**监督索引号53012670335700501000**

石林彝族自治县文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展社会宣传教育，普及科学文化知识、组织、辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

1、运用各种文化艺术手段进行社会宣传教育。

2、组织开展各种“阵地”和社会文艺及娱乐活动，使之成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

3、加强对各乡镇文化站、俱乐部、文化室活动的指导。

4、辅导培训群众文化艺术骨干，为国家和社会培养人才

5、组织辅导和研究群众文艺创作、开展群众性文艺活动。

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

7、对内外开展群众文化艺术交流活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强基层公共文化服务基础设施建设，推进公共文化资源配送中心平台建设，加大免费开放工作力度，做好农村电影放映工程。健全县、乡镇（街道）、村文化服务网络化，加强基层文化管理员的指导与培训，加快文化惠民示范村建设，促进文化惠民，提高基层公共文化服务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、美术辅导室、舞蹈辅导室、声乐辅导室、策划创作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县文化馆作为二级预算单位纳入石林彝族自治县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县文化馆2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县文化馆2023年度无政府性基金预算财政拨款预算收入和国有资本经营财政拨款预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县文化馆2023年度收入合计493.01万元。其中：财政拨款收入493.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加259.28万元，增加110.93%，原因是2023年结构改革，石林县民族文化工作队单位撤销，人员并入石林县文化馆，增加了15名在职人员，5名退休人员。其中：财政拨款收入增加259.28万元，增加110.93%，原因是2023年结构改革，石林县民族文化工作队单位撤销，人员并入石林县文化馆，增加了15名在职人员，9名退休人员，增加了人员经费259.28万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长/0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元,增长0%。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县文化馆2023年度支出合计486.24万元。其中：基本支出486.19万元，占总支出的99.99%；项目支出 0.05万元，占总支出的0.01%；上缴上级支出增加0.00万元，占总支出的0％；经营支出增加0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出增加0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加250.45万元，增加106.22%。其中：基本支出增加252.46万元，增长108.02%；主要原因是2023年结构改革，石林县民族文化工作队单位撤销，人员并入石林县文化馆，增加了15名在职人员，9名退休人员，增加了人员经费支出252.46万元。项目支出减少2.00万元，下降97.56%；下降的原因主要是2023年的免费开放经费项目资金支付减少了2.00万元。上缴上级支出增加增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出486.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.22万元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.63万元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.05万元主要用于开展免费开放工作中的办公费支付。其中：基本建设类项目支出增加0.00万元。

三、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

石林彝族自治县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出486.24 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加250.45万元，106.22%，主要原因是2023年结构改革，石林县民族文化工作队单位撤销，人员并入石林县文化馆，增加了15名在职人员，9名退休人员。人员经费增加252.46万元。项目资金支付减少了2.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出328.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.50%。其中：2070109-群众文化支出328.20万元，主要用于工资福利支出308.18万元，商品和服务支出199.63万元，对个人和家庭的支出29.36万元。2070199-其他文化和旅游支出0.05万元。主要用于商品和服务支出0.05万元。

8.社会保障和就业（类）支出74.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。其中：208-社会保障和就业支出74.66万元，主要用于事业单位离退休支出18.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.37万元，死亡抚恤5.00万元。

9.卫生健康（类）支出39.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。其中：主要用于2101102-事业单位医疗18.83万元，2101103-公务员医疗补助18.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出43.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于2210201-住房公积金支出43.88万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。与上年对比无变化，主要原因是严格执行八项规定和厉行节约。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费年初预算为1.08万元决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费年初预算为1.08万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元,（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定和厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比无变化，主要原因是严格执行八项规定和厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%,主要原因是石林彝族自治县民族图书馆属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

1. 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，石林彝族自治县文化馆资产总额66.88万元，其中，流动资产21.42万元，固定资产45.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.21万元，其中固定资产增加1.43万元。增加的主要原因是机构改革石林县民族文化工作队并入石林县文化馆新增固定资产27.16万元增万元，固定资产折旧增加25.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

石林彝族自治县文化馆是二级单位，所以无部门绩效自评情况表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县文化馆2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**监督索引号53012670335700501111**