

附件 2

2024 年度

中卫市文物管理所部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

（二）依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理；负责境内的文物普查工作；申报推荐各级文物保护单位名单；建立健全境内各级文物保护单位“四有”建设工作。

（三）负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

（四）认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作；做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

（五）利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览，对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育，提高全民文化素质，创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作，开展学术专题研究项目，注重文物基础性研究工作的开展。

（六）完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文物管理所 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（无二级单位）。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,748,936.47	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12,311,534.49
八、其他收入	8	334,328.00	八、社会保障和就业支出	38	400,779.10
	9		九、卫生健康支出	39	98,109.74
	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	204,427.00
	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	53	
	22		二十二、国债发行及应急管理支出	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,083,264.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,014,850.33</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,232,703.41	年末结转和结余	61	4,301,117.55
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>17,315,967.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,315,967.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市文物管理所

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		
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项				1	2	3	小计	其中：教育收费	4
		合计	9,083,264.47	8,748,936.47							334,328.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	198,700.00	198,700.00							
<b>20701</b>		<b>文化</b>	198,700.00	198,700.00							
<b>2070199</b>		其他文化和旅游支出	198,700.00	198,700.00							
<b>20702</b>		<b>文物</b>	8,181,248.63	7,846,920.63							
2070204		文物保护	4,929,028.00	4,604,700.00							324,328.00
2070205		博物馆	3,252,220.63	3,242,220.63							10,000.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	400,779.10	400,779.10							
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	400,779.10	400,779.10							
2080502		事业单位离退休	78,869.76	78,869.76							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,499.17	160,499.17							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161,410.17	161,410.17							
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	98,109.74	98,109.74							
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	98,109.74	98,109.74							
2101102		事业单位医疗	98,109.74	98,109.74							
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	204,427.00	204,427.00							
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	204,427.00	204,427.00							
2210201		住房公积金	145,586.00	145,586.00							
2210203		购房补贴	58,841.00	58,841.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市文物管理所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
<b>207</b>			198,700.00		198,700.00			
<b>20701</b>			198,700.00		198,700.00			
<b>2070199</b>			198,700.00		198,700.00			
<b>20702</b>			12,112,834.49		10,754,386.49			
2070204			8,141,877.55		8,141,877.55			
2070205			3,970,956.94	1,358,448.00	2,612,508.94			
<b>208</b>			400,779.10	400,779.10				
<b>20805</b>			400,779.10	400,779.10				
2080502			78,869.76	78,869.76				
2080505			160,499.17	160,499.17				
2080506			161,410.17	161,410.17				
<b>210</b>			98,109.74	98,109.74				
<b>21011</b>			98,109.74	98,109.74				
2101102			98,109.74	98,109.74				
<b>221</b>			204,427.00	204,427.00				
<b>22102</b>			204,427.00	204,427.00				
2210201			145,586.00	145,586.00				
2210203			58,841.00	58,841.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

收 入

支 出

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	8,748,936.47	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	11,947,666.94	11,947,666.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	400,779.10	400,779.10		
	9		九、卫生健康支出	41	98,109.74	98,109.74		
	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	204,427.00	204,427.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,748,936.47	<b>本年支出合计</b>	59	12,650,982.78	12,650,982.78		
年初财政拨款结转和结余	28	7,869,699.22	年末财政拨款结转和结余	60	3,967,652.91	3,967,652.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,869,699.22		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				
<b>合计</b>	32	16,618,635.69	<b>合计</b>	64	16,618,635.69	16,618,635.69		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市文物管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	2,061,763.84	2,011,763.84
			10,589,218.94		
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	198,700.00		198,700.00
<b>20701</b>		<b>文化</b>	198,700.00		198,700.00
<b>2070199</b>		其他文化和旅游支出	198,700.00		198,700.00
<b>20702</b>		<b>文物</b>	11,748,966.94	1,358,448.00	10,390,518.94
2070204		文物保护	7,793,400.00		7,793,400.00
2070205		博物馆	3,955,566.94	1,358,448.00	2,597,118.94
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	400,779.10	400,779.10	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	400,779.10	400,779.10	
2080502		事业单位离退休	78,869.76	78,869.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,499.17	160,499.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161,410.17	161,410.17	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	98,109.74	98,109.74	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	98,109.74	98,109.74	
2101102		事业单位医疗	98,109.74	98,109.74	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	204,427.00	204,427.00	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	204,427.00	204,427.00	
2210201		住房公积金	145,586.00	145,586.00	
2210203		购房补贴	58,841.00	58,841.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：中卫市文物管理所

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	1,932,894.08	302	商品和服务支出	50,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	515,693.00	30201	办公费	16,497.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	576,727.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	34,025.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	229,285.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,499.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	161,410.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,109.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,559.00	30211	差旅费	5,992.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145,586.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78,869.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,920.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	78,869.76	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	18,291.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	3,500.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,011,763.84	公用经费合计				50,000.00	
合 计		2,061,763.84						

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市文物管理所

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%							
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
42,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	2,000.00	23,035.25	0	23,035.25	0	23,035.25	0	23,440.11	0	23,440.11	0	23,440.11	0	58.6	0	58.6	0	58.6	0	1.76	0	1.76	0	1.76	0

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，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

## 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

公开部门：中卫市文物管理所

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
	无	无	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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市文物管理所

