

文化馆 2022 年度决算

目 录

第一部分 文化馆概况

- 一、文化馆主要职责
- 二、文化馆基本情况

第二部分 2022 年度文化馆决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度文化馆决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化馆概况

一、文化馆主要职责

于都县文化馆是县文广新旅局主管的副科级事业单位，主职责是：1、具体负责全县大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导，组织开展全区多层次、多形式、丰富多彩的文化活动，为县经济建设和广大人民群众服务；

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”以及先进文化的发展方向，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；具体负责全县文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法等业余文艺队伍；为我县文化事业培养大量优秀后备人才；

3、具体负责各乡镇文化站人员的业务指导和培训；组织业务骨干深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

4、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、文化馆基本情况

本文化馆设立 6 个内设机构，分别是办公室，非遗股，书画股，文学股，音舞戏曲股,培训股。

本文化馆 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 39 人，离休人员 6 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2022 年度文化馆决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|------------------|--------|
| 编制单位：于都县文化馆 | | 2022年度 | | 公开01表 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 626.92 | 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 | 512.37 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.18 |
| | 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 | 38.31 |
| | 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 | 1.11 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 626.92 | 本年支出合计 | 58 | 626.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 626.92 | 总计 | 62 | 626.92 |

注：1. 本表反映部门(单位)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 | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|------|
| 编制单位: 于都县文化馆 | | 2022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 | |
| 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 | 626.92 | 626.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 512.37 | 512.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 493.15 | 493.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | 行政运行 | 389.58 | 389.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 76.07 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 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出 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | 退役安置 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 项 目 | | | 2022年度 | | | | | 公开03表 |
|----------------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 编制单位：于都县文化馆 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 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 |
| | 类 | 款 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | 626.92 | 519.02 | 107.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 512.37 | 405.68 | 106.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 493.15 | 405.68 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | 行政运行 | 389.58 | 389.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 16.65 | 16.10 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 76.07 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.22 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.22 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43.96 | 43.86 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 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 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | 退役安置 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目 (按功能分类) | 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 | 626.92 | 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 | 512.37 | 512.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.18 | 31.18 | 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 | 38.31 | 38.31 | 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 | 1.11 | 1.11 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 626.92 | 本年支出合计 | 59 | 626.92 | 626.92 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 626.92 | 总计 | 64 | 626.92 | 626.92 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：于都县文化馆 | | | | 2022年度 | 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 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 626.92 | 519.02 | 107.90 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 512.37 | 405.68 | 106.69 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 493.15 | 405.68 | 87.48 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 389.58 | 389.58 | 0.00 |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 10.85 | 0.00 | 10.85 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 16.65 | 16.10 | 0.55 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 76.07 | 0.00 | 76.07 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.22 | 0.00 | 19.22 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.22 | 0.00 | 19.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.96 | 43.86 | 0.10 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.28 | 39.28 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 31.18 | 31.18 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 24.46 | 24.46 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |

注：本表反映部门(单位)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表

| 编制单位：于都县文化馆 | | 2022年度 | | | | 公开06表 | | |
|-------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 人员经费 | | 公用经费 | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 498.34 | 302 | 商品和服务支出 | 11.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 181.69 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.10 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.93 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.16 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.84 | 30207 | 邮电费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.46 | 30208 | 取暖费 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 6.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 30211 | 差旅费 | 1.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.50 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.27 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.47 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 6.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.36 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.34 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 507.93 | 公用支出合计 | | | | | 11.09 |

注：本表反映部门(单位)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

| 编制单位：于都县文化馆 | | | | | | | 2022年度 | 公开07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：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：于都县文化馆 | | 2022年度 | | 公开09表 |
|------------------|----|--------|-------|---------|
| | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 3.10 | 0.10 | 0.10 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| （1）国内接待费 | 7 | ———— | ———— | 0.10 |
| 其中：外事接待费 | 8 | ———— | ———— | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | ———— | ———— | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | ———— | ———— | ———— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ———— | ———— | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ———— | ———— | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ———— | ———— | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ———— | ———— | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ———— | ———— | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ———— | ———— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ———— | ———— | 10 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | ———— | ———— | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ———— | ———— | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ———— | ———— | 0 |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

| 编制单位：于都县文化馆 | 2022年度 | 公开10表 单位：台、辆、套 |
|--------------------------------------|--------|-------------------|
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0 |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

