

河池市群众艺术馆 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市群众艺术馆 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：河池市群众艺术馆 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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市群众艺术馆概况

一、主要职能

河池市群众艺术馆成立于 1981 年 6 月 6 日，隶属河池市文化广电体育和旅游局下属二层独立核算事业单位，负责组织、策划、承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作；挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产；建立、健全群众文化艺术档案（资料）；组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。

二、部门决算单位构成

（1）独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年独立编制机构无变动。

（2）独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年独立核算机构无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有人数 14 人（不含遗属优抚人员），较上年年末的 17 人减少 3 人，变动情况及原因如下：

①在职人员 14 减少 3 人。原因 1 人调出，2 人退休。

②离休人员 0 增加(减少)0 人。原因我馆无离休人员。

③退休人员 11 增加 2 人。原因按实际情况退休。

第二部分：河池市群众艺术馆 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市群众艺术馆

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	326.66	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	252.92
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	37.72
	9		九、卫生健康支出	40	18.59
	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	17.64
	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	326.67	本年支出合计	58	326.87
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.2	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	326.87	总计	62	326.87

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市群众艺术馆

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	合计	326.67	326.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	252.72	252.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
20701	文化和旅游	252.72	252.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2070109	群众文化	170.45	170.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2070199	其他文化和旅游支出	82.27	82.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市群众艺术馆

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		326.87	233.98	92.89	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	252.92	160.02	92.89	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	252.92	160.02	92.89	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	170.64	160.02	10.62	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	82.27	0.0	82.27	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市群众艺术馆

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	326.66	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	39	252.71	252.71		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	37.72	37.72		
	9		九、卫生健康支 出	41	18.59	18.59		
	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	17.64	17.64		
	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	326.66	本年支出合计	59	326.66	326.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
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	326.66	总计	64	326.66	326.66		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市群众艺术馆

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		326.66	233.77	92.89
207	文化旅游体育与传媒支出	252.71	159.81	92.89
20701	文化和旅游	252.71	159.81	92.89
2070109	群众文化	170.43	159.81	10.62
2070199	其他文化和旅游支出	82.27	0.0	82.27
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.0
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.0
20808	抚恤	1.71	1.71	0.0
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.0
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.0
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.9	8.9	0.0
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.0
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.0
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市群众艺术馆

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	225.73	302	商品和服务支出	3.45	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	74.83	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	8.87	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	6.13	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	66.53	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	4.58	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.71	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.87	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.1	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		230.31	公用经费合计					3.45

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市群众艺术馆

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

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

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市群众艺术馆

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市群众艺术馆

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市群众艺术馆 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 326.87 万元，其中本年收入 326.67 万元，较 2022 年度决算数 318.10 万元，增加 8.77 万元，增长 2.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 326.66 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 314.01 万元，增加 12.65 万元，增长 4.03%，主要原因：本年度开展群众文化活动比较多，项目支出费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营收入。

