

# 宁陕县文化馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，提供公共文化服务，弘扬中华民族优秀传统文化；开展社会文化教育宣传，运用各种艺术文化手段，组织开展群众艺术文化活动，丰富群众精神文化生活；搜集、整理、保护民族民间和非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案；积极开展群众文化理论研究，组织指导群众性文化活动；承办县文化文物广电局交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据宁编办发[2014]20号《关于规范宁陕县文化馆机构编制事项的通知》文件精神，保留宁陕县文化馆，为县文化文物广电局下属财政全额预算事业单位，核定事业编制10人（其中专业技术岗位10名）。

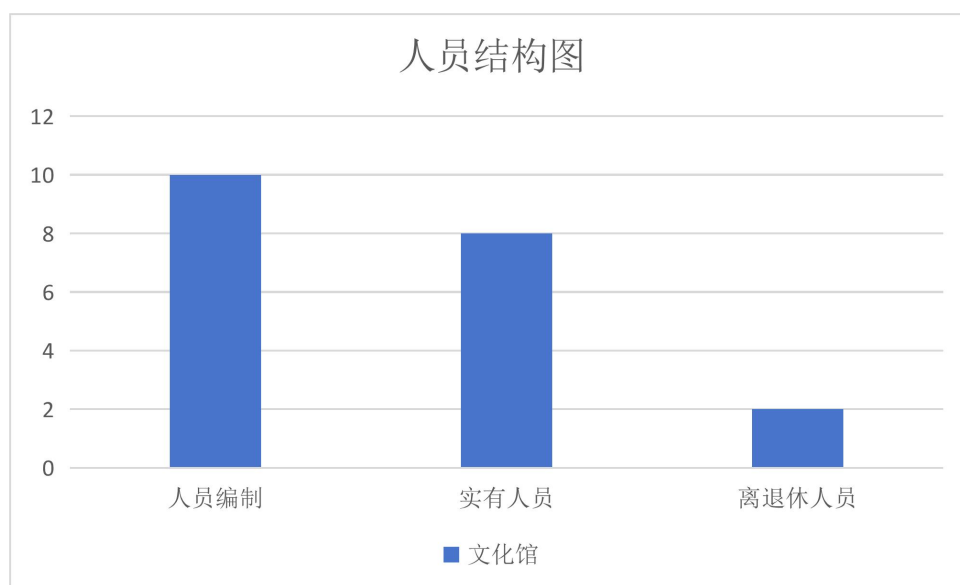
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级预算单位：

| 序号    | 单位名称           |
|-------|----------------|
| 1     | 宁陕县文化馆部门本级（机关） |
| 2     | .....          |
| 3     | .....          |
| ..... | .....          |

### 三、部门（单位）人员情况

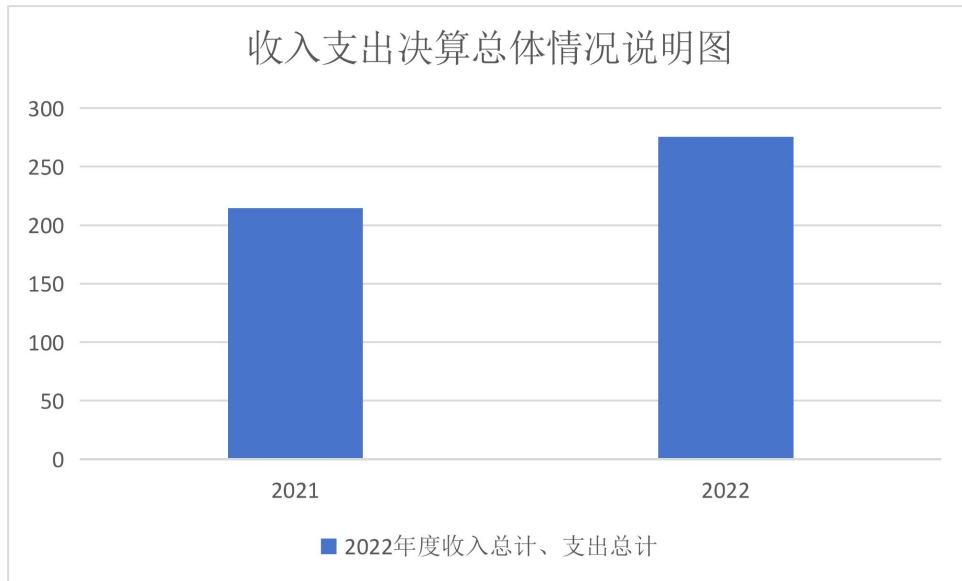
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

