

2023年度炎陵县文化馆 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县文化馆部门概况

一、部门职责

炎陵县文化馆的主要职责是：

举办各类展览、讲座、培训等文化活动，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展群众文化活动；指导群众业余文艺团队建设；辅导和培训群众文艺骨干、群众文化团队；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；指导乡镇、村（社区）文化服务机构开展工作，培训群文工作人员，并配送文化资源和文化服务；积极开展传习活动，培养艺术创作表演人才；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传和保护活动，指导传承人开展传习和传承活动；负责非物质文化遗产保护项目和传承人的申报工作。文化馆职责是继承和发扬民间民俗文化，丰富群众文化生活，促进文化事业发展，服务于社会，为构建和谐社会，繁荣炎陵经济提升活动精品创造条件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县文化馆属县财政全额拨款的事业单位，在预算级次上系隶属于炎陵县旅游和文体广电新闻出版局下的二级预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成

炎陵县文化馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县文化馆

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	198.22	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	169.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	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	10.18
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县文化馆

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
	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	198.22	本年支出合计	58	198.22
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	198.22	总计	62	198.22

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	198.22	198.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	169.36	169.36					
20701	文化和旅游	148.36	148.36					
2070109	群众文化	96.81	96.81					
2070111	文化创作与保护	18.99	18.99					
2070199	其他文化和旅游支出	32.55	32.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39					
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	5.29	5.29					
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	10.18	10.18					
22102	住房改革支出	10.18	10.18					
2210201	住房公积金	10.18	10.18					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	198.22	141.46	56.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	169.36	112.60	56.77			
20701	文化和旅游	148.36	112.60	35.77			
2070109	群众文化	96.81	96.81				
2070111	文化创作与保护	18.99		18.99			
2070199	其他文化和旅游支出	32.55	15.78	16.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39				
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	10.18	10.18				
22102	住房改革支出	10.18	10.18				
2210201	住房公积金	10.18	10.18				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县文化馆

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	198.22	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	169.36	169.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.39	13.39		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	10.18	10.18		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县文化馆

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
	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	198.22	本年支出合计	59	198.22	198.22		
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	198.22	总计	64	198.22	198.22		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	198.22	141.46	56.77
207	文化旅游体育与传媒支出	169.36	112.60	56.77
20701	文化和旅游	148.36	112.60	35.77
2070109	群众文化	96.81	96.81	
2070111	文化创作与保护	18.99		18.99
2070199	其他文化和旅游支出	32.55	15.78	16.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	10.18	10.18	
22102	住房改革支出	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.75	302	商品和服务支出	23.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.55	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.70	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	0.82	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
	人员经费合计	118.44					公用经费合计	23.01

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县文化馆

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 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县文化馆

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县文化馆

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90					0.90	0.82					0.82

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

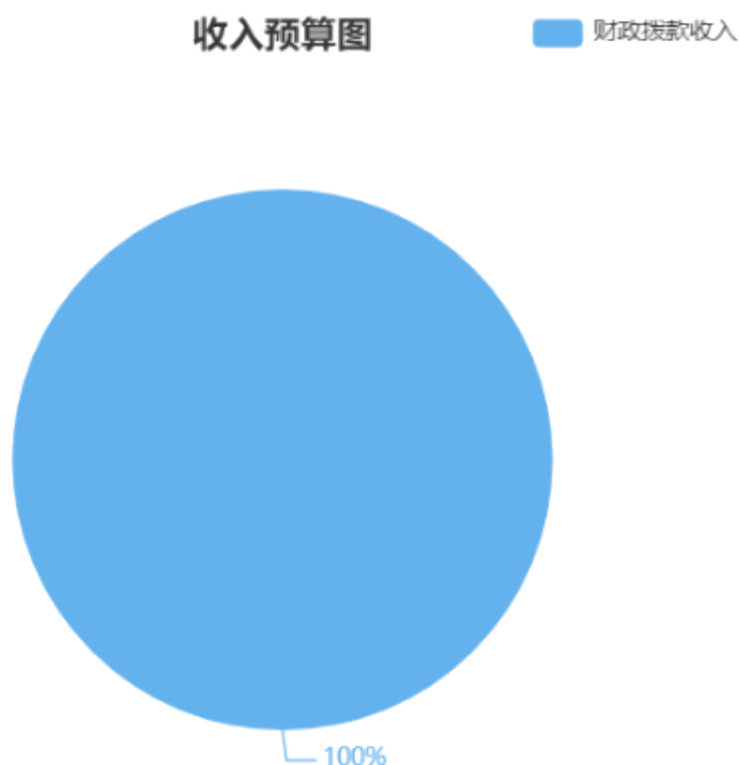
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 198.22 万元，与上年相比减少 58.76 万元，下降 22.87%。主要是因为上级下达的项目经费减少及新增退休人员 1 名。