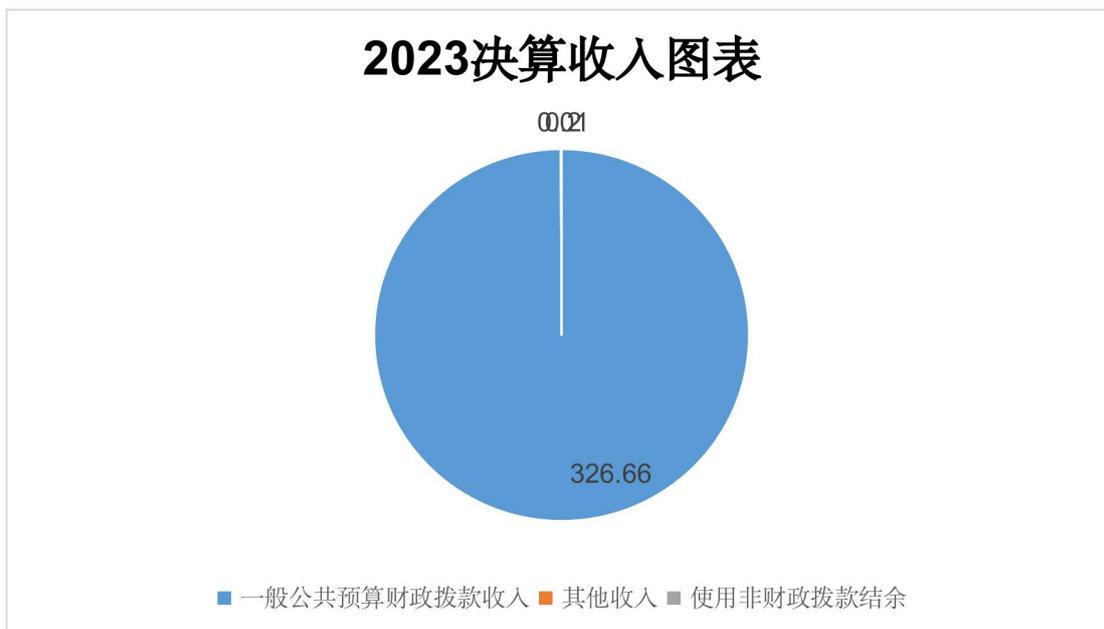
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.01 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 0.02 万元,减少 0.01 万元,下降 50.00%,主要原因是:其他收入为银行存款利息收入,本年度利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.20 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.20 万元,增长 100%,主要原因是:上年度职工年度考核奖励暂时结余,本年度年初已按规定发放完毕。

10.上年结转和结余 0.00 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 4.07 万元,减少 4.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年度没有上年结转和结余。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 326.87 万元，其中本年支出 326.87 万元，较 2022 年度决算数 318.10 万元，增加 8.77 万元，增长 2.76%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）252.92 万元，主要用于：在职职工工资福利及日常开展项目经费支出等。较 2022 年度决算数 245.49 万元，增加 7.43 万元，增长 3.03%，主要原因是：本年度开展群众文化活动比较多，项目支出费用增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）37.72 万元，主要用于：按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。较 2022 年度决算数 29.26 万元，增加 8.46 万元，增长 28.91%，主要原因是：2023 年社会保障支出费用增加。

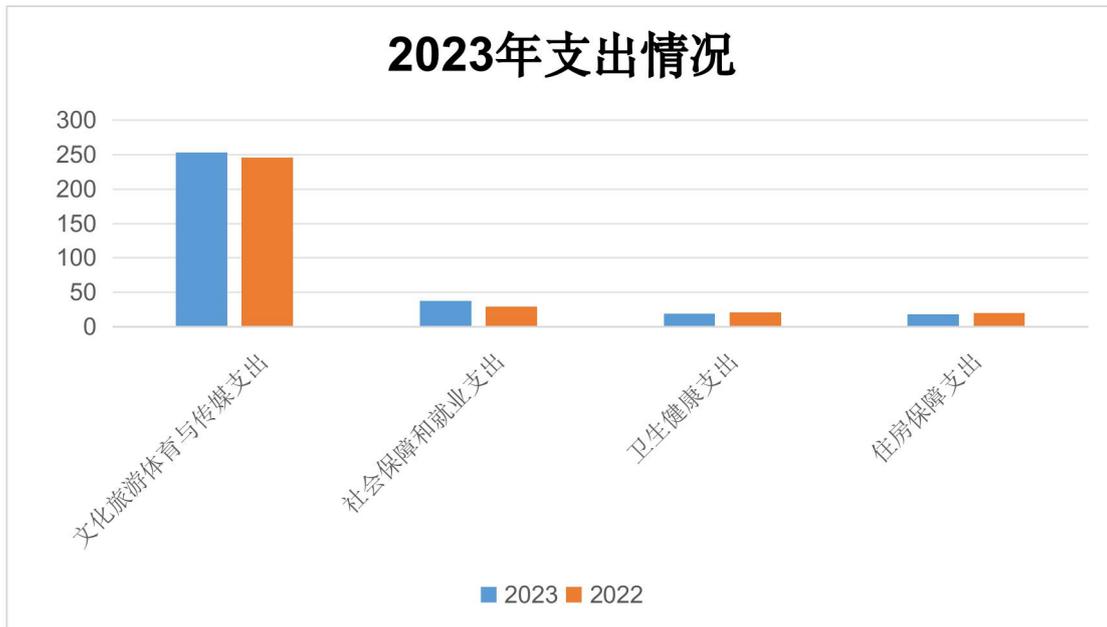
3. 卫生健康支出（210 类）18.59 万元，主要用于：本单位职工的医疗保险和公务员医疗补助、大病医疗统筹支出。较 2022

