

2023 年度
正宁县文化馆部门决算公开报告



目录

第一部分部门概况

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、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、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县文化馆的职责和工作任务，文化馆的主要职能是：举办各类展览、讲座、培训等活动，开展社会教育，提高群众文化素养，促进地方精神文明建设。组织、指导、策划群众文化活动，举办群众性艺术比赛、文艺演出，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。搜集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、宣传、展示及推广活动，指导传承人开展传习活动。建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。指导下一级文化馆（文化站、社群文化中心）工作，包括人员培训、文化资源及文化服务配送等。指导本县老年文化、少儿文化工作。开展对外民间文化交流。

二、机构设置

根据正编办发[2012]28号文件规定，正宁县文化馆为全额拨款事业编制机构1个，独立核算单位1个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

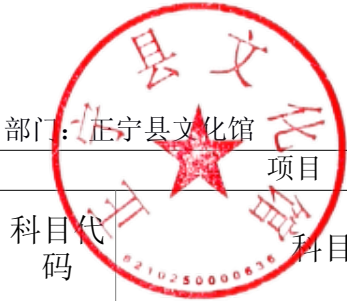
部门：正宁县文化馆

公开01表
金额单位：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	2,789,230.13	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,494,818.64
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	39	197,836.97
	9		九、卫生健康支出	40	84,929.52
	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	111,645.00
	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	2,889,230.13	本年支出合计	58	2,889,230.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,889,230.13	总计	62	2,889,230.13

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。

收入决算表



部门：正宁县文化馆

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,889,230.13	2,789,230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,494,818.64	2,394,818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20701	文化和旅游	2,494,818.64	2,394,818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2070109	群众文化	1,946,818.64	1,846,818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2070111	文化创作与保护	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197,836.97	197,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187,366.56	187,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102,520.80	102,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,845.76	84,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,470.41	10,470.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,470.41	10,470.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,929.52	84,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,929.52	84,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83,129.52	83,129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111,645.00	111,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111,645.00	111,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111,645.00	111,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：正宁县文化馆

公开03表
金额单位：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		2,889,230.13	1,894,589.13	994,641.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,494,818.64	1,500,177.64	994,641.00			
20701	文化和旅游	2,494,818.64	1,500,177.64	994,641.00			
2070109	群众文化	1,946,818.64	1,500,177.64	446,641.00			
2070111	文化创意与保护	130,000.00		130,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	418,000.00		418,000.00			
208	社会保障和就业支出	197,836.97	197,836.97				
20805	行政事业单位养老支出	187,366.56	187,366.56				
2080502	事业单位离退休	102,520.80	102,520.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,845.76	84,845.76				
20899	其他社会保障和就业支出	10,470.41	10,470.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	10,470.41	10,470.41				
210	卫生健康支出	84,929.52	84,929.52				
21011	行政事业单位医疗	84,929.52	84,929.52				
2101102	事业单位医疗	83,129.52	83,129.52				
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00				
221	住房保障支出	111,645.00	111,645.00				
22102	住房改革支出	111,645.00	111,645.00				
2210201	住房公积金	111,645.00	111,645.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：正宁县文化馆

公开04表
金额单位：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	2,789,230.13	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	2,394,818.64	2,394,818.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197,836.97	197,836.97		
	9		九、卫生健康支出	41	84,929.52	84,929.52		
	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	111,645.00	111,645.00		
	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	2,789,230.13	本年支出合计	59	2,789,230.13	2,789,230.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,789,230.13	总计	64	2,789,230.13	2,789,230.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：正宁县文化馆

公开05表
金额单位：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		2,789,230.13	1,894,589.13	894,641.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,394,818.64	1,500,177.64	894,641.00
20701	文化和旅游	2,394,818.64	1,500,177.64	894,641.00
2070109	群众文化	1,846,818.64	1,500,177.64	346,641.00
2070111	文化创作与保护	130,000.00		130,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	418,000.00		418,000.00
208	社会保障和就业支出	197,836.97	197,836.97	
20805	行政事业单位养老支出	187,366.56	187,366.56	
2080502	事业单位离退休	102,520.80	102,520.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,845.76	84,845.76	
20899	其他社会保障和就业支出	10,470.41	10,470.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,470.41	10,470.41	
210	卫生健康支出	84,929.52	84,929.52	
21011	行政事业单位医疗	84,929.52	84,929.52	
2101102	事业单位医疗	83,129.52	83,129.52	
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00	
221	住房保障支出	111,645.00	111,645.00	
22102	住房改革支出	111,645.00	111,645.00	
2210201	住房公积金	111,645.00	111,645.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：正宁县文化馆