二、收入决算情况说明

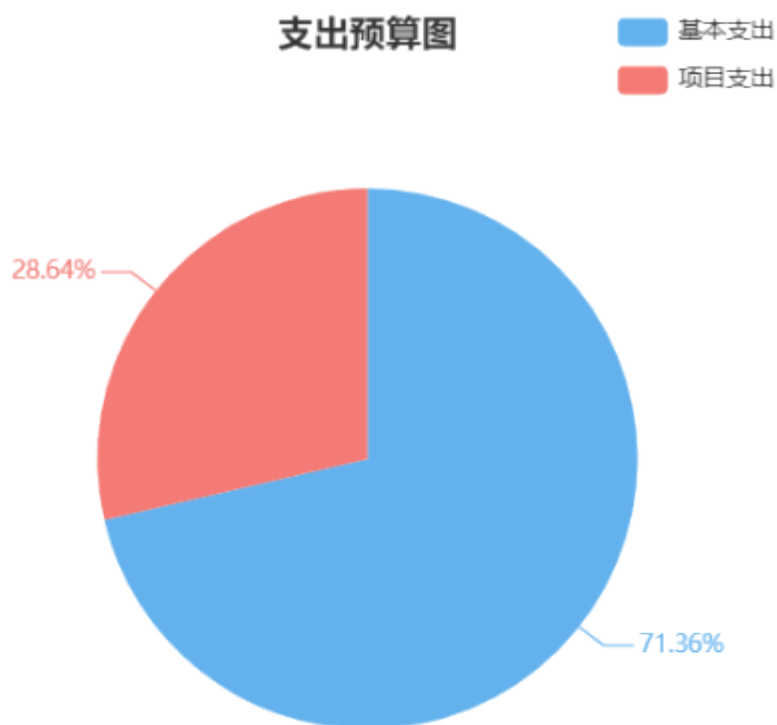
2023 年度收入合计 198.22 万元，其中：财政拨款收入 198.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 198.22 万元，其中：基本支出 141.46 万元，

占 71.37%；项目支出 56.77 万元，占 28.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 198.22 万元，与上年相比，减少 58.76 万元，下降 22.87%。主要是因为上级下达的项目经费减少及新增退休人员 1 名。

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 198.22 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减少 58.76

万元,下降 22.87%。主要是上级下达的项目经费减少及新增退休人员 1 名。

（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 198.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）169.36 万元，占比 85.44%；社会保障和就业支出（类）13.39 万元，占比 6.76%；卫生健康支出（类）5.29 万元，占比 2.67%；住房保障支出（类）10.18 万元，占比 5.14%。

（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数为 125.34 万元，支出决算数为 198.22 万元，完成年初预算的 158.15%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 94.55 万元，支出决算为 96.81 万元，完成年初预算的 102.39%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资基数调增，造成人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级下达项目经费（炎帝陵祭典项目）18.99 元。

3、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 0 万元，支出决算为 32.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级下达项目经费（免费开放及客家山歌等）32.55 万元。

4、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 21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级下达项目经费（送戏下乡）21 万元。

5、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 12.61 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是：本度 11 月份新增退休人员 1 名。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是：本度 11 月份新增退休人员 1 名。

7、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 5.19 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是：本度 11 月份新增退休人员 1 名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 10.24 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因是：本度 11 月份新增退休人员 1 名。

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 141.46 万元，其中：

人员经费 118.44 万元，占基本支出的 83.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.01 万元，占基本支出的 16.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.82

