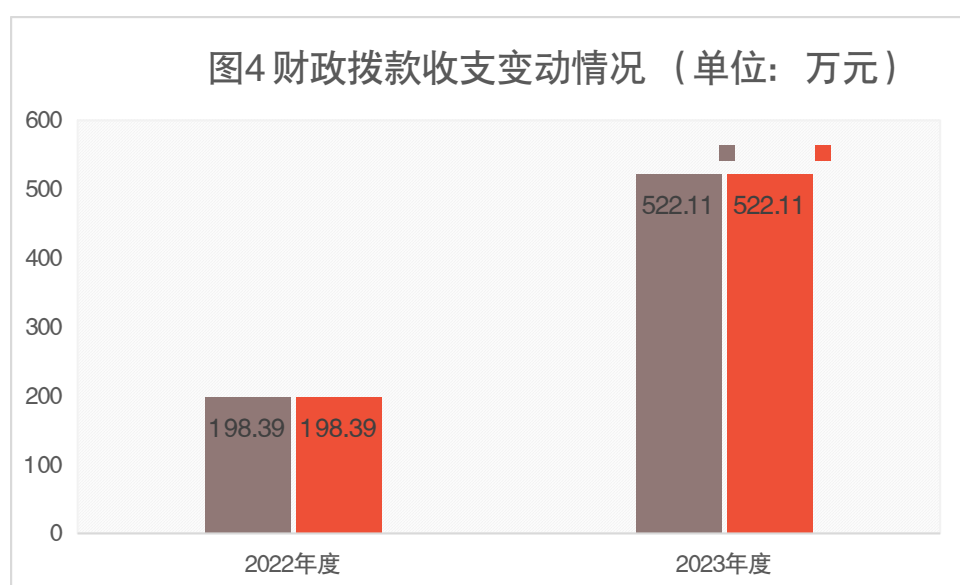
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 522.11 万元，其中：基本支出 161.52 万元，占 30.94%；项目支出 360.6 万元，占 69.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 129.56 万元，占 80.21%；公用经费 31.95 万元，占 19.79%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

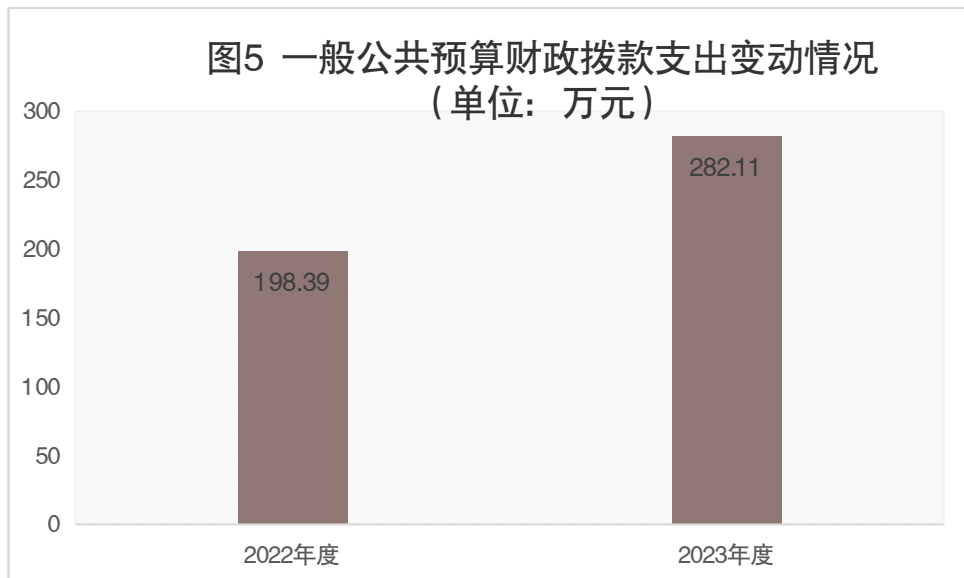
2023 年度财政拨款收入总计 522.11 万元，支出总计 522.11 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 323.72 万元,增长 163.17%,支出总计增加 323.72 万元,增长 163.17%。主要原因:本年度增加政府性基金预算财政拨款收入及项目经费收入，用于支付新馆建设工程费用。



## 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 282.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.72 万元，增长 42.23%。主要原因：2023 年增加文化展示及纪念机构支出，用于支付新馆建设工程费用。

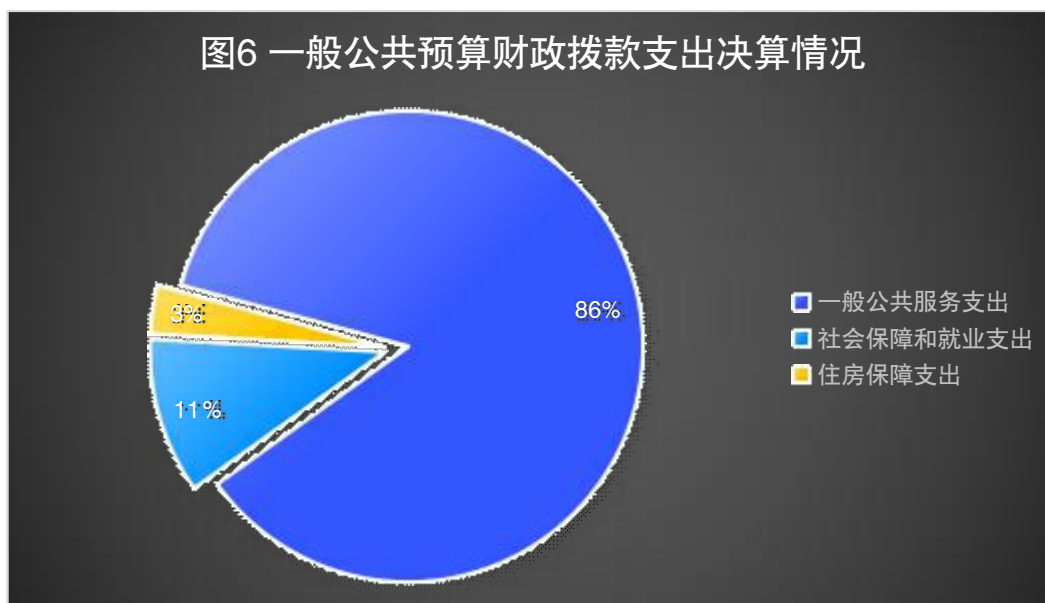


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 282.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 242.41 万元，占 85.93%；社会保障和就业支出 30.36 万元，占 10.76%；住房保障支出 9.34 万元，占 3.31%。



图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### （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 176.19 万元，支出决算为 282.11 万元，完成年初预算的 160.12%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算为 144.38 万元，支出决算为 242.41 万元，完成年初预算的 167.9%。决算数大于预算数的主要原因是支付新馆建设工程费用。

2.社会保障和就业支出年初预算为 22.24 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 136.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金纪实支出增加。

3.住房保障支出年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 97.6%。

### 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 159.3 万元，其中：人员经费 127.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 240 万元；本年支出 240 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出 240 万元，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（地方自行试点项目收益专项收入安排的支出）240 万元，主要用于文化馆新馆主体建设。完成年初预算的 100%。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年本单位没有“三公”经费收入和支出。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对2023年度部门预算1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金4万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2023 年永吉县文化馆免费开放项目收入 4 万元。项目支出 0.3 万元。资金预算执行率 7.5%。主要用于维护和采购免费开放场所相关设施设备。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 23.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.1 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.01 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县文化馆共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是主要是业务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。