第三部分 2022 年度文化馆决算情况说明

一、收入决算情况说明

本文化馆 2022 年度收入总计 626.92 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 265.71 万元，下降 100 %；本年收入合计 626.92 万元，较 2021 年增加 130.17 万元，增长 26.2 %，主要原因是：2022 年度增加的文化活动项目变多，上级转移拨付了活动的资金，导致了资金收入的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 626.92 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 %。

二、支出决算情况说明

本文化馆 2022 年度支出总计 626.92 万元，其中本年支出合计 626.92 万元，较 2021 年增加 130.17 万元，增长 26.2 %，主要原因是：；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 265.71 万元，下降 100 %，主要原因是：本年年初无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 519.03 万元，占 82.8 %；项目支出 107.89 万元，占 17.2 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本文化馆 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 477.65 万元,决算数为 626.92 万元,完成年初预算的 131.3%。其中:

(一) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 375.74 万元, 决算数为 512.37 万元, 完成年初预算的 136.1%, 主要原因是: 2022 年度增加了多种非遗文化项目支出, 文化活动和非遗项目活动费用支出显著增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 46.78 万元, 决算数为 43.96 万元, 完成年初预算的 93.9 %, 主要原因是: 年初预算资金包括了后期可能增加人员的资金, 所以有预算结余。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 20.05 万元, 决算数为 31.18 万元, 完成年初预算的 155.5 %, 主要原因是后期增加了人数, 年初未预算后期增加人员的医保支出, 所以后期增加了医保指标支出。

(四) 住房保障支出年初预算数为 35.09 万元, 决算数为 38.31 万元, 完成年初预算的 109.1 %, 主要原因是后期增加了人, 数年初未预算后期增加人员的住房公积金支出, 所以后期增加了住房公积金指标支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本文化馆 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.92 元，其中：

（一）工资福利支出 498.34 万元，较 2021 年万元减少 7.69，下降 1.5%，主要原因是：减少的原因是因为 2022 年度压减了工资福利的支出，同时减少了福利等补贴性支出。

（二）商品和服务支出 118.41 万元，较 2021 年增加 86.27 万元，增长 268.5 %，主要原因是：2022 年度内文化活动增加，文化活动购买服装道具的商品支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.17 万元，较 2021 年减少 27.25 万元，下降 72.76 %，主要原因是：此年度内有遗属去世，所以对个人和家庭补助资金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本文化馆 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.10 万元，**决算数**为 0.10 万元，完成**全年预算**的 100 %，**决算数**较 2021 年下降 0.34 万元，下降 77.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**

为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无出国支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：减少了公务活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.10 万元，决算数为 0.10 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.34 万元，下降 77.3%，主要原因是减少了公务活动。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内的文化活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本文化馆不是行政文化馆或参照公务员法管理事业文化馆，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本文化馆 2022 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本文化馆国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是文化流动用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我文化馆组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 16 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）文化馆决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 免费开放县配套 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|----------------|--|-----|--------------|-------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 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 | 县级 | 8万元 | 8万元 | 8万元 | 10 | 100% | 100 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 8万元 | 8万元 | 8万元 | 10 | 100% | 100 |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1: 免费开放天数180天以上 2: 全年接待观众5,000人, 免费讲解500人次以上 3: 举办临时展览38场, 举办研学活动3场, 观众满意率达到98.0%以上。4: 开展文化图书免费借阅、电子阅览、文艺创作、知识宣传讲座、展览等11项免费开放项目。 | | | | 1: 免费开放天数180天以上 2: 全年接待观众5,000人, 免费讲解500人次以上 3: 举办临时展览38场, 举办研学活动3场, 观众满意率达到98.0%以上。4: 开展文化图书免费借阅、电子阅览、文艺创作、知识宣传讲座、展览等11项免费开放项目。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 文化下乡服务 | 2万 | 2万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 日常群文活动 | 2万 | 2万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 开放场地的维护 | 2万 | 2万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4: 设施设备的维护 | 2万 | 2万 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 免费开放场馆实施率 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间全年 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目年度投入 | 8万 | 8万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 促进文化产业发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 文化活动社会影响力 | 给文艺爱好者提供了练习的场地 | 给文艺爱好者提供了练习的场地 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 文化馆周边无噪音、排水污染 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 文化活动观众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 填报人: | | 王清华 | | | 审核人: | | 邹伟民 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费支出：指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。其中，因公出国（境）费反映文化馆公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映文化馆按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政文化馆（包括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，包括办公费、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。