万元，完成预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少，与上年相比减少 0.08 万元，下降 8.89%，减少的主要原因是公务接待人次减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少，与上年相比减少 0.08 万元，下降 8.89%，减少的主要原因是公务接待人次减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.82 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.82 万元，全年共接待来访团组 11 个，来宾 136 人次，主要是接待国内访团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 23.01 万元，上年决算数 31.5 万元，比上年决算数减少 8.49 万元，减少 26.95%，主要原因是：上级所下这的运转经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、

晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 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 1.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.77%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是体现群文活动的广泛性

1、大小型群文活动全年累计开展有 60 余次，其中包括 2022 年炎陵县“文化进万家视频直播家乡年”——非遗过大年拍摄活动；2022

年炎陵县“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”文化惠民巡演活动；炎陵县“非遗进景区、客家小吃一条街”活动；炎陵县文化馆神农古琴传习所第三期、第四期雅集活动；2022年客家山歌《月光光》音乐短片拍摄活动；炎陵县文化馆神农古琴宣传片拍摄活动；非遗进景区活动；炎陵县艺术旗袍文化协会2022年会，以及各乡镇、社区、村和文艺团队自发组织开展的文艺活动。这些活动的开展，极大地丰富基层群众的文化精神生活。

2、馆内业务专干积极开展文化作品创作工作。音乐作品包括谭明勇创作歌曲五首《人海里漂流》、《我的家乡在炎陵1版》、《我的家乡在炎陵2版》、《好山好水好地方》、《爱在炎陵》；周峻宇创作油画作品《山村铁骑——乡村振兴驻村工作队》；舞蹈《幸福新时代》（范云霞编导）、舞蹈《叶家祠红灯闪闪亮》（龚慧安编导）、客家山歌表演唱《月光光》（龚慧安编导）、舞蹈《顺起来》（龚慧安编导）。

3、馆内业务专干积极参加各类培训，不断提高自身业务水平。其中包括全馆人员积极参加国家公共文化云线上培训；全馆人员积极参加中国文化馆协会“文化馆标准化建设与应用”网络培训；馆长赴长沙参加2022年全省文化（群艺）馆馆长培训；业务骨干参加各项业务培训，如：半年度国家公共文化服务示范区创新发展调度会暨2022年全市国家公共文化服务体系示范区创新发展工作培训班、2022年湖南省骨干科技特派员服务乡村振兴（株洲专场）暨湘赣边区域示范建设科技创新能力提升培训班、2022年办公室业务培训班及2022年乡

村振兴人员培训班、2022 年公务员初任培训班暨事业单位工作人员岗前培训及 2022 年株洲市群文骨干业务技能提升培训班等。

二是凸显免费开放活动的群众性

1、常规性的免费开放工作一直坚持不懈。馆内除办公室外所有公共文化场地均按照国家要求足时对群众进行免费开放，全年约计有 10000 余人次在馆内进行了文化活动，馆内自行组织开展的免费培训活动包括老百姓大课堂公益讲座、经常性在馆内辅导群众文艺节目活动，同时，我馆还组织开展了各类培训班，其中包括文化馆老百姓大课堂 2022 年排舞、广场舞教练员公益培训班；长期开展县级非物质文化遗产项目《神农古琴》培训班；2022 年公益广场舞培训班；在炎陵县综合培训中心举办国家级非遗代表性项目《炎帝陵祭典》传承人第二期、第三期培训班；2022 年舞台表演艺术公益培训班；2022 年舞蹈公益培训班；2022 年葫芦丝公益培训班；2022 年炎陵县文化馆大型非遗音乐情景剧《洣水两岸非遗情》编排训练班等，真正体现了文化馆免费文化服务，贴心为民的宗旨。

2、馆外的流动性文化辅导工作是老百姓大课堂的主要内容之一，馆内业务工作人员到炎陵县湘山中学辅导神农锣鼓；到炎陵县第一中学辅导合唱队伍；先后深入到霞阳镇、鹿原镇、十都镇等辅导广场舞、军鼓及各个文艺团队的节目；馆里选派四名工作人员，分别到水口镇、中村瑶族乡、十都镇、下村乡开展文化人才专项工作，受益群众达 3000 余人，深受群众欢迎和好评。

