

朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、博物馆是征集、典藏、陈列和保护研究文物的场所，为公众提供知识、教育和欣赏的非营利性的社会公共机构，为社会发展提供服务，以学习、教育为目的；
- 2、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；
- 3、对展出文物进行科学管理、保护、整理研究；
- 4、接待游客参观游览；
- 5、完成文化行政部门、材质部门交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

根据中共朔州市朔城区委机构编制委员会办公室《关于朔州市朔城区马邑博物馆主要职责和人员编制规定的通知》（朔区编办字〔2021〕43号）批复，设定我单位为股站级建制，核定财政拨款事业编制15名，设馆长1名，副馆长1名。无下设股室。我单位为二级单位，无下属单位。本次决算公开为本单位决算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	101.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	101.00	本年支出合计	58	101.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	101.00	总计	62	101.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101.00	101.00					
207	文化旅游体育与传媒支 出	101.00	101.00					
20702	文物	101.00	101.00					
2070205	博物馆	101.00	101.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101.00	82.88	18.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	82.88	18.12			
20702	文物	101.00	82.88	18.12			
2070205	博物馆	101.00	82.88	18.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-6-

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101.00	总计	64	101.00	101.00		

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转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.35	302	商品和服务支出	2.70	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.93	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		80.18	公用经费合计								2.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计101.00万元，支出总计101.00万元。与上年相比，收入总计减少18.07万元，下降15.18%，支出总计减少18.07万元，下降15.18%。主要原因是上年年中调出4人，本年度1月份退休1人，工资、社保及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计101.00万元，其中：

财政拨款收入101.00万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计101.00万元，其中：

基本支出82.88万元，占比82.06%；

项目支出18.12万元，占比17.94%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计101.00万元，支出总计101.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18.07万元，下降15.18%；财政拨款支出总计减少18.07万元，下降15.18%。主要原因是上年年中调出4人，本年度1月份退休1人，工资、社保及公用经费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出101.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.07万元，下降15.18%。主要原因是上年年中调出4人，本年度1月份退休1人，工资、社保及公用经费减少。

（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101.00万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)101.00万元，占比100.00%。

（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82.84万元，支出决算101.00万元，完成年初预算的121.92%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算82.84万元，支出决算101万元，完成年初预算的121.92%。用于保障本单位的人员支出以及专项工作的开展。较上年决算减少18.07万元，下降16.22%。主要原因：上年年中调出4人，本年度1月份退休1人，工资、社保及公用经费减少。

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82.88万元，其中：

人员经费80.18万元，主要包括基本工资28.82万元，津贴补贴5.97万元，绩效工资24.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.23万元，职工基本医疗保险缴费3.39万元，公务员医疗补助缴费0.35万元，其他社会保障费0.47万元，住房公积金7.37万元，退休费0.83万元；

公用经费2.70万元，主要包括办公费1.41万元，邮电费0.36万元，差旅费0.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无“三公”经费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无“三公”经费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无“三公”经费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无“三公”经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2万元：1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件



警犬饲养费项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		警犬饲养费项目						
主管部门		朔州市朔城区马邑博物馆			实施单位		朔州市朔城区马邑博物馆	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		2	2	10	100.00%	10
		其中：地方财政资金		2	2			
		上级资金（中央、省级）						
		其他资金（结转结余等资金）						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障博物馆警犬的健康喂养				保障博物馆警犬的健康喂养			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	警犬饲养条数	5条	5条	10	10	
		质量指标	警犬健康程度	健康	健康	10	10	
		时效指标	及时喂养	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	-	-	-	-	
		社会效益指标	营造安全文物环境	营造	营造	15	13	
		生态效益指标	无	-	-	-	-	
		可持续影响指标	持续保障文物安全	持续	持续	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	文物保护工作满意度	≥90%	85%	10	9	
总分						90	85	
评价结果等级			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
项目 绩效 分析	自评结 果分析	项目实施的预算执 行情况及分析	项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。完成了本年度警犬的健康喂养。					
		产出情况及分析	完成了本年度我单位5条警犬饲养，完成情况良好。					
		效益情况及分析	该专项资金用于促进博物馆的安全保障，扩大范围普及公众文化知识；长期普及公众文化知识。					
		满意度情况及分 析	通过对工作人员满意度的调查，有85%的人员非常满意。					
	主要经验做法		加强督查、跟踪问效。联领导 & 科室负责人对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目建设单位，加快项目建设的进度，确保项目建设按时、按质、按量完成					
	项目管理中存在的主要问题及 原因分析		项目绩效目标细化不完全。					
	下一步改进措施及管理建 议		加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。					