

# 德清县博物馆 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	26
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	35

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 可移动文物收藏、保护和研究
2. 文物展览
3. 开展社会服务
4. 不可移动文物的调查、保护、合理利用和考古发掘等技术支撑工作。
5. 承担县内考古项目的配合发掘、整理与研究等技术支撑工作。
6. 完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：馆长室、办公室、展览与保管部、文保部、安全与保卫部等。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德清县博物馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,100.28
八、其他收入	8	500.32	八、社会保障和就业支出	39	43.90
	9		九、卫生健康支出	40	23.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,381.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,167.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	214.05
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,381.66	<b>总 计</b>	62	1,381.66

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：德清县博物馆

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,381.66	881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	500.32
德清县博物馆	1,381.66	881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	500.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：德清县博物馆

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,381.66	881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	500.32
207		文化旅游体育与传媒支出	1,314.32	814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.32
20701		文化和旅游	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,196.21	695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	500.32
2070204		文物保护	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,177.82	677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	500.32
208		社会保障和就业支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.57	13.57	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：德清县博物馆

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,167.61	574.47	593.14	0.00	0.00	0.00
德清县博物馆	1,167.61	574.47	593.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：德清县博物馆

公开 05 表  
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
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			1,167.61	574.47	593.14	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,100.28	507.13	593.14	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
20702		文物	982.17	507.13	475.03	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	963.77	507.13	456.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.57	13.57	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：德清县博物馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	881.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	814.01	814.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.90	43.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.44	23.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	881.34	<b>本年支出合计</b>	59	881.34	881.34	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	881.34	<b>总 计</b>	64	881.34	881.34	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：德清县博物馆

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	881.34	574.47	306.87
207	文化旅游体育与传媒支出		814.01	507.13	306.87
20701	文化和旅游		118.11	0.00	118.11
2070199	其他文化和旅游支出		118.11	0.00	118.11
20702	文物		695.90	507.13	188.76
2070204	文物保护		18.39	0.00	18.39
2070205	博物馆		677.50	507.13	170.37

208	社会保障和就业支出	43.90	43.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	0.00
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00
210	卫生健康支出	23.44	23.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：德清县博物馆

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
301	工资福利支出	409.96	302	商品和服务支出	131.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.15	30201	办公费	2.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	15.56
30103	奖金	115.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.10
30107	绩效工资	72.12	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	8.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费	51.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	3.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.15	30214	租赁费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.88	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	12.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	13.57	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		427.84	公用经费合计				146.63	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：德清县博物馆

公开 09 表  
金额单位：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
支出功 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						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德清县博物馆

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：德清县博物馆

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.50	15.11
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	16.50	14.11
（1）公务用车购置费	12.50	12.46
（2）公务用车运行维护费	4.00	1.65
3. 公务接待费	1.00	0.99

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1381.66 万元，支出总计 1381.66 万元，与 2022 年度相比，各增加 311.45 万元，增长 29.10%，主要原因是：2023 年增加一笔拆迁补偿款 500 万作为附属单位上缴收入。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1381.66 万元；包括财政拨款收入 881.34 万元（其中，一般公共预算 881.34 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 63.79%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 500.32 万元，占收入合计 36.21%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1167.61 万元，其中基本支出 574.47 万元，占 49.20%；项目支出 593.14 万元，占 50.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 881.34 万元，支出总计 881.34 万元，与 2022 年相比，各减少 188.87 万元，下降 17.65%。主要原因是 2022 年期间增加了用于县内文保单位

修缮及诗路文化带沿线古桥梁、古戏台修缮工程相关的上级补助经费。财政拨款支出年初预算数 881.34 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是完成年初预算目标。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 881.34 万元，占本年支出合计的 75.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.87 万元，下降 17.65%。主要原因是：2022 年期间增加了用于县内文保单位修缮及诗路文化带沿线古桥梁、古戏台修缮工程相关的上级补助经费。

#### 2. 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 881.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）814.01 万元，占 92.36%；社会保障和就业支出（类）43.90 万元，占 4.98%；卫生健康支出（类）23.44 万元，占 2.66%。

#### 3. 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 881.34 万元，支出决算为 881.34 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：完成年初预算目标。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 118.11 万元，支出决

算数为 118.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：完成年初预算目标。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**年初预算数为 18.39 万元，支出决算数为 18.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：完成年初预算目标。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**年初预算数为 677.50 万元，支出决算数为 677.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：完成年初预算目标。

**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 13.57 万元，支出决算数为 13.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：完成年初预算目标。

**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 20.60 万元，支出决算数为 20.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：完成年初预算目标。

**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 9.73 万元，支出决算数为 9.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：完成年初预算目

标。

**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 10.90 万元，支出决算数为 10.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：完成年初预算目标。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 12.54 万元，支出决算数为 12.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：完成年初预算目标。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.47 万元，其中：

