2023年度

会同县炎帝文化研究所部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 部门决算表**

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**注:公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。**

第一部分

单位概况

**一、部门职责**

1、主要职责

宣传、贯彻上级有关民间文化法律法规和政策，弘扬社会主义先进文化；拟定我县民间文化的抢救和发展规划，并组织实施；负责我县民间文化的挖掘、收集、整理、研究；配合相关部门做好民间文化的保护，并协助做好非物质文化遗产保护申报工作。

2、主要工作任务及目标

扎实开展本土民俗文化研究、非物质文化遗产保护、传统文化村落建设等各方面的工作，为构建富裕文明和谐新会同作贡献。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

会同县炎帝文化研究所设有办公室，一个职能科室；人员情况：编办核定事业编制2人，实有在职2人，离、退休人员0人。实有在职人数与编制数相符，无车辆。

（二）决算单位构成

会同县炎帝文化研究所部门只有本级，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有炎帝文化研究所部门本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  | 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 | 38.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 32.46 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.45 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.18 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 38.94 | **本年支出合计** | 58 | 38.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 38.94 | **总计** | 62 | 38.94 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  |  |  | 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 | **38.94** | **38.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.46 | 32.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.82 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.58 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  |  | 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 | **38.94** | **35.83** | **3.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.79 | 0.6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.79 | 0.6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.46 | 29.72 | 2.74 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 29.4 | 26.66 | 2.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.82 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.58 | 14.84 | 2.74 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 38.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 32.46 | 32.46 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 38.94 | **本年支出合计** | 59 | 38.94 | 38.94 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 38.94 | **总计** | 64 | 38.94 | 38.94 | 0 | 0 |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  | 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 | **38.94** | **35.83** | **3.11** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.6 | 0.19 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.79 | 0.6 | 0.19 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.79 | 0.6 | 0.19 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.46 | 29.72 | 2.74 |
| 20701 | 文化和旅游 | 29.4 | 26.66 | 2.74 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 11.82 | 11.82 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.58 | 14.84 | 2.74 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.06 | 3.06 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.06 | 3.06 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.06 | 4.06 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 0.18 | 0 | 0.18 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.18 | 0 | 0.18 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.18 | 0 | 0.18 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 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：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 29.26 | 302 | 商品和服务支出 | 6.4 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 11.86 | 30201 |  办公费 | 0.31 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.7 | 30202 |  印刷费 | 0.9 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 0.96 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.17 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 2.94 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0.17 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.23 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.46 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.84 | 30211 |  差旅费 | 1.61 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.27 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.02 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 0.31 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 1.42 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0.39 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 0 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 1.05 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0.13 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 29.26 | 公用经费合计 | 6.57 |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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** | **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。 |

**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  公开09表 |
| 部门：会同县炎帝文化研究所 |  |  | 金额单位：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 | **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。 |

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收入总计38.94万元。与2022年度相比，增加13.92万元，增长55.64%，主要是因为一是基本工资、单位社保经费增加，二是印发书籍日常公用经费增加。

2023年度支出总计38.94万元。与2022年度相比，增加13.92万元，增长55.64%，主要是因为一是基本工资、单位社保经费增加，二是印发书籍日常公用经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计38.94万元，其中：财政拨款收入38.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计38.94万元，其中：基本支出35.83万元，占92.01%；项目支出3.11万元，占7.99%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入总计38.94万元。与2022年度相比，增加13.92万元，增长55.64%，主要是因为一是基本工资、单位社保经费增加，二是印发书籍日常公用经费增加。

2023年度财政拨款支出总计38.94万元。与2022年度相比，增加13.92万元，增长55.64%，主要是因为一是基本工资、单位社保经费增加，二是印发书籍日常公用经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出38.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.92万元，增长55.64%，主要是因为一是基本工资、单位社保经费增加，二是印发书籍日常公用经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出38.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.79万元，占2.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.46万元，占83.36%；社会保障和就业（类）支出4.06万元，占10.43%；卫生健康（类）支出1.45万元，占3.72%；农林水（类）支出0.18万元，占0.46%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数30.70万元，支出决算数为38.94万元，完成年初预算的126.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.79万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂，新增此项功能科目项。