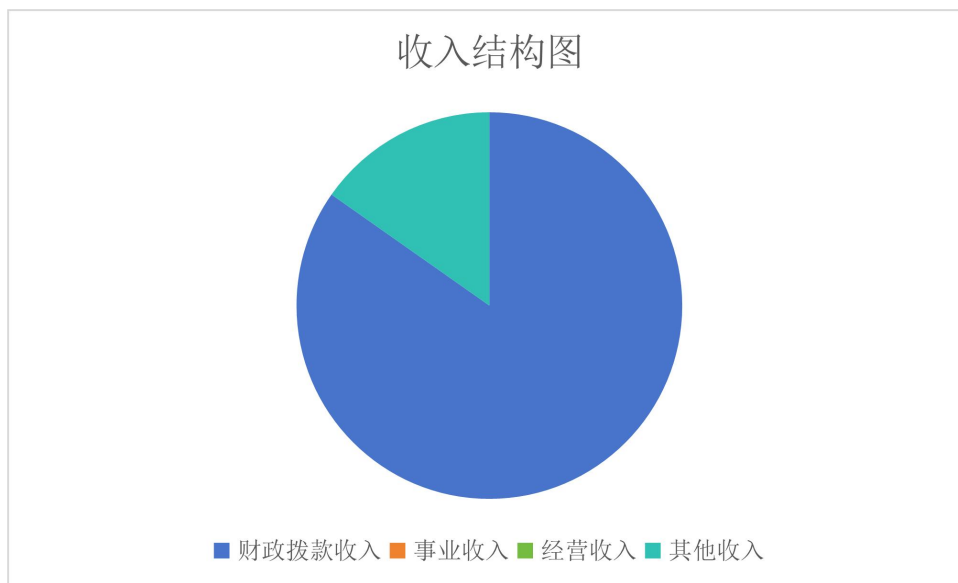
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 275.32 万元，与上年相比收、支总计增加 60.7 万元，增长 28.28%。主要原因是单位养老支出、住房公积金、医疗保险、公共数字文化云项目等收支增加。



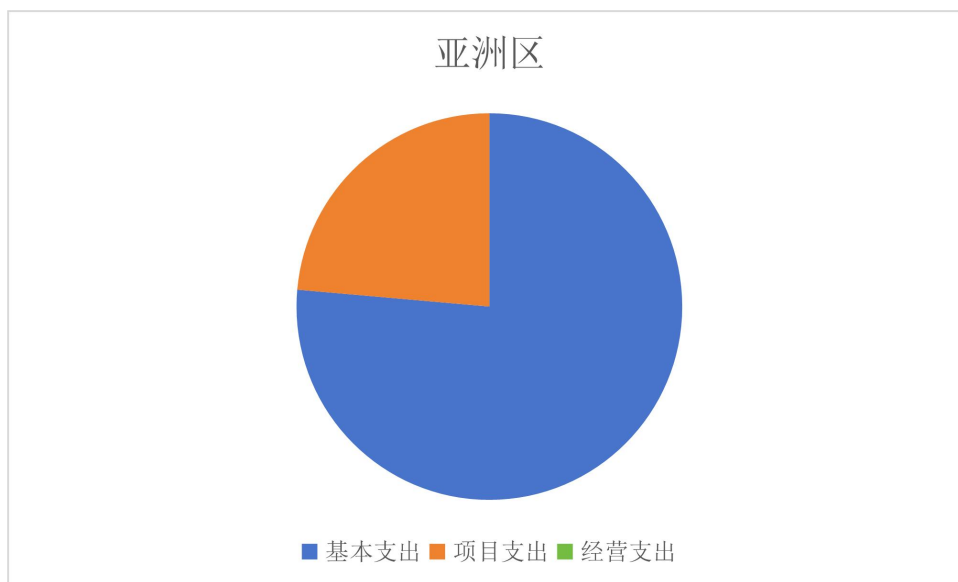
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 229.28 万元，其中：财政拨款收入 194.28 万元，占 84.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35 万元，占 15.27%。