公开06表
金额单位：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	1,691,263.61	302	商品和服务支出	100,804.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	659,659.00	30201	办公费	20,471.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57,523.00	30202	印刷费	3,311.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333,890.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	148.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	344,100.92	30205	水费	2,212.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,845.76	30206	电费	8,444.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11,094.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60,629.52	30208	取暖费	22,769.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,300.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,470.41	30211	差旅费	10,932.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111,645.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	218.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,200.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102,520.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	586.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96,280.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,240.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,025.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,591.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：正宁县文化馆

公开06表
金额单位：元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		1,793,784.41	公用经费合计				100,804.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：正宁县文化馆

公开07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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：正宁县文化馆

公开08表
金额单位：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
		1	2	3
	栏次		0.00	
	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。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门：正宁县文化馆

公开09表
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,591.86	0.00	19,591.86	0.00	19,591.86	0.00

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。

预算支出相关信息表

编制单位：正宁县文化馆

2023年度

财决附01表
金额单位：元

项目 行次	年初数		年末数		项 目 行次	年初数	年末数
	数量	金额	数量	金额			
栏 次	1	2	3	4	栏 次	5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	预算会计补充信息	24	—
一、资产信息	2	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	1. 财政拨款结转	27	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00
（三）固定资产原值	6	—	1,605,508.00	—	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00
其中：房屋（平方米）	7	538.29	807,000.00	538.29	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00
1. 办公用房	8	90.00	18,000.00	90.00	2. 财政拨款结余	31	0.00
2. 业务用房	9	448.29	789,000.00	448.29	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00
车辆（台、辆）	11	1	200,000.00	1	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	（二）其他资金结转结余	35	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	1. 非财政拨款结转	36	0.00
3. 小型客车	14	0	0.00	0	2. 非财政拨款结余	37	0.00
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	3. 专用结余	38	0.00
5. 其他车型	16	1	200,000.00	1	4. 经营结余	39	
减：固定资产累计折旧	17	—	703,634.00	—		40	
固定资产净值	18	—	901,874.00	—		41	
（四）在建工程	19	—	0.00	—		42	
二、负债信息	20	—	—	—		43	
（一）借款	21	—	0.00	—		44	
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—		45	
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—		46	

机构运行信息表

编制单位：正宁县文化馆

2023年度

财决附03表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项 目 栏 次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	20,000.00	20,000.00	19,591.86	（一）公务用车（辆）	29	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	20,000.00	19,591.86	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	20,000.00	19,591.86	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	1
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	（一）政府采购支出合计	40	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1	2. 政府采购工程支出	42	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	5
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	（一）离休人员	47	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	（二）财政拨款退休人员	48	5
二、会议费	22	—	—	—	（三）经费自理退休人员	49	—
三、培训费	23	—	—	586.00	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	—	（一）购置车辆（辆/台）	51	—
（一）行政单位	25	—	—	—	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	—
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—	—	（三）新增租用土地（平方米）	53	—
	27	—	—	—	（四）新增租用房屋（平方米）	54	—

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、支总计均为 288.92 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 85.02 万元,增长 41.69%,主要原因是(一)本年度争取上级项目数及项目资金增加。其中 2023 年公共文化服务体系建设省级资金 20 万元,非遗工坊补助资金 3 万元,东西部协作项目资金(乡村振兴人才培养)10 万元,正宁民谣项目 15 万元,县级项目新增“笔墨同心铸忠魂 情系政协展风采”主题书画展 13.7 万。县管领导班子考核实绩奖 1 万元。(二)本年度人员支出增加。2023 年单位退休 1 人,调入 3 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 288.92 万元,其中:财政拨款收入 278.92 万元,占 96.54%;其他收入 10.00 万元,占 3.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 288.92 万元,其中:基本支出 189.46 万元,占 65.57%;项目支出 99.46 万元,占 34.43%。

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、支总计均为 278.92 万元。与上年相比,各增加 75.01 万元,增长 36.79%。

