

绥德县文化馆

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责文化馆免费开放工作，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承场所建设和传承人的培养、扶持工作，负责组织全县非物质文化遗产的搜集、整理、保护、利用和评选申报工作；负责剧院舞台、灯光、音响等演出设施的日常管理与维护，承接各级重大会议及演出活动；负责指导乡镇文化馆分馆业务工作。

（二）机构设制。

绥德县文化馆是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位。

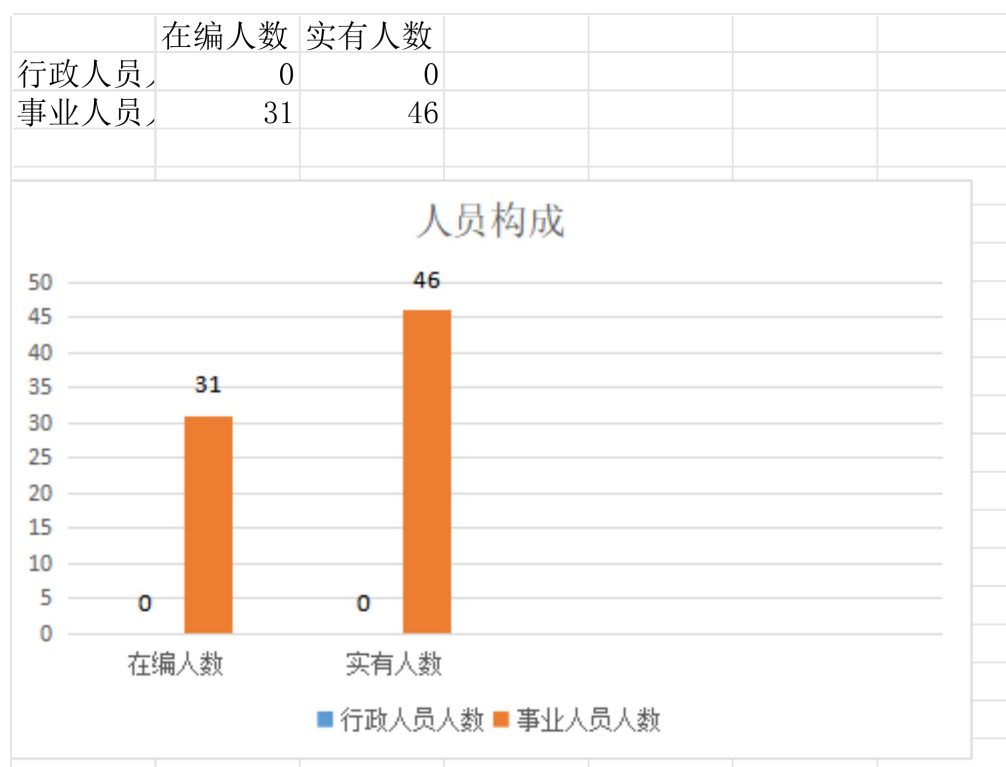
二、决算单位构成

本单位作为绥德县文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。纳入本年度本级决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	绥德县文化馆

