

2024年度益阳市博物馆部门决算

目 录

第一部分 益阳市博物馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市博物馆概况

一、部门职责

（一）管理好文物库房，做好文物的保管、收藏，做好工作记录，确保账物相符，做好文物的保护保养，完善文物藏品信息数据库建立及录入等工作。

（二）负责博物馆各类文物的调查征集工作；做好文物总账的登记工作。管理好临时文物库房。

（三）运用自有藏品和资料，充分利用传统展陈手段和声、光、电等科技技术，举办陈列展览；对外引进展览，开展展览交流；满足老百姓日益增长的精神文化需求。

（四）开展各类社会宣传教育活动；与各大中小学校建立联系，组织开展各类讲座活动；促进博物馆内外沟通协调，拓宽博物馆宣传渠道，充分发挥博物馆宣教职能。

（五）开展产业发展，利用自有文物资源，树立文创品牌，加强经营管理，取得社会效益和经济效益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市博物馆内设机构包括：本部门共有编制人数21人，实有人数20人，其中在职20，退休13人。内设股室6个，分别为：办公室、文物征集部、文物保管部、陈列宣传部、社会教育部、产业部。

（二）决算单位构成

益阳市博物馆无下属单位，因此，益阳市博物馆2024年单位决算即益阳市博物馆本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市博物馆

公开01表
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	908.81	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	826.99
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	42.06
	9		九、卫生健康支出	39	22.08
	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	22.68
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	913.81	本年支出合计	57	913.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	913.81	总计	60	913.81

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 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
金额单位:
万元

部门: 益阳市博物馆

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	913.81	908.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	826.99	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 11	文化创作与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 99	其他文化和旅游支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	741.02	741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702 05	博物馆	741.02	741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	59.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799 99	其他文化旅游体育与传媒 支出	59.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 16	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市博物馆

科目代码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	913.81	549.95	363.86				
207	文化旅游体育与传媒支出	826.99	463.13	363.86			
20701	文化和旅游	26.71	8.71	18.00			
207011 1	文化创作与保护	6.00		6.00			
207019 9	其他文化和旅游支出	20.71	8.71	12.00			
20702	文物	741.02	435.16	305.86			
207020 5	博物馆	741.02	435.16	305.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.26	19.26	40.00			
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	59.26	19.26	40.00			
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78				
208011 6	引进人才费用	0.78	0.78				

20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28				
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82				
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37				
221	住房保障支出	22.68	22.68				
22102	住房改革支出	22.68	22.68				
2210201	住房公积金	22.68	22.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市博物馆

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	908.81	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	821.99	821.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.06	42.06		
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08		

	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	22.68	22.68		
	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				
本年收入合计	27	908.81	本年支出合计	59	908.81	908.81	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	908.81	总计	64	908.81	908.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：益阳市博物馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		908.81	549.95	358.86
207	文化旅游体育与传媒支出	821.99	463.13	358.86
20701	文化和旅游	26.71	8.71	18.00
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.71	8.71	12.00
20702	文物	741.02	435.16	305.86
2070205	博物馆	741.02	435.16	305.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.26	19.26	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.26	19.26	35.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市博物馆

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	279.94	302	商品和服务支出	205.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.06	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.32	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.50	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	18.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费	22.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费	57.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.42	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.27	30239	其他交通费用	4.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.20			

人员经费合计	325.90	公用经费合计	224.05
--------	--------	--------	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市博物馆

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市博物馆

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	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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

0.					0.46	0.					0.46
----	--	--	--	--	------	----	--	--	--	--	------

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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913.81万元。与上一年度相比，收入总计减少57.78万元，减少5.95%。主要原因是节省开支，厉行节约，经费相应减少。

2024年度支出总计913.81万元。与上一年度相比，支出总计减少57.78万元，减少5.95%。主要原因是节省开支，厉行节约，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计913.81万元，其中：财政拨款收入908.81万元，占99.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计913.81万元，其中：基本支出549.95万元，占60.18%；项目支出363.86万元，占39.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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908.81万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少59.78万元，降低6.17%。主要原因是节省开支，厉行节约，经费相应减少。

2024年度财政拨款支出总计908.81万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少59.78万元，降低6.17%。主要原因是节省开支，厉行节约，经费相应减少。

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

2024年度财政拨款支出908.81万元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比，财政拨款支出减少59.78万元，降低6.17%。主要是因为节省开支，厉行节约，经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出908.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出821.99万元，占90.44%；社会保障和就业支出42.06万元，占4.63%；卫生健康支出22.08万元，占2.43%；住房保障支出22.68万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为337.07万元，支出决算数为908.81万元，完成年初预算的269.62%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

2. 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）

年初预算为0万元，支出决算为20.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为258.76万元，支出决算为741.02万元，完成年初预算的286.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

6. 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）

年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经费。

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）

年初预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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）

年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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）

年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出549.95万元，其中：

人员经费325.9万元，占基本支出的59.26%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费224.05万元，占基本支出的40.74%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市博物馆更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市博物馆2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市博物馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.7万元，召开网上继续教育培训以及赴厦门大学培训，人数6人，内容为事业单位在职继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.24万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的50.41%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市博物馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金120.9万元。其中，一般公共预算项目10个363.86万元，占一般公共预算支出总额的40%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1084.11万元，执行数913.81万元，完成预算的84%，绩效自评得分84分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：通过全面从严治馆，在文博业务工作方面多形式开展宣教活动，创新举措举办特展，对文物重点加强保管和保护，完善落实文创打造“益阳礼物”旗舰店，通过举办各类主题活动、讲座、特展等，吸引了更多的观众走进博物馆，同时我们将更多的文化活动送到社区、学校、企业，让更多的人能享受到博物馆的文化服务。资金的使用严格遵循预算安排，各项费用的支出均在预算范围内，对于每一笔资金的报销都经过了严格的财务审批制度及程序，通过有效的资金管理和使用措施，确保项目资金的安全、合理、高效使用，为项目顺利推进和目标的实现提供了坚实保障。发现的主要问题及原因：资金安排使用过程还有待进一步加强，对预算编制的管理、细化工作还要加强。下一步改进措施：加强资金安排，对预算编制的管理、细化工作结合多方面考虑，总结之前的教训，根据实际情况，制定目标，精准编制项目支出预算，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用。

（三）评价结果应用情况。

本年度在财务管理中按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，通过加强预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、财务系统一体化等多面的工作，理顺了单位财务体制，规范了财务管理行为。顺利实现了单位财务机构健全、财务制度完善、

会计基础牢固和财务管理规范等工作目标。强化了财政支出绩效理念，提升了责任意识，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高，单位财务管理水品有了新的提升，绩效评价结果通过预算绩效管理信息系统上传，并通过单位门户网站进行公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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