

2023 年度



靖宇县影剧院部门决算

2024 年 10 月 15 日

Handwritten signature

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

（一）为广大群众提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足广大群众日益增长的文化需要。

（二）为全县开展各种大型文艺演出、各项节日文化活动、大型体育运动会提供服务。

（三）为全县各种大型会议、矿泉文化及各类教育讲座提供服务。

（四）负责农村公益电影放映，开展宋文华下乡活动。

（五）为杨靖宇将军殉国地悼念、纪念等活动提供服务。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，靖宇县影剧院不设内设机构。

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 90.37 万元，支出总计 92.84 万元。与 2022 年度相比，收入增加 11.63 万元，增加 14.8%，支出增加 15.98 万元，增加 20.8%。主要原因：财政追加影剧院楼房维修基金等费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 90.37 万元，其中：财政拨款收入 90.37 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 92.84 万元，其中：基本支出 87.56 万元，占 94.3%；项目支出 5.28 万元，占 5.7%。基本支出中，人员经费 72.54 万元，占 82.8%；公用经费 15.02 万元，占 17.2%。

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 90.37 万元，支出 92.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 11.63 万元，增长 14.8%，财政拨款支出增加 15.98 万元，增加 20.8%。主要原因：财政追加影剧院楼房维修基金等费用。

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 91.84 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.98 万元，增长增加 19.5%。主要原因：财政追加影剧院楼房维修基金等费用支出。

（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 91.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 72.82 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 13.56 万元，占 14.8%；卫生健康支出 2.03 万元，占 2.2%；住房保障支出 3.44 万元，占 3.7%。

（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 78.76 万元，支出决算为 91.84 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演场所。年初预算为 57.74 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加影剧院楼房维修基金等费用支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 97%，决算小于预

算的主要原因是,2月份退休一人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出,年初预算 4.85 万元,决算 3.52 万元,完成年初预算的 72.6%,决算数小于预算的主要原因是退休人员职业年金未全部缴纳。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗,年初预算为 2.03 万元,支出决算为 2.03 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,年初预算为 3.8 万元,支出决算为 3.44 万元,完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算的主要原因是本年新增退休人员。

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 87.56 万元,其中:人员经费 72.54 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 15.02 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 1 万元;本年收入 0 万元;本年支出 1 万元,年末结转和结余 0 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出-国家电影事业发展专项资金安排的支出-资助国产影片放映，政府性基金财政拨款支出为 1 万元，主要用于影剧院国产影片放映设备延保费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本单位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

2023 年度，本单位无三公经费支出情况。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度，本单位无预算绩效管理项目。

十一、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，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县影剧院共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。