人员经费 427.84 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 146.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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为17.50万元，支出决算为15.11万元，完成全年预算的86.34%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是响应财政局号召过紧日子。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.11万元，占93.43%，与2022年度相比，增加10.65万元，增长306.88%，主要原因是2023年单位新购买公务用车；公务接待费支出决算为0.99万元，占6.57%，与2022年度相比，减少0.00万元，下降0.31%，主要原因是响应财政局号召过紧日子，具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 16.50 万元，支出决算为 14.11 万元，完成全年预算的 85.52%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应财政局号召过紧日子，

**公务用车购置**全年预算数为 12.50 万元，支出决算为 12.46 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 99.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算数略有结余，属于在正常范围内。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.65 万元，完成全年预算的 41.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应财政局号召过紧日子，主要用于博物馆文保、保管等业务上所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 99.00%。国内公务接待 18 批次，累计 106 人次。主要用于接待接待展览、文保业务上外单位人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是属于正常

范围之内，其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.99 万元，主要用于展览、文保业务上的接待 18 批次，累计 106 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 291.12 万元，其中：政府采购货物支出 15.56 万元、政府采购工程支出 75.25 万元、政府采购服务支出 200.31 万元。授予中小企业合同金额 291.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 291.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，德清县博物馆共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文物保护、文保点巡查以及

展览保管上的业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，德清县博物馆组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 443.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

德清县博物馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共文化基层建设专项项目和博物馆业务费项目绩效自评具体情况如下：

公共文化基层建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50.68 万元，执行数为 50.64 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是赵孟頫墓保安支出；二是南宋杨抱元墓周围地下文物勘探费支出。发现的问题及原因：财政资金保障欠缺。下一步改进措施：希望财政增加

资金保障用于公共文化基层建设专项，发展公共文化，助力传统传承。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化基层建设专项							
主管部门		368-德清县文化和广电旅游体育局（汇总）		预算单位	368003-德清县博物馆				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0		50.68	50.64	0	99.92%		
	一般公共预算资金	0		50.68	50.64	0	99.92%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		赵孟頫保安支出、南宋杨抱元墓周围地下文物勘探费支出、文保巡查费、碑刻拓印与扫描劳务费等支出。			赵孟頫墓保安支出、南宋杨抱元墓周围地下文物勘探费支出、文保巡查费、碑刻拓印与扫描劳务费等支出。				
目标偏离原因分析		公共文化基层建设专项基本用完，执行率近乎100% 属于正常范围。							
整改措施及建议		以后争取把预算资金全部用完。							
其他需说明的问题		无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标(0						0	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100%	30.00	30.00		
		成本指标(0						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益 (40.00分)	发展公共文化，助力传统传承	≥100%	100%	40.00	40.00		
		生态效益(0						0	
可持续影响 (0分)						0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度	≥100%	100%	30.00	30.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

博物馆业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 161.5 万元，执行数为 158.37 万元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况：一是征集文物数量大于 7 件套；二是修复馆藏文物大于 22 件套。发现的问题及原因：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆业务费						
主管部门		368-德清县文化和广电旅游体育局（汇总）		预算单位	368003-德清县博物馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	161.5		161.5	158.37	0	98.06%	
	一般公共预算资金	161.5		161.5	158.37	0	98.06%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强文化领域合作交流，推动长三角地区文化艺术交流。 传承德清历史文脉，满足基层群众精神文化需求，提升民生服务水平，打造德清文化标识，提升城市文化品位。 2023年为博物馆建新馆补充并丰富藏品。另外，通过征集7件富有德清特色的原始瓷、德清窑瓷、德清籍名人字画。			加强文化领域合作交流，推动长三角地区文化艺术交流，征集7件富有德清特色的原始瓷、德清窑等文物，2023年为博物馆新馆补充并丰富藏品，修复馆藏文化17件，考古工地出土器物5件，共22件，博物馆在闭馆期间分馆继续开放，开放时间大于313天，群众满意度达100%			
目标偏离原因分析		博物馆业务费基本用完，执行率大于98% 属于正常范围。						
整改措施及建议		以后争取把预算资金全部用完。						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (70.00分)	征集文物数量	≥7件/套	7件/套	35.00	35.00	
			修复馆藏文物	≥22件/套	22件/套	35.00	35.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标 (10.00分)	博物馆分馆全年开放天数	≥313天	313天	10.00	10.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (10.00分)	提升馆藏文物的整体水平	提升文物水平件	优件	10.00	10.00	
生态效益(0)						0		
	可持续影响 (0分)					0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	观众满意度	= 100%	100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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、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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映诗路文化带沿线古桥梁、古戏台保护修缮项目，具体对德清县内的古桥梁古戏台进行修缮等支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映省补文保经费，主要用于文物保护修缮等支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆人员经费、运行经费等支出。

20. 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）：反映事业单位离退休人员的福利费、节日活动费、房租补贴等支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

22. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费（包括事业单位退休人员医疗补助）。

## 五、附件

## 2023年项目支出绩效自评结果清单

编制单位：德清县文化和广电旅游体育（局）

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	德清县博物馆	公共文化基层建设专项	优
2		省补文保经费	中
3		省诗路文化带建设专项资金	良
4		博物馆业务费	优