年度决算数 20.89 万元，减少 2.3 万元，下降 11.01%，主要原因是：本年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出。

4.住房保障支出（221 类）17.64 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数 20.03 万元，减少 2.39 万元，下降 11.93%，主要原因是：本年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 2.44 万元，减少 2.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度没有使用上年结转和结余资金。



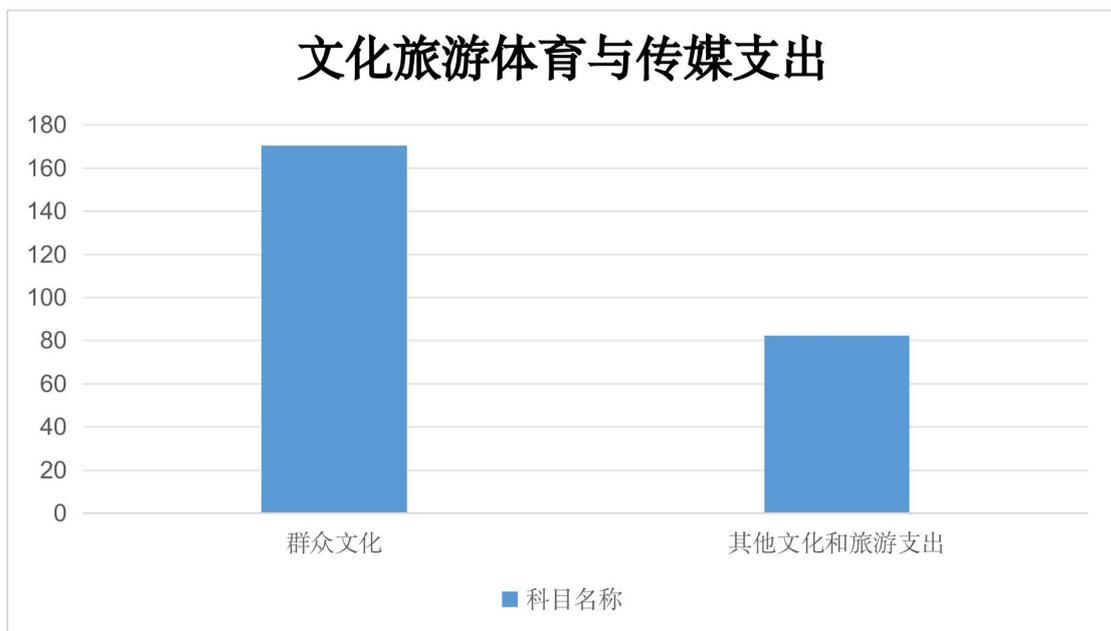
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市群众艺术馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 326.66 万元，较 2022 年度决算数 314.01 万元，增加 12.65 万元，增长 4.03%。其中：基本支出 233.77 万元，项目支出 92.89 万元。

河池市群众艺术馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.17 万元，支出决算为 326.66 万元，完成年初预算的 117.43%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 194.13 万元，支出决算为 252.71 万元，完成年初预算的 130.18%。预决算存有差异原因是：2023 年年中下拨项目资金。详细请看下表：