(一)本年度争取上级项目数及项目资金增加。其中 2023 年公共文化服务体系建设省级资金 20 万元,非遗工坊补助资金 3 万元,正宁民谣项目 15 万元,县级项目新增“笔墨同心铸忠魂 情系政协展风采”主题书画展 13.7 万。(二)本年度人员支出增加。2023 年单位退休 1 人,调入 3

人。

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 278.92 万元, 较上年决算数增加 75.01 万元, 增长 36.79%。主要原因是本年度争取上级项目数及人员增加。

（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 278.92 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 239.48 万元, 占 85.86%; 社会保障和就业支出 19.78 万元, 占 7.09%; 卫生健康支出 8.49 万元, 占 3.04%; 住房保障支出 11.16 万元, 占 4.0%。

（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 245.86 万元, 支出决算为 278.92 万元, 完成年初预算的 113.45%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 202.32 万元, 支出决算为 239.48 万元, 完成年初预算的 118.37%, 决算数大于预算数的主要原因是本年度争取上级项目数及人员增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 23.35 万元, 支出决算为 19.78 万元, 完成年初预算的 84.74%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8.67 万元, 支出决算为 8.49 万元, 完成年初预算的 97.92%, 决算数小于预算数的主要原因是工资正常调标及人员变动。

4. 住房保障支出年初预算数为 11.53 万元, 支出决算为 11.16 万元, 完成年初预算的 96.86%, 决算数小于预算数的主要原因是工资正常调标及人员变动。

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 189.46 万元。其中: 人员经费 179.38 万元, 较上年决算数增加 16.31 万元, 增长 10.0%, 主要原因是工资正常调标及人员变动。人员经费用途主要包括工资福利支出 169.13 万元, 对个人和家庭补助 10.25 万元。公用经费 10.08 万元, 较上年决算数减少 3.02 万元, 下降 23.04%, 主要原因是本年度压缩了一般性支出, 外出培训批次、人数减

少。公用经费用途主要包括水电费、印刷费、取暖费、差旅费及公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.96 万元,较上年决算数减少 1.86 万元,下降 48.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车车况良好,维修费用减少。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.96 万元,较上年决算数减少 1.86 万元,下降 48.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车车况良好,维修费用减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.96 万元,较上年决算数减少 1.86 万元,下降 48.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车车况良好,维修费用减少。

3、公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元,其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团 0 组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1

辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出 0.00 万元，本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 14.29%，主要原因是外出培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、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 1 辆，其他用车主要是用于送文化下乡演出，为流动文化宣传车。单价 100 万元（含）以上设备台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度单位整体支出，一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 99.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年无政府性将基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，各项目实施能按照计划及预算顺利完成，通过验收，资金支付率达到 100%，确保了我馆各项群文活动的正常开展及免费开放工作的高质量完成。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为 98 分,基本支出全年预算数 186.86 万元,执行数为 189.46 万元,完成预算的 101.39%,项目支出全年预算数为 59 万元,执行数为 99.46 万元,完成预算的 168.58%。

2、绩效目标完成情况:一是完成全年部门人员工资福利发放、各类保险上解,完成双节文化活动组织实施,非遗宣传保护工作依照年初安排如期完成、传承人挖掘与培训活动,二是公共文化云建设项目顺利实施,送文化下乡节目编排与演出,乡村工匠培训,免费开放活动有序开展。过项目实施,满足广大人民群众文化需求,全民文化素养逐年提升,保障了部门高效运转,工作得到上级部门的认可,受到群众一致好评。

3、发现的主要问题及原因:一是对目标设定需要分股室、部门分解,汇总后制定整体目标,目标设定后如何科学设定评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价;二是业务工作分项需要更加清晰,不能很好地反映支出与成果。

4、下一步改进措施:一是熟练掌握如何科学合理的制定绩效目标及考核体系。充分发挥绩效管理工作效率;二是对于能细分、归宗的业务工作根据实际情况细分归总,以更好的进行绩效评价,发现不足,及时改进。

(二) 部门(单位)预算项目支出绩效自评情况

1、(1)“免费开放”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 18 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 83.33%。(2)项目绩效目标完成情况:

一是完成了录音室、民谣传习所的改造、提质工作;二是持续开展“双节”活动;三是举办主题文化活动。举办了文化馆服务宣传月活动,积极落实文化馆功能厅室免费开放政策,采取政策宣讲、知识讲座、群艺培训等形式,举办打击乐器、戏曲伴奏、舞台妆容、合唱等培训 11 场次,活动期间,山河小学、博雅苑书法培训学校分别以“艺术润童心文化共传承”“书法伴我成长”为主题,组织 1000 多名小学生来馆开展了研学活动,收到了良好的教育示范效果,县文化馆被市科技局授予市级科普教育基地;编排的小品《乡村新貌》、器乐合奏《沸腾的黄土》、舞蹈《我爱你中国》等 4 个节目,参加了县委组织部“迎七一颂党恩跟党走”文艺演出活动;

四是坚持文艺演出下乡；五是着眼职责职能，举办了“翰墨绘盛世、丹青话党恩”正宁县庆祝建党 102 周年主题书画展。举办了“笔墨同心铸忠诚、情系政协展风采”主题书画展，展出作品 80 幅，举办了“绘乡村”书法美术作品展，共展出书法作品 98 幅、美术作品 21 幅，面向困难家庭、农民工子女以及留守儿童等，举办了正宁县文化馆 2023 年度暑期少儿书法培训班，培训少儿 50 名；六是针对文艺骨干偏少、整体水平不高的现状，选派文艺骨干参加省市举办的各类培训，共选派书法、非遗、舞蹈、视频拍摄制作等专业骨干 12 人次。举办了书法绘画、声乐器乐、舞蹈等专题讲座 8 场次，培训 200 多人次，不断提高知识水平、提升工作技能；七是广泛开展交流。特邀市内名家开展书画交流 4 场次；举办了正宁——宁县文化馆馆际交流活动，分别就数字文化馆建设、非遗项目实施、文化活动开展、文艺人才培养等深入进行了座谈交流，凝聚了馆际共识；八是筛选声乐、器乐、舞蹈、非遗、面塑、文学等群众文化专业人员 20 名，赴山西培训学习公共文化服务体系建设、展厅开放机制、文化活动开展及群众文化人才培养等方面先进经验；精心筛选具有一定花灯制作基础的人员 5 名，赴中国花灯之乡四川省自贡市，分别围绕宫灯、廊灯和手提纸灯等全流程制作工艺进行了为期 10 天的集中学习。

（3）发现的主要问题及原因：一是对目标设定需要分股室、部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是业务工作分项需要更加清晰，不能很好地反映支出与成果。二是业务工作分项需要更加清晰，不能很好地反映支出与成果。

（4）下一步改进措施：一是熟练掌握如何科学合理的制定绩效目标及考核体系。充分发挥绩效管理工作效能；二是对于能细分、归宗的业务工作根据实际情况细分归总，以更好的进项绩效评价，发现不足，及时改进。

2、（1）“公共文化服务体系建设（公共文化云）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是七项任务总体目标：直录播活动（4 场）；更新与推送在线场馆及活动（46 条）；全民艺术普及课程线上服务与预订（2 个门类 12 节）；非遗文创产品线上展示维护（20 个）；新媒体宣传与服务推广活动（4 场）；线下培训（2 场 62 人次）；戏曲

进乡村内容展现（60 场次）二是直播设备购置一套：视频采集卡及配套设备 1 套；4k 高清设备套装 2 套；运动（云台）相机 1 台；单反相机手持稳定器 1 个；相机三脚架 1 个；专业声卡 1 台；调音台 1 台；无线手持话筒（一拖二）2 套；耳麦 4 套；补光灯 3 套；手机稳定器 1 台；笔记本电脑 1 台；高清直播编码器 1 台。

（3）、发现的主要问题及原因：开展监督检查，加强过程管理是提高资金使用效益的有效途径，，但迫于其他业务的影响，经常性不够，实效性欠缺。

（4）下一步改进措施：根据实际工作需要提前长远规划，科学论证，少一些主观干预，最大限度体现绩效要求，提高专项资金统筹效益。

3、（1）“正宁民谣”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。

（2）项目绩效目标完成情况：编辑修订出版《正宁民谣》，书籍已完成书籍稿件内容征集、询价等，目前正在编辑、排版、校对中。召开正宁民谣研讨会已于 2023 年 11 月完成。购置必要的传承实践用具，此项目标任务已经完成，验收合格率 100%。宣传普及和传播，与民谣内容相匹配的剪纸作品已经征集完成，宣传画册已完成设计工作，邀请民俗专家、正宁民谣爱好者和研究人员，召开研讨会一次，整理正宁及周边地区流传的民间歌谣，在原 2016 版《正宁民谣》基础上，精选整理部分汇编成册，重新结集为《正宁民谣》（内部资料），编印 1000 册，因资金拨付不及时，所有印刷出版工作已完成，未交付。