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11.82万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂，新增此项功能科目项。

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23.79万元，支出决算17.58万元，完成年初预算73.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂，减少此功能科目支出。

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3.06万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂，新增此项功能科目项。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.83万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂，新增此项功能科目项。

6、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3.20万元，支出决算3.23万元，完成年初预算100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.39万元，支出决算1.45万元，完成年初预算104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目项之间相互调剂，新增此项功能科目项。

**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35.83万元，其中：**人员经费29.26万元**，占基本支出的81.66%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；**公用经费6.57万元**，占基本支出的18.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

**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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，预算数与决算数一致，无增减变动，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算标准，与上年相比一致，无增减变动。

公务接待费支出预算 0.31万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100.00 %，决算数与年初预算数持平的原因为，严格执行预算，与上年决算相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，预算数与决算数一致，无增减变动，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算标准，与上年相比一致，无增减变动，主要原因没有公务用车购置费。

**（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0.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组28人次，主要是上级部门工作督导、工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府基金性收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出6.57万元，比年初预算数2.9万元，增加3.67万元，增加126.55%。主要原因是：差旅费等支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无相关内容；开支培训费0.02万元，用于开展弘扬炎帝文化培训，人数15人，内容弘扬炎帝文化，讲好会同故事培训。本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0辆，其他用车主要是单位应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

**十三、关于2023年度绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

纳入23年部门整体支出绩效目标的金额为 38.94 万元，其中，基本支出35.83万元，项目支出 3.11万元。本年度预算重点项目支出 0 万元，本年度无重点项目支出。

2023年度，县炎帝只根据年初计划，严格对财政资按规定使用，有效保障我单位工作正常运转，并严格执行各项管理制度规定，无违规违纪现象。取得了以下效益：

1、经济效益：提高预算资金使用效率，节约财政资金，保证日常工作正常开展。

2、社会效益：为了继承与弘扬会同本土传统工匠文化与技艺，我所工作人员收集了会同几十位工匠的相关资料、以及摄影作品、会同祠堂文化、炎帝文化等研究成果，编辑印发了《匠心——会同县工匠文化研究2023年专辑》。多次应邀到连山大坪村为省市领导、专家企业家现场解说宣传 “炎帝故里会同新说”，着力将“会同连山炎帝故里”打造成我县文旅产业的一块金字招牌。继续深入调查、挖掘我县优秀的民俗文化，特别是结合县委、县政府发展我县康养旅游与建设中药材基地的计划，针对性地对中医药文化、侗苗医药文化进行了研究，弘扬了中医文化思想，挖掘神农“药神”文化的价值。完成了“以茶代酒 以拳会友”会同县首届拳王大赛金子岩、坪村镇、林城镇三个片区的海选赛、以及总决赛，引起了社会的广泛关注，很好地宣传了会同文化，收到了良好的社会效益。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万。无相关支出。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：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。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评报告

（炎帝文化）

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况：会同县炎帝文化研究所为会同县文化旅游广电体育局的独立核算二级机构单位。

（二）人员编制情况：现有行政编制人员0个，全额拨款事业编制2个，自收自支事业编0个，实有在职人数2人，离、退休人员0人。有车辆0台，实有在职人数与编制数相符。

（三）主要职能职责：宣传、贯彻上级有关民间文化法律法规和政策，弘扬社会主义的先进文化；拟定我县民间文化的抢救和发展规划，并组织实施；负责我县民间文化的抢救、挖掘、收集、整理、研究；配合有关部门做好民间文化的保护，并协助做好非物质文化遗产保护申报工作。

（四）绩效目标设定情况

为了继承与弘扬会同本土传统工匠文化与技艺，我所工作人员收集了会同几十位工匠的相关资料、以及摄影作品、会同祠堂文化、炎帝文化等研究成果，编辑印发了《匠心——会同县工匠文化研究2023年专辑》。多次应邀到连山大坪村为省市领导、专家企业家现场解说宣传 “炎帝故里会同新说”，着力将“会同连山炎帝故里”打造成我县文旅产业的一块金字招牌。继续深入调查、挖掘我县优秀的民俗文化，特别是结合县委、县政府发展我县康养旅游与建设中药材基地的计划，针对性地对中医药文化、侗苗医药文化进行了研究，弘扬了中医文化思想，挖掘神农“药神”文化的价值。完成了“以茶代酒 以拳会友”会同县首届拳王大赛金子岩、坪村镇、林城镇三个片区的海选赛、以及总决赛，引起了社会的广泛关注，很好地宣传了会同文化，收到了良好的社会效益。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