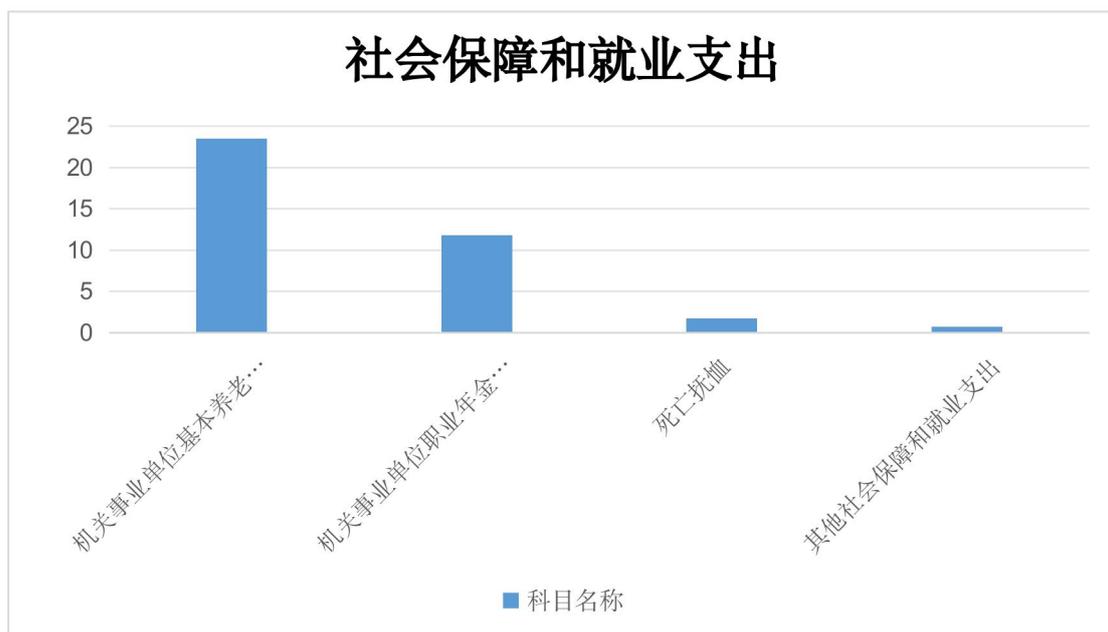
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070109	群众文化	189.13	170.43	90.11	保障在职人员的办公费、邮电费、差旅费、水电费等 日常运行开支	部分项目经费年底支出进度缓慢，未能支付完成。
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	82.27	1645.4	开展群文活动辅导、培训、文艺演出、群众书法、美术培训及展览	在职人员调整工资及发放绩效工资增量增加
合计数			252.71			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 42.73 万元，支出决

算为 37.72 万元，完成年初预算的 88.28%。预决算存有差异原因是：2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，养老保险和职业年金支出减少。详细请看下表：

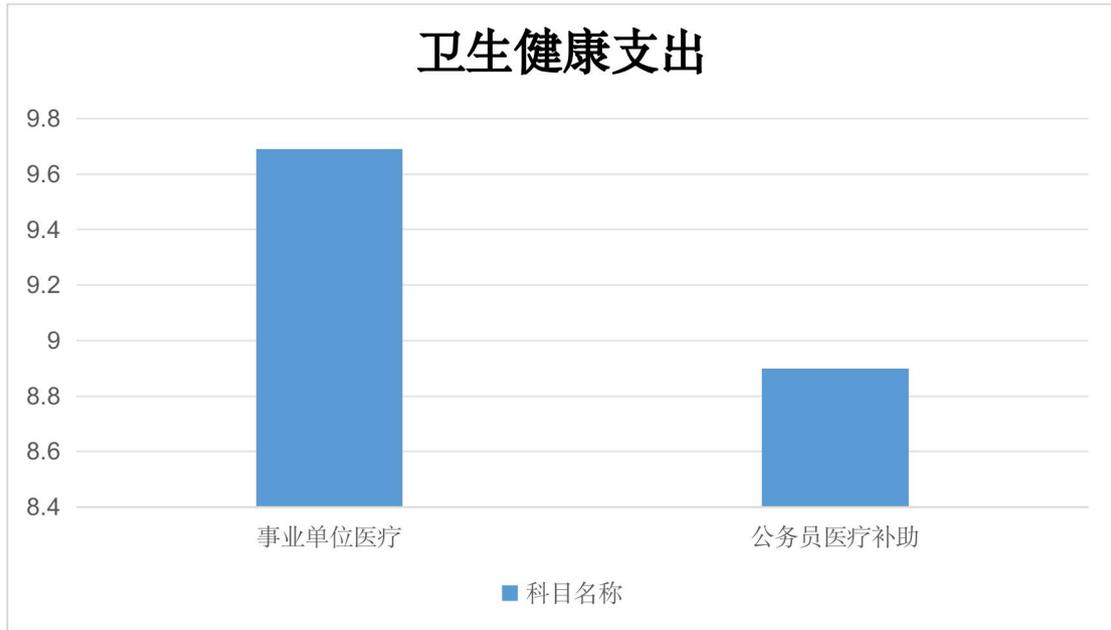
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	23.52	87.79	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，养老保险支出减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	11.76	87.83	机关事业单位职业年金缴费支出	2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，职业年金支出减少
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	100.0	遗属人员生活补助支出	按政策文件正常支付
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.73	86.9	机关事业单位失业保险缴费支出	2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，失业保险支出减少
合计数			37.72			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 21.22 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 87.61%。预决算存有差异原因是：2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，医疗保险支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	11.65	9.69	83.18	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，事业单位医疗保险支出减少
2101103	公务员医疗补助	9.57	8.9	93.0	机关事业单位公务员医疗补助缴费支出	2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，公务员医疗补