三、单位人员情况

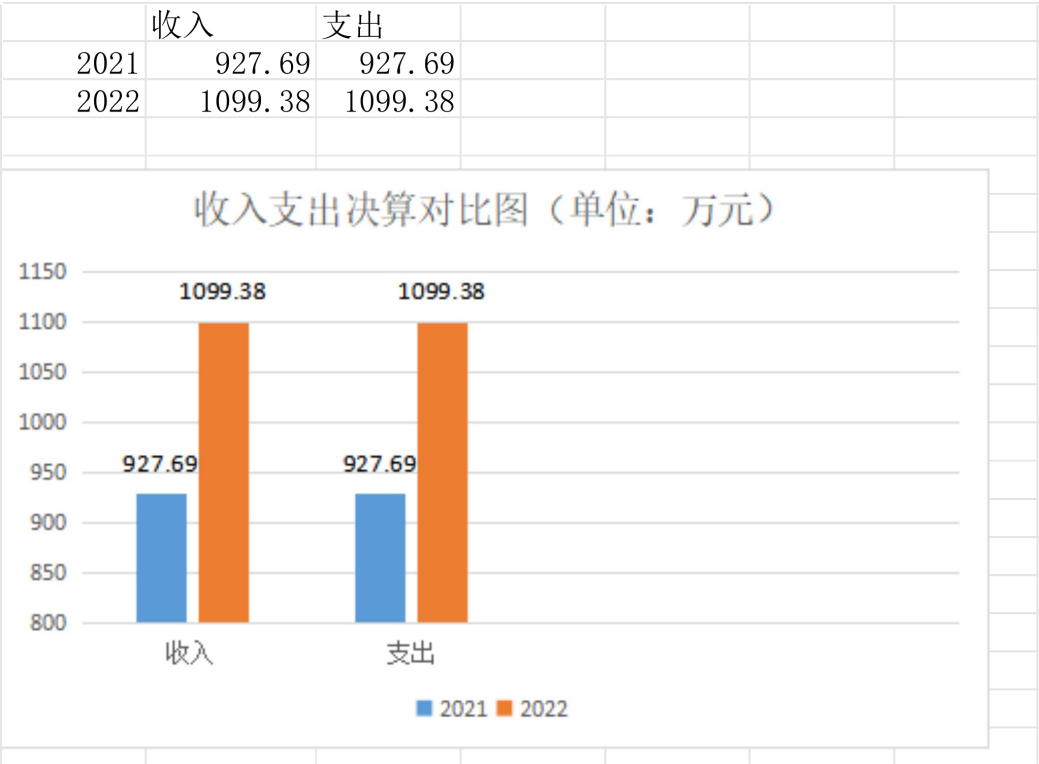
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人，事业编制 31 人；实有人员 46 人，其中行政人员 0 人，事业人员 46 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

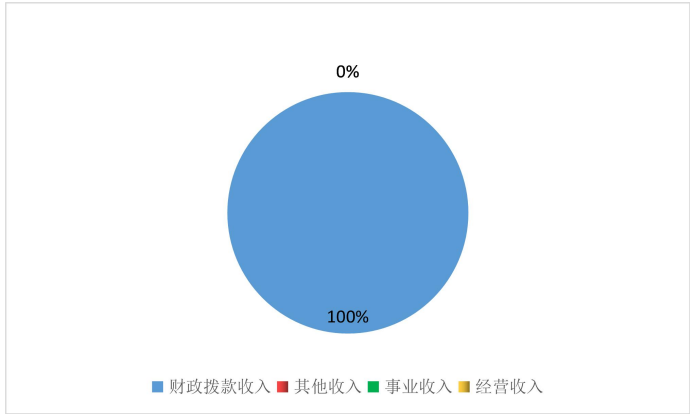
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1099.38 万元，与上年相比收、支总计增加 171.69 万元，增长 18.51%。主要原因是人员经费及日常专业业务费和项目经费增加。



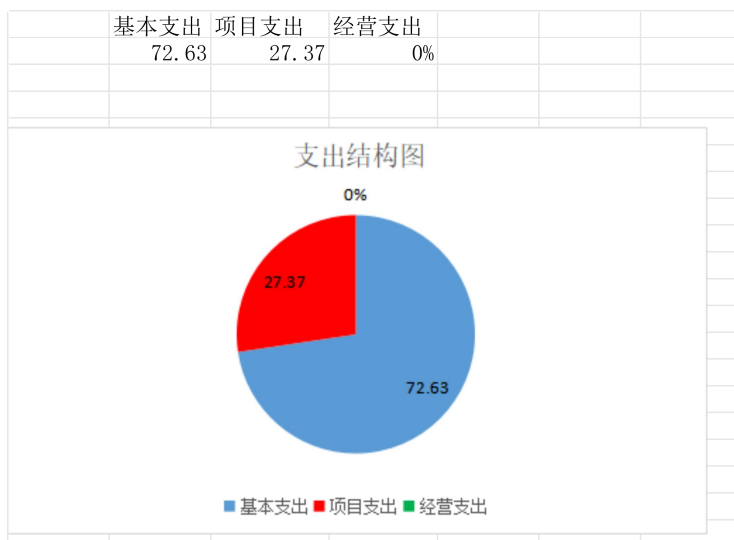
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1099.38 万元,其中:财政拨款收入 1099.38 万元,占 100%。事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



