

李华

2023 年度

靖宇火山矿泉群地质博物馆部门决算



2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行信息表

十三、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

展览文物、标本，弘扬民族文化。文物、标本的征集、收藏、展示、保护、主题展览和宣传教育、科学研究、旅游资源和衍生产品的开发。

二、机构设置及部门决算单位构成

靖宇火山矿泉群地质博物馆规格股级。无下设科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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 78.90 万元，支出总计 79.81 万元。与 2022 年度相比，收入增加 10.10 万元，增长 14.7%，支出增加 12.88 万元，增长 19.2%。主要原因：人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78.90 万元，其中：财政拨款收入 78.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 79.81 万元，其中：基本支出 79.78 万元，占 100.0%；项目支出 0.03 万元，占 0%；。基本支出中，人员经费 79.78 万元，占 100%；公用经费 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 78.90 万元，支出 79.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 10.10 万元，增长 14.7%，财政拨款支出增加 12.88 万元，增长 19.2%。主要原因：人员工资上涨。

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 79.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出主要原因：人员工资上涨。

(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 79.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 54.58 万元，占 68.4%；社会保障和就业支出(类)支出 14.21 万元，占 17.8%；卫生健康支出(类)支出 4.56 万元，占 5.7%；节能环保支出(类)支出 0.03 万元，占 0.0%；住房保障支出支出(类)支出 6.42 万元，占 8.0%。

(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为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。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)事业运行(项)年初预算为 61.91 万元，支出决算为 54.58 万元。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份工资未支付，2024 年支付。

2. 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 9.63 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 3.85，支出决算数为 4.45 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余未支付，本年支付。

4、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）预算为 0.12 元，支出决算数为 0.11 万元。完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年支付。

5 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 4.82 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

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 79.78 万元，其中：人员经费 453.19 万元，主要包括：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。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。0（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全部为国内公务接待支出。比2019年度增加0万元，增长0%。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行
了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织
对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自
评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

2、组织对 0 资金、0 资金等转移支付资金开展了绩效自
评，共涉及资金 0 万元。

3、组织对 0 项目等 0 个项目进行了部门评价，共涉及
资金 0 万元。

4、我部门重点评价的 0 项目绩效评价结果。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：本单位无绩效自
评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0
万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2022 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，占政府采购支
出总额的 0%，授予中小企业合同金额 0 万元，无授予小微企
业合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，靖宇火山矿泉群地质博物馆共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭

的补助支出。

十八、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。