

2023 年度  
遂宁市博物馆决算  
(单位公开)

# 目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	15
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、财政拨款支出决算明细表	
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支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 遂宁市博物馆的主要职责是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作，弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。

(2) 遂宁市文物保护所的主要职责是：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。

## 二、机构设置

2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个（遂宁市博物馆），分类说明如下：

(1) 事业单位 2 个（遂宁市博物馆、遂宁市文物保护所），其中：公益一类事业单位 2 个（遂宁市博物馆、遂宁市文物保护所），同上年一样。

(2) 执行政府会计制度，2019 年 1 月开始执行。

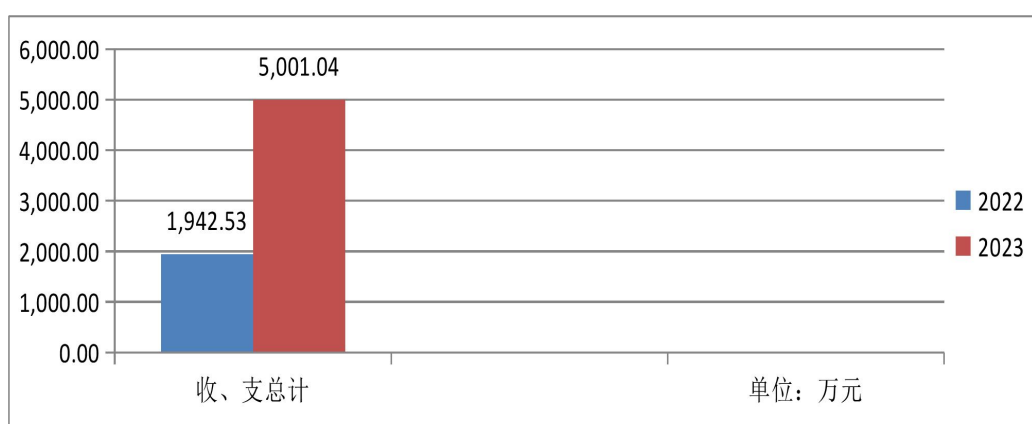
二级预算单位，同上年一样。

## 第二部分 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、支总计均为 5001.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3058.51 万元，增长 157.45%。主要变动原因是本年收到来德博物馆建设资金。

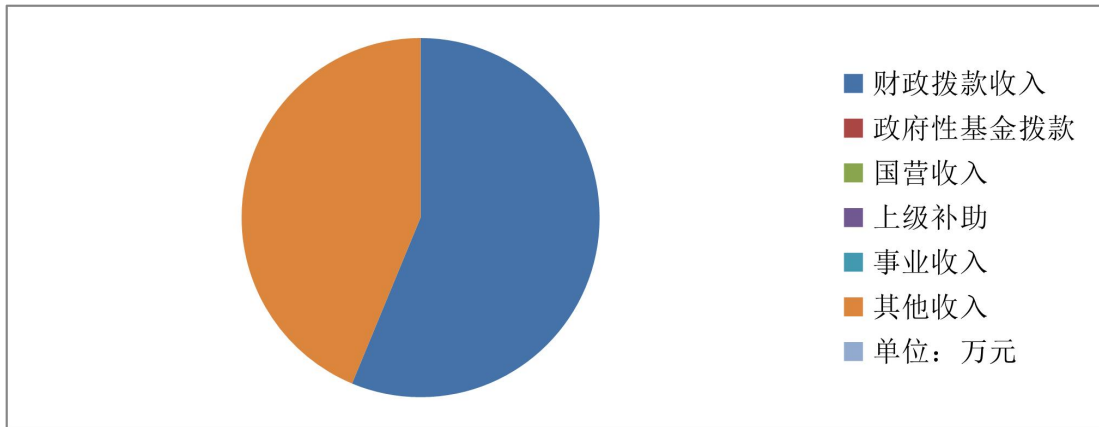
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5001.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2813.05 万元，占 56.24%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 2188 万元，占 43.75%。