县本级安排县炎帝文化研究所预算收入38.94万元，其中基本支出35.83万元(其中：工资福利性支出为29.26万元；公用经费6.57万元），基本支出占预算总额比例为92.01%。项目支出3.11万元，项目支出占预算总额比例为7.99%。主要围绕族谱、宗祠普查和调研安排工作，基本能够保障炎帝文化研究所履行主要工作职责

“三公”经费预算数：公务接待费为0.31万元，公务用车运行维护费为0万元。

1. 部门预算执行情况

2023年，炎帝文化研究所全年收入为38.94万元，其中上级补助收入为 0元,本级财政拨入38.94万元，支出38.94万元，无结转结余。

收入方面：全年收入为38.94万元。

县本级年初预算拨款收入38.94万元，其中基本支出35.83万元，项目支出3.11万元。

**支出方面：全年实际支出为**38.94万**元，财政均按实际支出进度予以拨付。**

1. 基本支出情况
2. **基本支出35.83万元,占总收入的92.01%。**

（1）工资性支出29.26万元，其中基本工资11.86万元、津补贴7.7万元、奖金0.96万元、绩效工资2.94万元、养老保险费3.23万元、职业年金缴费0元、医疗保险费1.46万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金0.27万元、其他工资福利支出0万元。

（2）日常公用经费支出6.57万元，其中办公费1.21万元、差旅费1.62万元、培训费0.02万元、公务接待费0.31万元、劳务费1.42万元、委托业务费0.39万元、福利费1.05万元，其他交通费0.13万元，其他商品服务支出0.26万元，办公设备购置0.17万元。

（3）对个人和家庭的补助0元，其中生活补助0元。

2.项目支出情况

**项目支出3.11万元，占总收入的7.99%。**

（1）县本级项目支出**3.11万**元

本级财政预算安排民俗文化研究及族谱、祠堂普查调研经费主要用于会同县境内民俗文化研究及族谱、祠堂普查调研工作开支。具体开支如下：办公费**0.21万**元、印刷费**0.06万**元、差旅费**0.58万**元、劳务费**2.12万**元、委托业务费**0万元**、工会经费**0.1万**元、其他交通费**0万**元、其他商品和服务支出**0.03万**元、办公设备支出**0万**元。

1. "三公"经费使用和管理情况

 2023年没有因公出国（境）人员，公务接待费年初预算0.31万元，支出0.31万元，占年初预算安排数100%。公务用车购置及运行维护费实际支出 0元，无公车。“三公经费”控制良好。

1. 政府性基金预算支出情况

全年无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

 全年无国有资本经营支出

1. 社会保险基金预算支出情况

 社会保险基金支出5.52万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费1.46万元、其他社会保险缴费0.83万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

自评得分92分，等级为优。

1. 评价指标分析。

宣传、贯彻上级有关民间文化法律法规和政策，弘扬社会主义的先进文化；拟定我县民间文化的抢救和发展规划，并组织实施；负责我县民间文化的抢救、挖掘、收集、整理、研究；配合有关部门做好民间文化的保护，并协助做好非物质文化遗产保护申报工作。

主要从经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标进行了分析。

七、存在的问题及原因分析

1、单位财务管理制度对项目实施和资金使用的规定缺少细化规定。

2、参与项目实施的员工因其他工作任务繁重，未能全身心投入项目实施，项目实施的进度在一定程度受到影响。

3、在项目实施过程中，缺少分时段对项目工作进行总结。

八、下一步改进措施

1、完善单位财务管理制度，对项目实施及资金使用管理做出明确规定。

2、调整员工工作分工，科学安排作息时间，力争参与项目实施的员工全身心投入项目实施工作。

3、制定定期对项目实施工作总结机制。

九、其他需要说明的情况

 无。