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 9083264.47 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 2413760.32 元，增长 26.57%，主要原因是本年度文物保护项目收入增加。支出总计 13014850.33 元。与 2023 年度相比，支出总计增加 3036379.48 元，增长 23.33%，主要原因是本年度支付了大麦地岩画安防、中卫博物馆馆藏文物预防性保护、数字博物馆、基于预防性保护高庙古建筑数字化等项目工程款。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 9083264.47 元，其中：财政拨款收入 8748936.47 元，占 96.32%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 334328 元，占 3.68%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 13014850.33 元，其中：基本支出 2061763.84 元，占 15.84%；项目支出 10953086.49 元，占 84.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 8748936.47 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 2904382.23 元，增长 33.2%，主要原因是本年度文物保护项目收入增加。支出总计 12650982.78 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 3940722.88 元，增长 31.15%，主要原因是本年度支付了大麦

地岩画安防、中卫博物馆馆藏文物预防性保护、数字博物馆、基于预防性保护高庙古建筑数字化等项目工程款。

## **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。**2024年度一般公共预算财政拨款支出 12650982.78 元，占本年支出合计的 97.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3940722.88 元，增长 31.15%，主要原因是本年度支付了大麦地岩画安防、中卫博物馆馆藏文物预防性保护、数字博物馆等项目工程款。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出 12650982.78 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 11947666.94 元，占 94.44%；社会保障和就业（类）支出 400779.1 元，占 3.17%；卫生健康（类）支出 98109.74 元，占 0.77%；住房保障（类）支出 204427 元，占 1.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2486667 元，支出决算为 12650982.78 元，完成年初预算的 508.75%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 198700 元，决算数大于预算数主要原因是年度中间增加了 5.18 国际博物馆日系列活动专项资金支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）年初预算为 376800 元，支出决算数为 8141877.55 元，完成年初预算的 2160.8%，决算数大于预算数的主要原

因增加支付了大麦地岩画安防、中卫博物馆馆藏文物预防性保护、数字博物馆、基于预防性保护高庙古建筑数字化等项目的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）年初预算为 1405448 元，支出决算数为 3970956.94 元，完成年初预算的 282.54%，决算数大于预算数的主要原因本年度新招录 1 人，人员支出增加；2024 年度市博物馆免费开放运行经费支出增加。

4.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）年初预算数为 110935 元，支出决算数为 78869.76 元，完成年初预算的 71.1%，决算数小于预算数主要原因是年度中间调离 1 人及年初预算比例公式比例加大。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 167017 元，支出决算数为 160499.17 元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数主要原因是年初预算比例公式比例加大。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 83508 元，支出决算数为 161410.17 元，完成年初预算的 193.29%，决算数大于预算数主要原因是本年度坐实部分职工以前年度的职业年金，年度中间支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)年初预算数为 103227 元,支出决算数为 98109.74 元,完成年初预算的 95.04%,决算数小于预算数主要原因是年初预算公式比例加大。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 160670 元,支出决算数为 145586 元,完成年初预算的 90.61%,决算数小于预算数主要原因是年度中间调离 1 人及年初预算公式比例加大。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 79062 元,支出决算数为 58841 元,完成年初预算的 74.42%,决算数小于预算数主要原因是年度中间调离 1 人及年初预算公式比例加大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为2061763.84元,其中:人员经费2011763.84元,公用经费50000元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1932894.08元,较2024年度年初预算数减少16037.92元,降低0.82%,主要原因是年初预算公式比例加大;较2023年度决算数增加57247.04元,增长3.05%。

2.商品和服务支出50000元,较2024年度年初预算数增加0元;较2023年度决算数增加5000元,增长10%。

3.对个人和家庭的补助78869.76元,较2024年度年初预算数减少32065.24元,降低28.9%,主要原因是年初预算了退休人员精神文明奖,但未获得精神文明单位,该项经费未支

出；较2023年度决算数减少761.24元，降低0.96%。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出1258630元，较2024年度年初预算数增加1258630元，增长100%，主要原因是开展全国第四次文物普查项目购置了办公设备，固定资产增加；较2023年度决算数增加1084515元，增长622.87%。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

## 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为42000元，支出决算为23440.11元，完成预算的55.81%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减“三公”经费，未产生公务接待费；加大公务用车管理力度，使公务用车运行维护费减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加404.86元，增长1.76%，主要原因是本年度开展了全国第四次文物普查项目，增加了公务用车运行维护费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度增加0元。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为23440.11元，完成预算的58.6%；比2023年度增加404.86元，

增长1.76%。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费，未产生公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是本年度开展了全国第四次文物普查项目，增加了公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出23440.11元，主要用于文物保护及全国第四次文物普查车辆加油费、维修费、保险费、卡子费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增加0元。决算数小于预算数的主要原因是压减了“三公”经费，未产生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出为50000元，比2023年度增加5000元，增长11.11%。主要原因是：新招录1人，

公用经费增加。

## （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额为6845430元。其中：政府采购货物支出4775630元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2069800元。授予中小企业合同金额3358620元，占政府采购支出总额的49.06%，其中：授予小微企业合同金额3358620元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.22%，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25.78%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积5159平方米，共有车辆1辆，其中：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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市文物管理所组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金301.08万元，占一般公共预算项目支出总额的28.43%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，长城专管员补助资金项目自评得分为95分、北山岩画保护及长城保护项目自评得分92分、中卫博物馆馆藏文物预防性保护项目87分、中卫博物馆免费开放补助项目自评得分93分。发现的主要问题：一是没有成立项目评价小组，导向性不强；二是预算编制不全面，没有将年度中间项目考虑进去，导致决算数与年初预算数相比，年初预算数增幅较大。下一步改进措施：建议成立绩效评价小组，增强项目实施绩效评价意识；每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制准确性，将财政资金真正发挥作用。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房水电费和办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料（无）