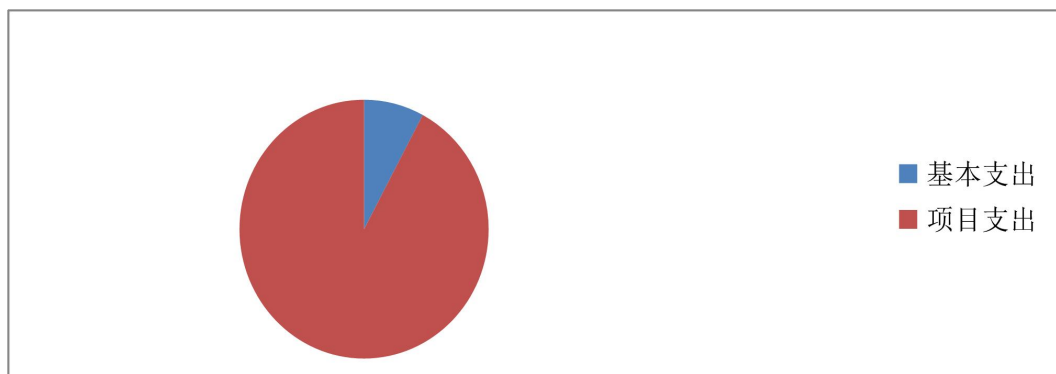
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5001.05 万元，其中：基本支出 390.38 万元，占 7.8%；项目支出 4610.66 万元，占 92.19%；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%。

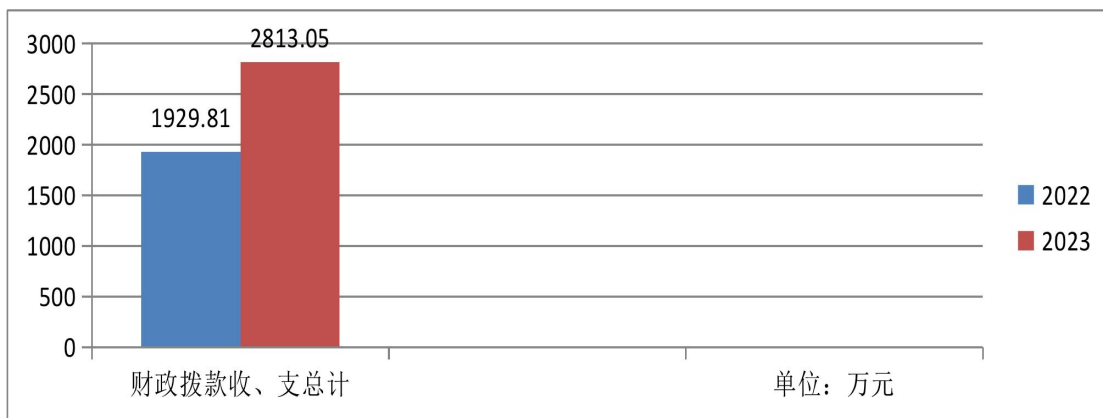
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 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、支总计均为 2813.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 883.24 万元，增长 45.77%。主要变动原因是本年新增国家文物保护资金项目。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

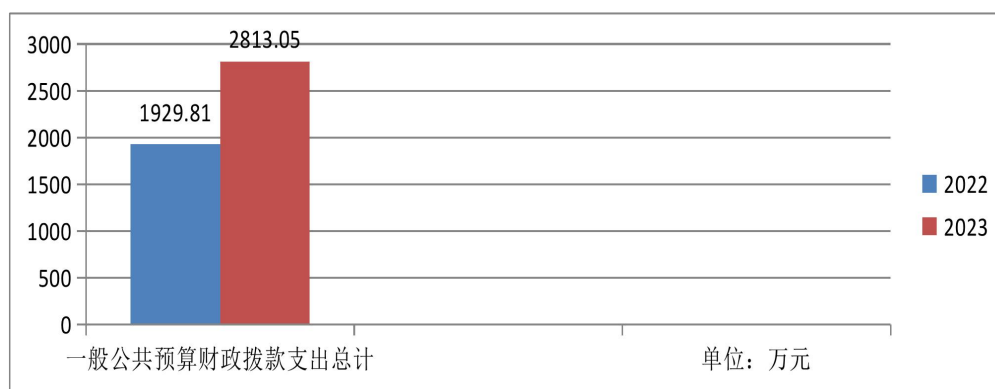


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2813.05 万元，占本年支出合计的 56.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 883.24 万元，增长 45.77%。主要变动原因是本年新增国家文物保护资金项目。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

