裕民县影剧院

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

围绕宣传系统的中心工作，认真实施国库集中支付，进一步强化了预算管理，确保了预算收入的顺利完成。在预算执行过程中，我们认真贯彻执行国家的财政方针政策，严格执行财务制度，坚持实事求是，勤俭办事的方针。努力做到了开源节流，实现了以项目优化支出结构，增长精神文化投入，改善放映条件的目标。以及承办县委、政府、县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县影剧院2023年度，实有人数12人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 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90.32万元，**其中：本年收入合计90.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计90.32万元，**其中：本年支出合计90.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加0.07万元，增长0.08%，主要原因是：人员工资调增与社保缴费基数增长。

二、收入决算情况说明

**本年收入90.32万元，**其中：财政拨款收入90.32万元，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

**本年支出90.32万元，**其中：基本支出82.18万元，占90.99%；项目支出8.13万元，占9.01%；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年度财政拨款收入总计90.32万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入90.32万元。财政拨款支出总计90.32万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出90.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加0.07万元，增长0.08%，主要原因是：人员工资调增与社保缴费基数增长。**与年初预算相比，**年初预算数85.50万元，决算数90.32万元，预决算差异率5.63%，主要原因是：人员工资调增与社保缴费基数增长。

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90.32万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加0.07万元，增长0.08%，主要原因是：人员工资调增与社保缴费基数增长。**与年初预算相比，**年初预算数85.50万元，决算数90.32万元，预决算差异率5.63%，主要原因是：人员工资调增与社保缴费基数增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）66.92万元，占74.10%；

2.社会保障和就业支出（类）14.71万元，占16.29%；

3.卫生健康支出（类）3.15万元，占3.49%；

4.住房保障支出（类）5.53万元，占6.12%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为3.15万元，比上年决算减少0.21万元，下降6.25%，主要原因是：2023年7月退休一人，缴费减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为5.53万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：住房公积金基数调增，住房公积金按比例缴费相应提高。

3.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）:支出决算数为3.80万元，比上年决算减少0.62万元，下降14.03%，主要原因是：2023年出了新规定，退休人员医疗缴费满20年不再需要缴费，因此减少了退休医疗缴费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算数为66.92万元，比上年决算增加0.07万元，增长0.10%，主要原因是：与上年基本持平，放映经费支出较上年略有增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为3.58万元，比上年决算增加0.22万元，增长6.55%，主要原因是：职业年金缴费基数调增，职业年金按比例缴费相应提高。

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）:支出决算数为7.34万元，比上年决算增加0.62万元，增长9.23%，主要原因是：事业单位养老基数调增，事业养老按比例缴费相应提高。

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82.18万元，其中：**人员经费81.20万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费0.98万元，包括：工会经费、福利费。**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出,无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出,无差异；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出,无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出,无差异。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车,固定资产中有一车辆是农村电影放映业务用车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出,无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费,无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费,无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费,无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费,无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表,无差异。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表,无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县影剧院（事业单位）公用经费支出0.98万元，比上年增加0.18万元，增长22.50%，主要原因是：2023年福利费支出增加，支付职工体检费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.09万元。

授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值88.81万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值5.88万元，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：一辆电影放映业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额93.17万元，实际执行总额90.31万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数12.57万元，全年执行数8.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持依法依规编制绩效目标表，进一步强化合法合规性审核，做到账实相符、账表一致，确保收支真实、数额准确、内容完整。依法开展项目绩效管理工作，逐步发挥相关数据在项目支出定额标准体系建设中的参考作用；二是强化项目绩效报告功能，全面展现项目建设成效和管理绩效，揭示财政财务管理中存在的突出问题和薄弱环节，为改进财政财务管理、完善政府治理提供依据。发现的问题及原因：一是放映工作专职人员匮乏，业务技能水平有待于提高。宣传意识不强，宣传力度有待加强；二是人员经费预算准确率不够精准，原因是人员变动、调资等客观因素。下一步改进措施：一是加大培训力度，加强放映人员管理，以及专业知识培训。加强宣传，多形式多渠道进行宣传；二是加强学习，强化绩效管理的理念；突出资金监管重点，规范预算管理、加强学习，强化绩效管理的理念。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》