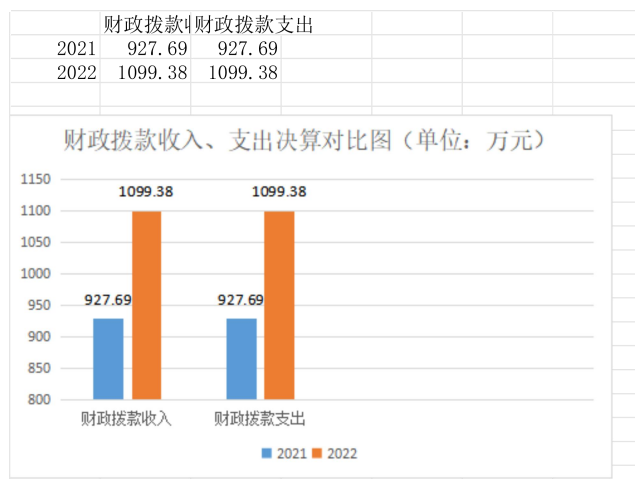
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1099.38 万元，其中：基本支出 798.47 万元，占 72.63%；项目支出 300.90 万元，占 27.37%。经营支出 0 万元，占 0%。



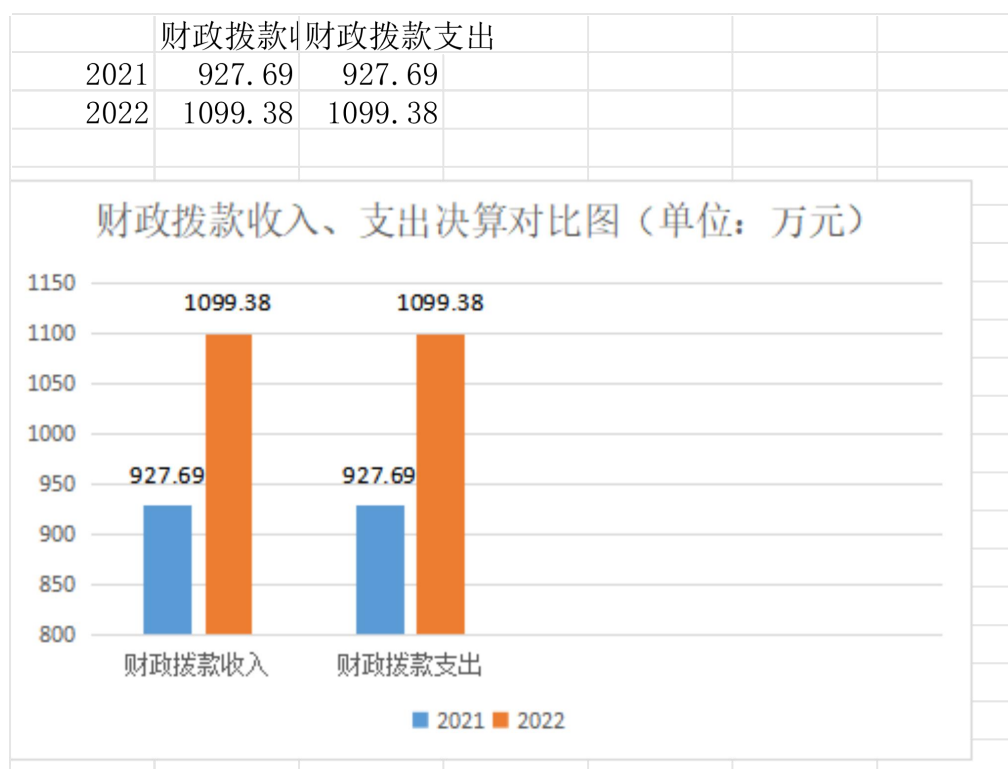
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1099.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增长 171.69 万元，增长 18.51%。主要原因是人员经费及日常专业业务费和项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1099.38 万元，支出决算 1099.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 171.69 万元，增长 18.51%，主要原因是人员经费及日常专业业务费和项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众文化（款）事业运行（项）（2070109）。年初预算 618.95 万元，支出决算 618.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众文化（款）事业运行（项）（2070109）。年初预算 300.90 万元，支出决算 300.90 万元，完成预算的 100%。

3. 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）（2080505）。年初预算 77.90 万元，支出决算 77.90 万元，完成预算的 100%。