三是重视非遗工作的传承性

1、完成了国家级、省级非遗项目年度保护专项经费的网上申报工作。其中，国家级非遗项目炎帝陵祭典 2022 年的保护经费 35 万元已到账，省级项目经费暂未到账，2023 年炎帝陵祭典项目保护经费也已申报，正在审核中。

2、坚持非遗进景区活动的开展。利用节假日和暑假组织炎帝文化演出团到炎帝陵演出炎帝有关故事已成为一个品牌活动，截至目前，共演出 20 场次，观众 22000 余人。

3、组织开展了三月三洋岐畲族祭祖活动。

4、元月份组织神农福陶参加了省非遗博览会；11 月份参加在张家界举行的首届省非遗博览会。

5、非遗进校园活动常规性开展。东风学校的剪纸、炎陵中学和明德小学的炎帝文化教育、沔渡镇镇学校的三人龙、客家山歌课外兴趣小组、中村龙渣瑶族学校的瑶歌瑶舞等均在按照常态开展活动。

6、坚持神农古琴在我馆的开班活动。每天开放供学员学习，每周一晚上开展远程授课活动。

7、为响应市“站一起，在一起非物质文化遗产类市场主体培育工作”，进一步推进非遗进景区，打造炎陵客家非遗小吃品牌，让更多人了解和认识炎陵县的特色非遗小吃，打开非遗饮食类商品的更多销路，2022 年 5 月 26 日在炎陵县 5A 景区炎帝陵开展炎陵县“非遗进景区、客家小吃一条街”活动。

8、6 月、12 月份成功举办国家级非遗代表性项目炎帝陵祭典传承人第二期、第三期及第四期培训班。每期三天，共有 120 位学员参

加培训，培训知识涵盖炎帝陵祭典的方方面面，既有理论课，又有实操课。

9、组织拍摄了客家山歌专题片《月光光》，在红网和学习强国主站上均有登载，很好的宣传了我县省级非遗保护项目《客家山歌》。

10、炎陵县非遗项目以《炎陵县：发展民俗文化》为题，载入乡村振兴“金秋五课”之“乡村振兴文化‘铸魂’”教学片中宣传推介，供全省广大党员干部集中观看学习。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

文化馆认真履行部门职责，通过开展群文活动、免费开放活动、送戏下乡及非遗传承人相关活动，继承和发扬发民间民俗文化，丰富群众文化生活，同时促进文化事业发展，服务社会，为构建和谐社会、繁荣炎陵经济提升活动精品创造条件。

（二）社会经济效益分析

1、充分体现群文活动的广泛性：大小型群文活动全年累计开展有 90 余次，极大地丰富基层群众的文化精神生活；馆内业务专干积极开展文化作品创作工作同时积极参加各类培训，不断提高自身业务水平，促进文化事业发展。

2、凸显免费开放活动的群众性：常规性的免费开放工作一直坚持不懈。馆内除办公室外所有公共文化场地均按照国家要求足时对群众进行免费开放，全年约计有 10000 余人次在馆内进行了文化活动，在炎陵县综合培训中心举办大器非遗传承人培训班及馆外流动性文化辅

导等，真正体现了文化馆免费文化服务，贴心为民的宗旨，深受群众欢迎和好评。

3、重视非遗工作的传承性：通过举办一系列非遗活动，如：闹元宵系列活动、畲族祭祖，非遗进校园、非遗进景区、客家山歌制作及开展非遗传承人表彰会暨非遗工作总结会等，提升非遗项目的社会知晓度，也能让游客通过炎帝传说故事的表演，对炎帝为人类做出的贡献（创作发明）和其无私奉献精神有进一步的了解，促使游客增强民族认同感，和炎黄子孙的自豪感，促使更多人喜欢并加入到非遗项目传承的队伍中来，利用非遗进景区走进了云上大院和神农谷，促进了文旅融合，非遗和旅游双赢。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算支出管理还需更加科学、规范、合理。

2、基本支出没有得到有效的保障，单位公用经费缺口较大。

3、免费开放、非遗专项县配套资金严重不足，如：公共文化服务体系建设和经费、文物保护经费、旅游营销经费等，严重制约我县文化旅游发展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：

反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件