

监督索引号 53042400135700301000

## 华宁县文物管理所 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《博物馆条例》（国务院令 第 659 号）等相关法律法规；承担全县历史文化遗存保护和研究工作；负责文物保护政策研究；拟定和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位推荐和申报；实施文物和文物保护单位安全防护以及“四有”基础工作；负责文物保护信息咨询、传播与交流；撰写考古调查发掘简报、报告、论文以及民族文物、革命文物及地方史志文献；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物（华宁陶）的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高和丰富博物馆藏品的级别和内涵；对全县范围内的陶历史、文物、文化遗存进行调查、研究、保护；对馆藏文物、展品按照有关法律法规进行妥善陈列展览和保管，采取有效措施，做好防火、防盗，确保安全。

#### （二）2023 年度重点工作任务概述

一是落实文物安全责任。开展文物安全检查 20 次，检查文保单位（点）230 家次，出动人员 50 人次；与文物古建筑管理方签订《2023 年度文物安全管理责任书》，压实管理责任。二是加强文物保护修缮。积极向县财政协调市级文物保护专项资金 5 万元，持续推进东华寺（二期）修缮；对尊经阁西厢房东墙体进行抢救性修缮

工作，目前修缮工作已完工；整合社会力量，筹集资金开展一般文物点盘溪东门清真寺修缮工作，目前东门清真寺修缮正有序推进，预计年内可完工；做好盘溪映庚楼迁移保护指导工作；完成云南通海产业园区华宁片区盘溪配套基础设施建设、大地农光互补光伏等项目有无地上文物的审核，并出具相关回复函 11 次。三是开展文物古建筑专项检查。4 月 20 日—21 日，联合各乡镇（街道）宣传文化中心开展文物古建筑安全专项检查。通过检查，提高了管理人员的消防安全意识和管理能力，确保了文物古建筑消防安全。四是加大文物保护宣传。结合“4.23 世界读书日”、“5.18 国际博物馆日”、“社会科学普及宣传周”等进行文物安全、博物馆宣传活动，提高群众文物保护意识。五是开展红色标语类革命文物专项调查。为充分挖掘保护利用红色资源，切实保护好红色标语类革命文物，5 月 5 日—6 日开展红色标语类革命文物专项调查。发现盘溪糖厂、冲麦关圣宫、甸尾社区甸尾禄土司官邸等 3 处发现红色标语。通过调查，进一步掌握了华宁县红色标语保存的分布位置和保存现状，为进一步开展相关保护、管理工作奠定了基础。六是完成上级领导相关调研工作。配合县委、政府相关领导及相关部门文物保护检查调研工作等。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

## （二）决算单位构成

华宁县文物管理所作为二级预算单位纳入华宁县文化和旅游局 2023 年度部门决算编报范围。

## （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文物管理所 2023 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 5 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县文物管理所 2023 年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。华宁县文物管理所

2023 年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县文物管理所 2023 年度收入合计 640,015.65 元。其中：财政拨款收入 640,005.64 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 10.01 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 56,177.98 元，增长 9.62%。其中：财政拨款收入增加 56,167.97 元，增长 9.62%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 10.01 元，增长 100.00%。主要原因是实有在职职工增加 2 人，导致人员工资福利费用增加。

#### 二、支出决算情况说明

华宁县文物管理所 2023 年度支出合计 640,005.64 元。其中：基本支出 590,005.64 元，占总支出的 92.19%；项目支出 50,000.00 元，占总支出的 7.81%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出

0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 56,167.97 元，增长 9.62%。其中：基本支出增加 141,167.22 元，增长 31.45%；项目支出减少 84,999.25 元，下降 62.96%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是实有在职职工增加 2 人，导致人员工资福利费用增加；2022 年有东华寺修缮和“四有”文物 2 个项目经费支出，而 2023 年只有东华寺修缮 1 个项目经费支出。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县文物管理所机构正常运转的日常支出 590,005.64 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 579,335.52 元，占基本支出的 98.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10,670.12 元，占基本支出的 1.81%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 50,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目是市级文物保护专项经费支出 50,000.00 元，用于支付东华寺大殿、大殿南耳房修缮工程款。

### 三、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

华宁县文物管理所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 640,005.64 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 56,167.97 元,增长 9.62%,主要原因是实有在职职工增加 2 人,导致人员工资福利费用增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。



7.文化旅游体育与传媒（类）支出 498,808.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.94%。主要用于用于华宁县文物管理所工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、接待费及工会经费等公用费用的支出。

8.社会保障和就业（类）支出 66,794.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.44%。主要用于用于华宁县文物管理所退休生活补助及机关事业单位基本养老保险费用的支出。

9.卫生健康（类）支出 41,846.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.54%。主要用于用于华宁县文物管理所职工医疗保险和公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

19.住房保障（类）支出 32,556.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.09%。主要用于用于华宁县文物管理所在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县文物管理所无此事项。

#### 四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,400.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,400.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县文物管理所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,400.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,400.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因 2023 年度没有公务接待活动。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 160.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 160.00 元，下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年度没有公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县文物管理所 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县文物管理所资产总额 45,696.21 元，其中，流动资产 43,397.02 元，固定资产 2,299.19 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 35,520.85 元，其中固定资产减少 632.64 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