4. 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）（2080506）。年初预算 32.73 万元，支出决算 32.73 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。年初预算 16.92 万元，支出决算 16.92 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算 51.97 万元，支出决算 51.97 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 779.47 万元，主要包括：基本工资（30101）270 万元，30102 津贴补贴 180.76 万元，绩效工资（30107）149.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）77.90 万元，职业年金缴费（30109）32.73 万元，职工基本医疗保

险缴费（30110）16.92 万元，住房公积金（30113）51.97 万元，

（二）公用经费 19 万元，主要包括：办公费（30201）5 万元，（30205）水费 2 万，（30206）电费 6 万，（30208）取暖费 6 万

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、事业运行经费支出情况说明

2022 年度事业运行经费预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。与上年持平

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价来看，较好地完成了 2022

年度下达的各项工作任务，助推全县经济社会高质量发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1099.38 万元，执行数 1099.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2022 年度下达的各项工作安排，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：管理制度不够完善。下一步改进措施：建立健全管理制度

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			绥德县文化馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	绥德县文化馆 2022 年财政支出	2022 年人员经费、公用经费、专项经费等支出	已完成	1099.38	1099.38		1099.38	1099.38		—	100%	—
	金额合计			1099.38	1099.38		1099.38	1099.38		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	全年预算数 1099.38 万元，执行数 1099.38 万元。					已完成预算的 100%						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	支出绩效单位个数			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	整体支出执行情况			100%		100%		20	20	
		时效指标	支出时效			12 月前		12 月前		10	10	
		成本指标	支出金额			1099.38 万元		1099.38 万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点支出安排率			≥90%		100%		20	20	
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	积极推进群众文化传承与发展			长期		年度基本稳定		10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度			100%		100%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：织锦县文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1099.38	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	919.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.63
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	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、住房城镇支出	50	51.97
	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	1099.38	本年支出合计	58	1099.38
使用非财政拨款结余	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	1099.38	总计	62	1099.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
单位：万元

绥德县文化馆							
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
科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1099.38	1099.38					
文化旅游体育与传媒支出	919.85	919.85					
文化和旅游	919.85	919.85					
群众文化	919.85	919.85					
社会保障和就业支出	110.63	110.63					
行政事业单位养老支出	110.63	110.63					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90					
机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73					
卫生健康支出	16.92	16.92					
行政事业单位医疗	16.92	16.92					
事业单位医疗	16.92	16.92					
住房保障支出	51.97	51.97					
住房改革支出	51.97	51.97					
住房公积金	51.97	51.97					

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
单位：万元

绥德县文化馆							
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	1099.38	798.47	300.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	919.85	618.95	300.90			
20701	文化和旅游	919.85	618.95	300.90			
2070109	群众文化	919.85	618.95	300.90			
208	社会保障和就业支出	110.63	110.63				
20805	行政事业单位养老支出	110.63	110.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73				
210	卫生健康支出	16.92	16.92				
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92				
221	住房保障支出	51.97	51.97				
22102	住房改革支出	51.97	51.97				
2210201	住房公积金	51.97	51.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥德县文化馆

公开04表
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	1099.38	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	919.851367	919.851367		
	8		八、社会保障和就业支出	39	110.63307	110.63307		
	9		九、卫生健康支出	40	16.924413	16.924413		
	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	51.967032	51.967032		
	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		本年支出合计	58	1099.375882	1099.375882		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	59				
一般公共预算财政拨款	29	1099.38		60				
政府性基金预算财政拨款	30			61				
国有资本经营预算财政拨款	31			62				
总计	32	1099.38	总计	63	1099.375882	1099.375882		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县文化馆

公开05表
单位：万元

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		1,099.38	798.47	300.90
207	文化旅游体育与传媒支出	919.85	618.95	300.90
20701	文化和旅游	919.85	618.95	300.90
2070109	群众文化	919.85	618.95	300.90
208	社会保障和就业支出	110.63	110.63	
20805	行政事业单位养老支出	110.63	110.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73	
210	卫生健康支出	16.92	16.92	
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.924413	
2101102	事业单位医疗	16.92	16.924413	
221	住房保障支出	51.97	51.967032	
22102	住房改革支出	51.97	51.967032	
2210201	住房公积金	51.97	51.967032	

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：		颍德县文化馆						单位：万元	
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	779.47	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	270.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	180.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	149.19	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.90	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		779.47			公用经费合计				19

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

单位：万元

部门：							
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。