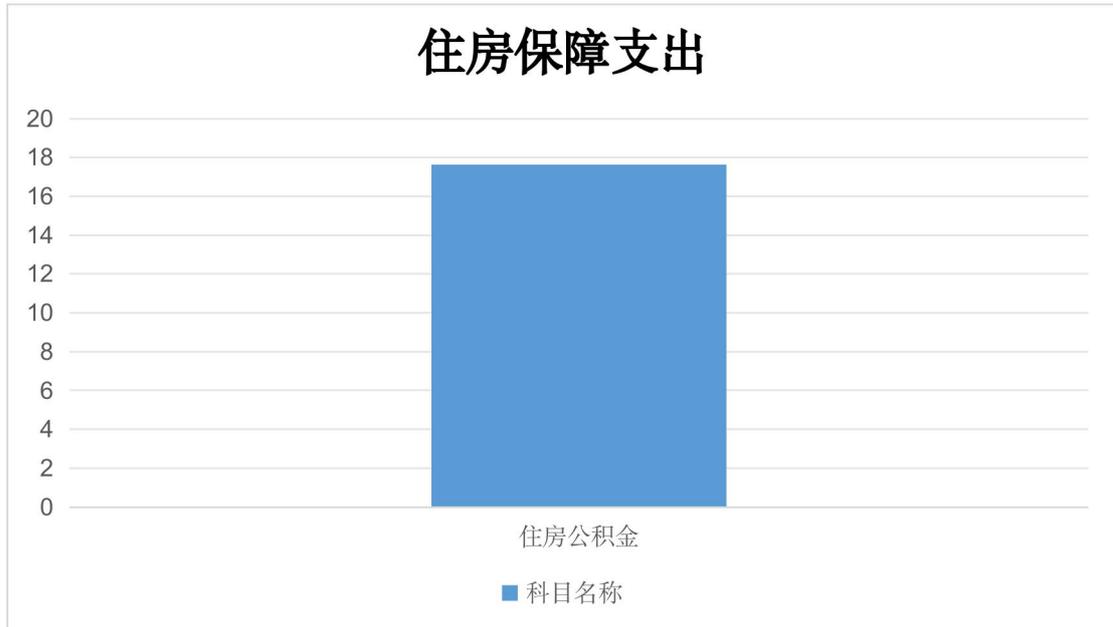
						助支出减少
合计数			18.59			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 20.09 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 87.8%。预决算存有差异原因是：2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，住房公积金支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	20.09	17.64	87.8	在职人员发放的住房公积金支出	2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，住房公积金支出减少