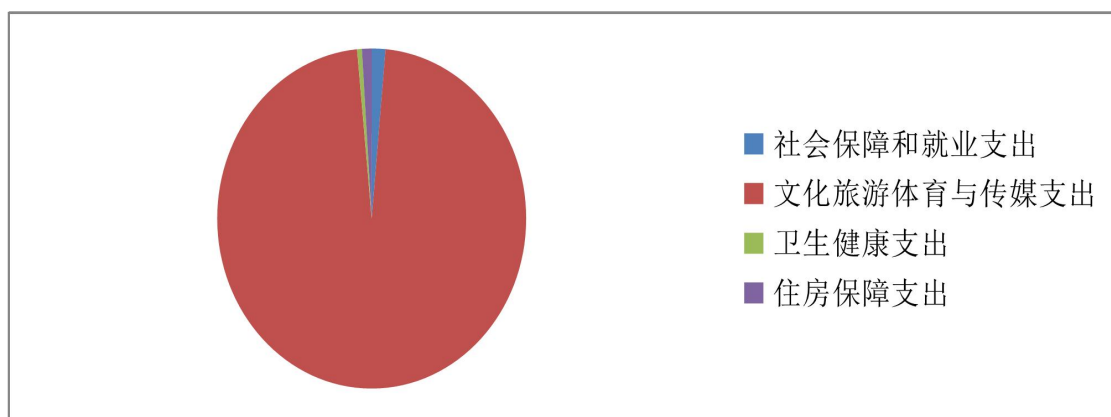


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2813.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 2730.45 万元，占 97.06%；社会保障和就业

支出 40.23 万元，占 1.43%；卫生健康支出 13.89 万元，占 0.49%；住房保障支出 28.49 万元，占 1.01%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2813.05 万元，完成预算 92.96%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 970.54 万元，完成预算 93.23%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 1757.91 万元，完成预算 62.49%。

3. 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）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1.66 万元，完成预算 87.83%。

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）：支出决算为 37.29 万元，完成预算 95.61%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算 89.28%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.55 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.49 万元，完成预算 98.72%。

## **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 390.38 万元，其中：

人员经费 359.55 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

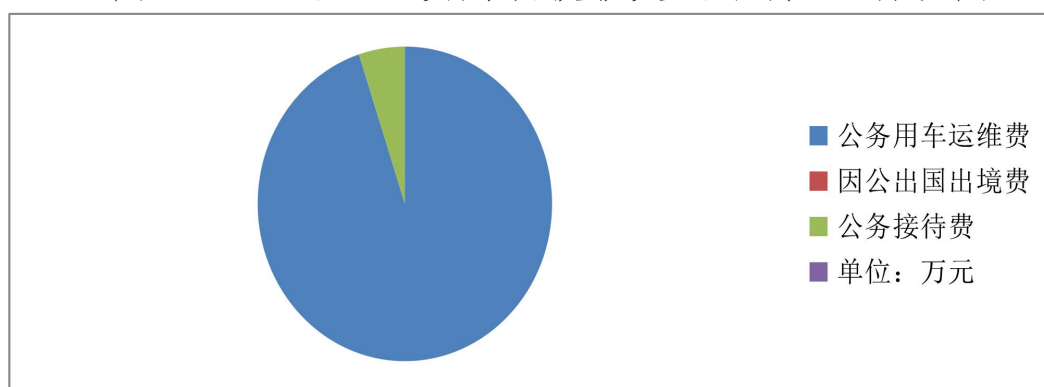
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.8 万元，完成预算 87.64%，较上年度增加 18.26 万元，增长 402.78%。

## （二）“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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.65 万元，占 94.96%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 5.03%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.65 万元，完成预算 94.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 17.99 万元，增长 100%。主要原因是本年购入新能源车辆一台。

其中：公务用车购置支出 17.99 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.99 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于保障博物馆的宣传教育工作和全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作开展。截至 2023 年 12 月 31 日，

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.66 万元。主要用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障博物馆的宣传教育工作和全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作开展。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，完成预算 36.7%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 5.35%。主要原因是本年公务接待次数有所增加。其中：国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于文博活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，121 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.15 万元，具体内容包括：1. 接待省文物局开展文物安全检查 1518 元（共 11 人）；2. 接待景德镇陶瓷大学文博学院 456 元（共 8 人）；3. 接待阿坝州文物考古研究所 940 元（共 9 人）；4. 接待达州市博物馆 900 元（共 9 人）；5. 接待四川省文物局专家组 293 元（共 6 人）；6. 接待景德镇中国陶瓷博物馆 432 元（共 7 人）；7. 接待国家文物出境鉴定站专家 714 元（共 7 人）；8. 接待重庆青年职业学院调研 356 元（共 7 人）；9. 接待福建省海丝外销瓷博物馆 607 元（共 7 人）等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、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，遂宁市博物馆机关运行经费支出 30.84 万元，比 2022 年度减少 9.25 万元，下降 23.07%。主要原因是本年厉行勤俭节约，运行费用有所减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市博物馆政府采购支出总额 992.78 万元，其中：政府采购货物支出 455.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 536.88 万元。主要用于遂宁市博物馆馆藏珍贵文物预防性保护和文物数字化保护项目等。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 48 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 48 个项目开展绩效监控，组织对 48 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的其他收入。

3. 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。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（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）：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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

13. “三公”经费：指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费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14. 机关运行经费：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。



## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表