

201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心
心
2023年度部门决算

目 录

第一部分：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心概况

一、主要职能

- (一) 组织群众文化和体育活动，繁荣文化和体育事业。
- (二) 保证广播电视播出质量，提供监测保障。
- (三) 文化宣传、组织文艺演出、群众体育健身活动。
- (四) 有线广播电视监测。
- (五) 广播电视节目卫星传输质量与覆盖效果监测。
- (六) 广播电视专用设备的维护。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个，编制数0人，实有人数0人，事业单位编制数3人，实有人数3人。

第二部分：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	83.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	56.24
八、其他收入	3.02	八、社会保障和就业支出	9.38
		九、卫生健康支出	2.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.50
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	86.25	本年支出合计	93.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.11	年末结转和结余	30.01
收入总计	123.36	支出总计	123.36

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

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

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		86.25	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	49.14	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20701	文化和旅游	46.30	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.30	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	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

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

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		93.35	58.06	35.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.24	41.45	14.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.20	41.45	7.75	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.20	41.45	7.75	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

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收入	1	83.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.12	46.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.38	9.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.72	4.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.50	20.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83.23	本年支出合计	59	83.23	83.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	83.23	合计	64	83.23	83.23	0.00	0.00

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

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

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	83.23	58.06	25.17
207	文化旅游体育与传媒支出	46.12	41.45	4.67
20701	文化和旅游	43.27	41.45	1.83
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.27	41.45	1.83
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.84	0.00	2.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.84	0.00	2.84
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.46	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.80	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.11	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.63	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	0.17	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.77	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.78	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	0.00	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	0.00	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	0.77	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	0.15	30229	福利费	0.21	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	0.39	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
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.08	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	55.47					公用经费合计	2.59

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

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00

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。

第三部分：201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入123.36万元，其中本年收入86.25万元，较2022年度决算数增加11.67万元，增长10.45%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入83.23万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加17.77万元，增长27.15%，主要原因是：本年度聘请16名专职水域巡查员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入3.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少

4. 10万元，下降57.58%，主要原因是：本年度上级拨入专项经费减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余37.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2万元，下降5.11%，主要原因是：使用结转结余。

（二）本部门2023年度总支出123.36万元，其中本年支出93.35万元，较2022年度决算数增加11.67万元，增长10.45%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）56.24万元，主要用于：支付机构日常运行和职能项目执行费用。较2022年度决算数减少1.65万元，下降2.85%，主要原因是：因财政资金紧张，部分费用暂缓支付。

2. 社会保障和就业支出（类）9.38万元，主要用于：退休人员费用以及缴纳在编人员养老保险、职业年金。较2022年度决算数增加1.58万元，增长20.26%，主要原因是：本年度缴纳2022年11月-12月养老及年金。

3. 卫生健康支出（类）2.51万元，主要用于：缴纳在编人员医疗保险。较2022年度决算数增加0.43万元，增长20.67%，主要原因是：本年度缴纳2022年11月-12月医疗保险。

4. 住房保障支出（类）4.72万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金。较2022年度决算数增加1.03万元，增长27.91%，主要原因是：本年度缴纳2022年11月-12月住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）20.50万元，主要用于：支付16名专职水域巡查员工资及人身意外险。较2022年度决算数增加16.19万元，增长375.64%，主要原因是：本年度聘请16名专职水域巡查员。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余30.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少5.92万元，下降16.48%，主要原因是：使用结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出83.23万元，较2022年度决算数增加17.77万元，增长27.15%。其中：基本支出58.06万元，项目支出25.17万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.14万元，支出决算83.23万元，完成年初预算的60.69%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为1.40万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：由于疫情影响，本年度未开展业余

文艺团队培训。主要用于：业余文艺团队培训费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为32.40万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：一是由于疫情影响，本年度未开展春节群众活动，二是文艺下乡演出使用专项经费支出。主要用于：春节群众活动经费和文艺下乡演出经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为45.06万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的96.03%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出，部分费用未按预算使用。主要用于：在编人员工资、定额经费等基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算为6.59万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：本年度未聘请关帝庙老县衙安保。主要用于：关帝庙老县衙安保人员工资及人身意外险。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为结转2022年免费开放中央和自治区补助资金指标。主要用于：订购图书、文化管理工资等。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.62万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的106.11%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准调整。主要用于：退休职工春节慰问经费、退休生活补助和退休物业补贴。

（七）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）年初预算为5.67万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的75.31%。决算数低于预算数的主要原因是：部分月份使用往来款缴纳。主要用于：在编人员的养老保险单位部分缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.84万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的82.04%。决算数低于预算数的主要原因是：部分月份使用往来款缴纳。主要用于：编人员职业年金单位部分缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.92万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的51.02%。决算数低于预算数的主要原因是：部分月份使用往来款缴纳。主要用于：在编人员医疗保险单位部分缴费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.26万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的110.80%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算测算有误，数字偏小，调整预算已按实际情况调增。主要用于：在编职工住房公积金单位部分缴费。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为31.38万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的65.33%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，防溺水物资经费暂缓支付。主要用于：专职水域巡查员工资和防溺水经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58.06万元，其中：人员经费55.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为53.93万元，支出决算为52.46万元，完成年初预算的97.27%。决算数低于预算数的主要原因是：部分月份社保使用往来款缴纳支付。

（二）商品和服务支出年初预算为7.04万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的36.79%。决算数低于预算数的主要原因是：公务车辆使用费减少，部分日常运行费用从项目支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.39万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的68.56%。决算数低于预算数的主要原因是：未使用预算项目“退休人员公务员医疗补助”。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.39万元，比预算减少1.61万元，低于预算的主要原因是：本年度公务车辆使用减少。较2022年决算数减少0.52万元，下降57.14%，主要原因是：公务车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.39万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.39万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.39万元，比预算减少1.61万元，低于预算的主要原因是：本年度公务

车辆使用减少。较2022年决算数减少0.52万元，下降57.14%，主要原因是：公务车辆运行费减少。主要用于：车辆燃油费和保险费。

2023年，201006柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.39万元，平均每辆0.39万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要是电影放映车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，基本满意。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，基本满意，存在绩效评价设置不够全面，预算执行率不高等问题。

共组织对“下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出23.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金项目自评综述：全年预算数4.5万元，执行数2.84万元，执行率为63.20%，自评得分为92.15分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，导致预算执行率不高。下一步改进措施：根据实际情况安排资金支付。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	下达美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金		项目编号	450218220420100004693						
项目实施单位	201006-柳州市鱼峰区雒容镇公共文化服务中心		主管部门	201-柳州市鱼峰区雒容镇						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		0	4.5	4.5	2.8441	63.20%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	4.5	4.5	2.8441	63.2			
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
年度绩效目标	保障文化站免费开放，提升文化站公共服务水平									
自评得分(满分100分)		92.15	预算执行(10分)	6.32						
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化站个数	=1个	20	1	20	20	已完成	
		质量指标	文化站服务质量	逐步提高	10	达成预期指标	10	10	已完成	
		时效指标	支付时间	按合同约定按时支付	10	达成预期指标	10	10	已完成	
		成本指标	补贴经费	=77135.93元	10	45000	5.83	部分完成	根据实际情况使用。	
	效益指标	社会效益	群众基本文化权益得到有效保障	不断提升	30	达成预期指标	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	10	80	10	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	障文化站免费开放，提升文化站公共服务水平。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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、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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各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。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）及租用费、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的各项资金，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。