（3）、发现的主要问题及原因：项目实施受到资金约束，资金拨付不到位，直接影响项目实施进度，该项目至目前资金拨付率为 0%。

（4）、下一步改进措施：积极主动与财政衔接，争取资金及时拨付，确保项目如期完成。

4、（1）“正宁老豆腐非遗工坊”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：举办培训班 2 期，培训传承人及爱好者 40 多人，研发设计出正宁老豆腐小包装和真空包装袋，制作非遗工坊宣传视频一部，小视频 3 个，在各个公众平台发布宣传。

(3) 发现的主要问题及原因：一是对目标设定需要分股室、部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是业务工作分项需要更加清晰，不能很好地反映支出与成果。

(4) 下一步改进措施：一是熟练掌握如何科学合理的制定绩效目标及考核体系。充分发挥绩效管理工作效率；二是对于能细分、归宗的业务工作根据实际情况细分归总，以更好的进项绩效评价，发现不足，及时改进。

5、(1) “双节文化活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：

完成节目编排18个，演出30场次；悬挂灯笼850个，制作大型灯组5个、立柱12个；悬挂谜条1200条；节目编排30%为新编节目、演出质量逐年提高；街景亮化于春节前20天完成安装调试，灯组、灯展于春节前10天安装到位，且正式点亮；严控预算，所有费用支出20万元，无追加；群众参与度与好评率逐年提升。

(3) 发现的主要问题及原因：对目标设定不明确，标准不够清晰，不易操作。

(4) 下一步改进措施：研究制定科学合理的绩效目标及考核体系，充分发挥绩效管理工作效率；建立多元化考核主体，减少个人主观判断。

6、(1) “乡村振兴人才培养项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：9月份组织20名乡土群众文化艺术人才赴山西祁县、介休、平遥等地培训学习、座谈交流，通过项目实施，加强我县群众文化建设，拓展群众文化艺术方式和手段，打造乡村振兴平台，培养多元化的乡土文化艺术人才，推动乡土群众文化艺术突破提升。

(3) 发现的主要问题及原因：一是对目标设定需要分股室、部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是业务工作分项需要更加清晰，不能很好地反映支出与成果。

(4) 下一步改进措施：一是熟练掌握如何科学合理的制定绩效目标及考核体系。充分发挥绩

效管理工作效能；二是对于能细分、归宗的业务工作根据实际情况细分归总，以更好的进项绩效评价，发现不足，及时改进。

7、（1）“笔墨同心铸忠魂情系政协展风采”主题书画展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.7万元,执行数为13.7万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是筛选入展作品70副，邀请名家作品12副，展期1个月，征稿、初选、评审及展出各环节依照预定圆满完成；二是通过项目实施，加强了联谊交流，凝聚了共识力量，弘扬了伟大建党精神，受到各界一致好评。

（3）发现的主要问题及原因：一是对目标设定需要分股室、部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是业务工作分项需要更加清晰，不能很好地反映支出与成果。

（4）下一步改进措施：一是熟练掌握如何科学合理的制定绩效目标及考核体系。充分发挥绩效管理工作效能；二是对于能细分、归宗的业务工作根据实际情况细分归总，以更好的进项绩效评价，发现不足，及时改进。

8、（1）2022年县管领导班子工作实绩考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。

（2）项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算100%。

（3）项目绩效目标完成情况：按时如期完成年度预算工作任务，，确保服务对象满意。

（4）项目实施过程中未发现其它问题。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

无

（二）部门（单位）预算项目支出绩效评价情况

本部门在2023年共实施项目7个，共计支出99.46万元，所有项目均已完成建设任务，验收合格，群众满意度95%以上，符合设定的绩效目标任务。项目分股室专人负责实施跟进，项目资金依照规定严格管理，资金使用规范合理有效。

第五部分名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映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支出。