#### **四、单位绩效自评情况**

单位绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

无。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400135700301111**



# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640,005.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	498,808.06
八、其他收入	8	10.01	八、社会保障和就业支出	38	66,794.88
	9		九、卫生健康支出	39	41,846.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32,556.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	640,015.65	本年支出合计	57	640,005.64
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	10.01
总计	30	640,015.65	总计	60	640,015.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	640,015.65	640,005.64	0.00	0.00		0.00	0.00	10.01
207		文化旅游体育与传媒支出	498,818.07	498,808.06	0.00	0.00		0.00	0.00	10.01
20701		文化和旅游	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20702		文物	448,818.07	448,808.06	0.00	0.00		0.00	0.00	10.01
2070299		其他文物支出	448,818.07	448,808.06	0.00	0.00		0.00	0.00	10.01
208		社会保障和就业支出	66,794.88	66,794.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66,794.88	66,794.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,200.00	7,200.00	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	59,594.88	59,594.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41,846.70	41,846.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41,846.70	41,846.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20,531.38	20,531.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18,572.62	18,572.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,742.70	2,742.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32,556.00	32,556.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32,556.00	32,556.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32,556.00	32,556.00	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：华宁县文物管理所

公开03表  
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	640,005.64	590,005.64	50,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		498,808.06	448,808.06	50,000.00				
20701	文化和旅游		50,000.00		50,000.00				
2070102	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00				
20702	文物		448,808.06	448,808.06					
2070299	其他文物支出		448,808.06	448,808.06					
208	社会保障和就业支出		66,794.88	66,794.88					
20805	行政事业单位养老支出		66,794.88	66,794.88					
2080502	事业单位离退休		7,200.00	7,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59,594.88	59,594.88					
210	卫生健康支出		41,846.70	41,846.70					
21011	行政事业单位医疗		41,846.70	41,846.70					
2101102	事业单位医疗		20,531.38	20,531.38					
2101103	公务员医疗补助		18,572.62	18,572.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,742.70	2,742.70					
221	住房保障支出		32,556.00	32,556.00					
22102	住房改革支出		32,556.00	32,556.00					
2210201	住房公积金		32,556.00	32,556.00					

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

公开04表

金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	640,005.64	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	498,808.06	498,808.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66,794.88	66,794.88		
	9		九、卫生健康支出	41	41,846.70	41,846.70		
	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	32,556.00	32,556.00		
	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	640,005.64	本年支出合计	59	640,005.64	640,005.64		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	640,005.64	总计	64	640,005.64	640,005.64		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称								1	2	3				4	5	6
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	640,005.64	590,005.64	50,000.00	640,005.64	590,005.64	579,335.52	10,670.12	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	498,808.06	448,808.06	50,000.00	498,808.06	448,808.06	438,137.94	10,670.12	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20702			文物	0.00	0.00	0.00	448,808.06	448,808.06		448,808.06	448,808.06	438,137.94	10,670.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2070299			其他文物支出	0.00	0.00	0.00	448,808.06	448,808.06		448,808.06	448,808.06	438,137.94	10,670.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	66,794.88	66,794.88		66,794.88	66,794.88	66,794.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	66,794.88	66,794.88		66,794.88	66,794.88	66,794.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	59,594.88	59,594.88		59,594.88	59,594.88	59,594.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	41,846.70	41,846.70		41,846.70	41,846.70	41,846.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41,846.70	41,846.70		41,846.70	41,846.70	41,846.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20,531.38	20,531.38		20,531.38	20,531.38	20,531.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	18,572.62	18,572.62		18,572.62	18,572.62	18,572.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2,742.70	2,742.70		2,742.70	2,742.70	2,742.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	32,556.00	32,556.00		32,556.00	32,556.00	32,556.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	32,556.00	32,556.00		32,556.00	32,556.00	32,556.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	32,556.00	32,556.00		32,556.00	32,556.00	32,556.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	572,135.52	302	商品和服务支出	10,670.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153,898.00	30201	办公费	6,300.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14,385.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	266,599.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,594.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,531.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,572.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,498.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32,556.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,369.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,000.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		579,335.52	公用经费合计		10,670.12			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	50,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
2. 华宁县文物管理所无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县文物管理所

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			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的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县文物管理所无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县文物管理所

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,400.00	2,400.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,400.00	2,400.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县文物管理所

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	2,400.00	2,400.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,400.00	2,400.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县文物管理所

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	45,696.21	62,539.00	43,397.02	62,539.00	2,299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,539.00	2,299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

# 2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

金额单位：元

编制单位：华宁县文物管理所

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 华宁县文物管理所不涉及，故2023年度部门整体支出绩效自评情况为空表。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：元

编制单位：华宁县文物管理所

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022								
2023				---				
2024				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 华宁县文物管理所不涉及，故2023年度部门整体支出绩效自评表为空表。

## 项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：华宁县文物管理所

金额单位：万元

项目名称	市级文物保护单位东华寺修缮经费								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县文物管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为更好的做好文物保护利用工作，鼓励和支持我县文物保护和利用，弘扬我县传统文化，通过项目实施逐步建立起比较完备的文物保护和利用制度，使我市珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的文化遗产得到有效保护，在全社会形成自觉保护文化遗产的意识，基本实现文物保护工作的科学化、规范化、网络化、法治化。			完成东华寺大殿、大殿南耳房修缮。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	东华寺局部修缮	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	建设物、设施验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程返工率	<=	5	%	0	15.00	10.00	
效益指标	可持续影响	文物保护意义	>=	90	%	95	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	文物保护满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									