

山阴县文化馆

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责宣传国家方针、政策，开展文化艺术的普及宣传；（二）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览和文化下乡活动；（三）开展文化艺术辅导，培养文化艺术骨干；（四）组织文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园乡村等各种群众文化演出活动；（五）组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；（六）指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务活动，开展文化志愿服务；（七）收集整理民间文化艺术遗产；（八）负责网络信息和数字化建设；（九）完成山阴县文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为股级建制，无内设单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

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	288.05	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		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	206.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.21
	9		九、卫生健康支出	40	9.24
	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	13.73
	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	288.05	本年支出合计	58	288.05
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	288.05	总计	62	288.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288.05	288.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	206.87	206.87					
20701	文化和旅游	192.68	192.68					
2070109	群众文化	189.28	189.28					
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40					
20706	新闻出版电影	14.18	14.18					
2070607	电影	14.18	14.18					
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21					
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89					
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57					
20808	抚恤	7.24	7.24					
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	9.24	9.24					
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24					
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.05	226.41	61.64			
207	文化旅游体育与 传媒支出	206.87	148.09	58.78			
20701	文化和旅游	192.68	148.09	44.60			
2070109	群众文化	189.28	148.09	41.20			
2070199	其他文化和旅游 支出	3.40		3.40			
20706	新闻出版电影	14.18		14.18			
2070607	电影	14.18		14.18			
208	社会保障和就业 支出	58.21	55.35	2.86			
20805	行政事业单位养 老支出	49.89	49.89				
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.13	19.13				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.57	9.57				
20808	抚恤	7.24	4.38	2.86			
2080801	死亡抚恤	7.24	4.38	2.86			
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	1.07	1.07				
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.84	0.84				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	9.24	9.24				
21011	行政事业单位医 疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.75	1.75				
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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

公开04表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

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	288.05	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	206.87	206.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.21	58.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.24	9.24		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.73	13.73		
	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	288.05	本年支出合计	59	288.05	288.05		
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	288.05	总计	64	288.05	288.05		

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支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

公开05表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

金额单位：万元

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		288.05	226.41	61.64
207	文化旅游体育与传媒支出	206.87	148.09	58.78
20701	文化和旅游	192.68	148.09	44.60
2070109	群众文化	189.28	148.09	41.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.40		3.40
20706	新闻出版电影	14.18		14.18
2070607	电影	14.18		14.18
208	社会保障和就业支出	58.21	55.35	2.86
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
20808	抚恤	7.24	4.38	2.86
2080801	死亡抚恤	7.24	4.38	2.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

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

公开06表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.48	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	0.74	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.73	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.71	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.20	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31005	基础设施建设		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	2.40	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.34	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.14	31010	安置补助				
人员经费合计		210.19	公用经费合计								16.22

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

公开07表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

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
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县文化馆

2023年度

金额单位：万元

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			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
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县文化馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.22
货物	2	1.22
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计288.05万元，支出总计288.05万元。与上年相比，收入总计增加185.57万元，增长181.08%，支出总计增加185.57万元，增长181.08%。主要原因是上年度由于机构改革，本单位运行4个月，因此本年度增加经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计288.05万元，其中：

财政拨款收入288.05万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计288.05万元，其中：

基本支出226.41万元，占比78.60%；

项目支出61.64万元，占比21.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计288.05万元，支出总计288.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加185.57万元，增长181.08%；财政拨款支出总计增加185.57万元，增长181.08%。主要原因是上年度由于机构改革，本单位运行4个月，因此本年度增加经费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出288.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.57万元，增长181.08%。主要原因是上年度由于机构改革，本单位运行4个月，因此本年度增加经费。

（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288.05万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)206.87万元，占比71.82%；

社会保障和就业支出(类)58.21万元，占比20.21%；

卫生健康支出(类)9.24万元，占比3.21%；

住房保障支出(类)13.73万元，占比4.77%。

（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279.82万元，支出决算288.05万元，完成年初预算的102.94%。其中：