合计数			17.64		
-----	--	--	-------	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市群众艺术馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.77 万元，其中：人员经费支出 230.31 万元，主要包括：基本工资 74.83 万元，津贴补贴 8.87 万元，伙食补助费 6.13 万元，绩效工资 66.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.52 万元，职业年金缴费 11.76 万元，职工基本医疗保险缴费 9.33 万元，公务员医疗补助缴费 6.32 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 17.64 万元，其他工资福利支出 0.06 万元，抚恤金 1.71 万元，医疗费补助 2.87 万元，公用经费支出 3.45 万元，主要包括：工会经费 3.35 万元，福利费 0.1 万元，支出具体情况

如下：

(1)工资福利支出 225.73 万元，完成年初预算的 90.22%。预决算存有差异原因是：2023 年度有两名人员在职转退休，一名在职人员调出，支出相应减少。

(2)商品和服务支出 3.45 万元，完成年初预算的 33.66%。预决算存有差异原因是：商品和服务支出相应减少。

(3)对个人和家庭的补助 4.58 万元，完成年初预算的 97.45%。预决算存有差异原因是：本年度预算退休生活补助不由本单位发放。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市群众艺术馆 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市群众艺术馆 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市群众艺术馆 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市群众艺术馆 2023 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：

本单位没有公务用车。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、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2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.25万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位没有机关运行经费支出。

(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0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）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)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共对“文化活动费”、“参加文化部门比赛”、“免费开放项目市本级配套经费”、“2023年公共文化馆免费开放中央资金”、“2023年公共文化馆免费开放自治区补助资金”等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出88.85万元。从评价情况来看，项目运行正常，各项工作能有序开展。

根据文《河池市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》(河财绩效[2023]1号)，本单位未开展整体支出绩效自评，原因是本单位的主管局是河池市文化广电体育和旅游局，是其下属的二层机构，无需开展整体支出绩效评价

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我部门根据年初设定的绩效目标，如下：（1）“文化活动费”项目自评得分98.86，自评等级一等，项目全年预算数为6万元，执行数为5.58万元，完成预算的93.04%。（2）“参加文化部门比赛”项目自评得分98.48，自评等级一等，项目全年预算数为2万元，执行数为1.85万元，完成预算的92.4%。（3）“2023年文化馆免费开放中央资金”项目自评得分99.32，自评等级一等，项目全年预算数为40万元，执行数为38.65万元，完成预算的96.64%。（4）“2023年文化馆免费开放中央资金”项目自评得分0元，自评等级四等，项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0。（5）“免费开放项目市本级配套经费”项目自评得分97.36，自评等级一等，项目全年预算数为5万元，执行数为4.34万元，完成预算的86.76%。

发现的主要问题及原因：支付进度慢，且预算与实际发生存在差距，相关工作已开展但资金尚未支付，故为未完成指标。

下一步改进措施：下年该项目应加快支付进度，按时按量完成该项指标。为提高人民群众文化水平，丰富城乡居民文化生活。恳请财政部门给予更多的资金支持

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标“2023年文化馆免费开放中央资金”项目自评得分为99.32分，一等。项目全年预算数为40万元，

执行数38.65万元，完成预算的96.64%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：群众艺术馆实施免费开放活动次数4次及以上完成；二是质量指标：群众艺术馆服务人次逐步提升；三是时效指标：2023年已按时完成；四是成本指标：成本总计小于40万元；四是社会效益：群众基本文化权益得到有效保障；五是服务对象满意度：群众艺术馆服务水平群众满意度大于等于90%。

自评发现的主要问题及原因：一是受市财政拨款困难影响未能按时支付项目款，已积极跟财政协调

下一步改进措施：一是加大项目实施力度，及时与财政沟通。

(三)单位绩效评价结果。

本单位2023年共对“文化活动费”、“参加文化部门比赛”、“免费开放项目市本级配套经费”、“2023年文化馆免费开放中央资金”、“2023年文化馆免费开放自治区补助资金”等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出88.85万元。从评价情况来看，项目运行正常，各项工作能有序开展，但是因为受到财政国库资金的影响，部分项目资金支付不到位，同时对项目绩效评价评估，项目的结果性较为较差

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。