文化和旅游支出年初预算204.95万元，支出决算206.87万元，完成年初预算的100.93%，用于工资福利支出和公用经费。较2022年决算增加116.74万元，增长129.52%，主要原因是新增公用经费缺口补助、山西省群众文化惠民工程项目款。社会保障和就业支出年初预算50.99万元，支出决算58.21万元，完成年初预算的114.16%，用于缴纳养老保险、2023年新增遗属补助、就业见习岗位、职业年金缴费。较2022年决算增加52.56万元，增长930.26%，主要原因是机构改革，人员变动。事业单位医疗年初预算9.53万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的96.95%，用于缴纳人员医疗保险，基数调整，缴费增加。较2022年决算增加6.86万元，增长288.23%，主要原因是机构改革，人员变动。住房公积金年初预算14.35万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的95.68%，用于缴纳人员住房公积金。较2022年决算增加10.03万元，增长232.18%，主要原因是机构改革，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年度财政拨款基本支出226.41万元，其中：

人员经费210.19万元，主要包括基本工资73.54万元，津贴补贴10.27万元，绩效工资48.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.13万元，职业年金9.57万元，职工基本医疗保险缴费7.50万元，住房公积金13.73万元，其他社会保障缴费1.68万元，退休费21.2万元，医疗补助1.14万元，抚恤金4.38万元；

公用经费16.22万元，主要包括办公费2.68万元，邮电费0.74万元，维修护费0.07万元，培训费0.97万元，劳务费2.3万元，工会经费2.4万元，福利费2.4万元，公务用车运行维护费1.18万元，税金及附加费用1.34万元，其他商品和服务支出2.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.90万元，下降43.27%，主要原因是：本年度车辆使用次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.90万元，下降43.27%，主要原因是：本年度车辆使用次数减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修费、燃料费、车辆保险费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金33.584万元：4个项目自评等级

为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

文化站免费开放县级配套资金项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		文化站免费开放县级配套资金									
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）			预算单位	034005-山阴县文化馆					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6	6	6	6	0	100	10		
		市区县财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	文化站免费开放县级配套资金					文化站免费开放县级配套资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	组织活动场次	≥30场	≥30场	≥30场	20	20			
		质量指标	文化站免费开放	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	按计划免费开放	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标值		
	效益指标	社会效益指标	确保文化站免费	100	100	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇全县人民	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，执行率100%							
		产出情况		文化站免费开放							
		效益情况		丰富人民群众生活							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		资金专款专用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理								

数字文化馆运维专项项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		数字文化馆运维专项								
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局(部门)			预算单位	034005-山阴县文化馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3.4	3.4	3.4	3.4	0	100	10	
		市区县财政资金	3.4	3.4	3.4	3.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	数字文化馆运维专项				数字文化馆运维专项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数字文化馆运维	=1单位	=1单位	=1单位	20	20		
		质量指标	数字文化馆运维	98	98	达成预期指标	10	10		
		时效指标	数字文化馆的运	98	98	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标值	
	效益指标	社会效益指标	数字文化馆运维	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施,项目执行率100%						
		产出情况		提高文化馆服务水平						
		效益情况		数字化水平提升						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		资金专款专用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理							

农村电影放映县级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村电影放映县级配套资金								
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局(部门)			预算单位	034005-山阴县文化馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		14.184	14.184	14.184	14.184	0	100	10	
	市市区财政资金		14.184	14.184	14.184	14.184	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	农村电影放映县级配套资金				农村电影放映县级配套资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	≥138场次	≥138场次	≥138场次	20	20		
		质量指标	农村电影放映质量	98	98	达成预期指标	10	10		
		时效指标	农村电影放映及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设指标值	
	效益指标	经济效益指标	农村电影放映经济效益	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施,执行率100%						
		产出情况		农村电影放映县级配套资金						
		效益情况		丰富群众生活						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		资金专款专用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理							

公用经费缺口补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费缺口补助									
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局(部门)			预算单位	034005-山阴县文化馆					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10	10	10	0	100	10		
		市区区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	公用经费缺口补助					公用经费缺口补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公用经费缺口补	=17人	=17人	=17人	20	20			
		质量指标	公用经费缺口补	98	98	达成预期指标	10	10			
		时效指标	公用经费缺口补	98	98	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设指标值		
	效益指标	社会效益指标	公用经费缺口补	≥98%	≥98%	≥98%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施,项目执行率100%							
		产出情况		公用经费缺口补助							
		效益情况		公用经费缺口补助							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		资金专款专用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理工作								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。