### 三、支出决算情况说明

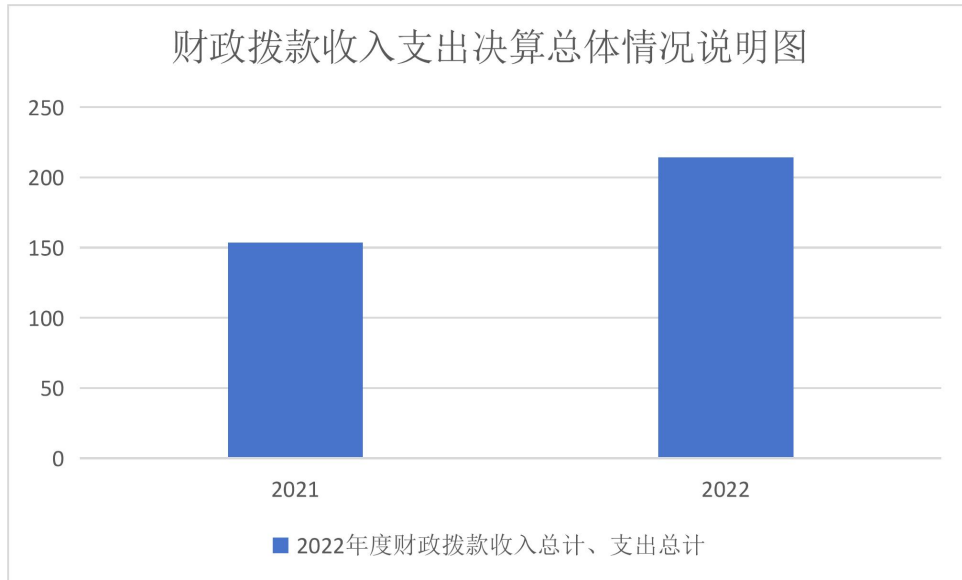
2022 年度本年支出合计 275.32 万元，其中：基本支出 210.32 万元，占 76.39%；项目支出 65 万元，占 23.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 214.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 60.55 万元，增长

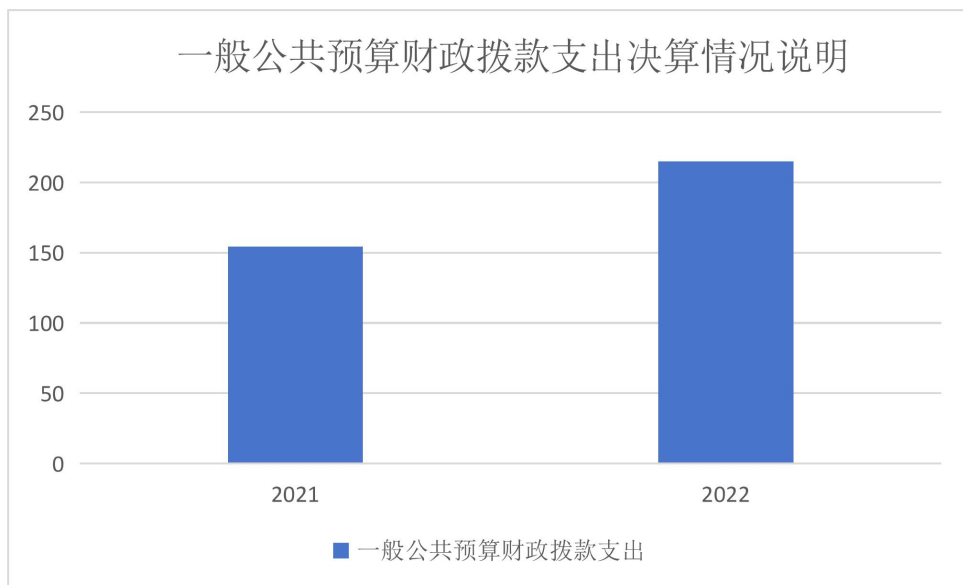
39.39%。主要原因是单位养老支出、住房公积金、医疗保险、公共数字文化云项目等收支增加。



### 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114.20万元，支出决算214.28万元，完成年初预算的187.64%，占本年支出合计的77.83%。与上年相比，财政拨款支出增加60.55万元，增长39.39%，主要原因是人员工资增长、单位养老支出、住房公积金、医疗保险、公共数字文化云项目等支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 92.7 万元，支出决算 122.73 万元，完成年初预算的 132.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长支出增加。

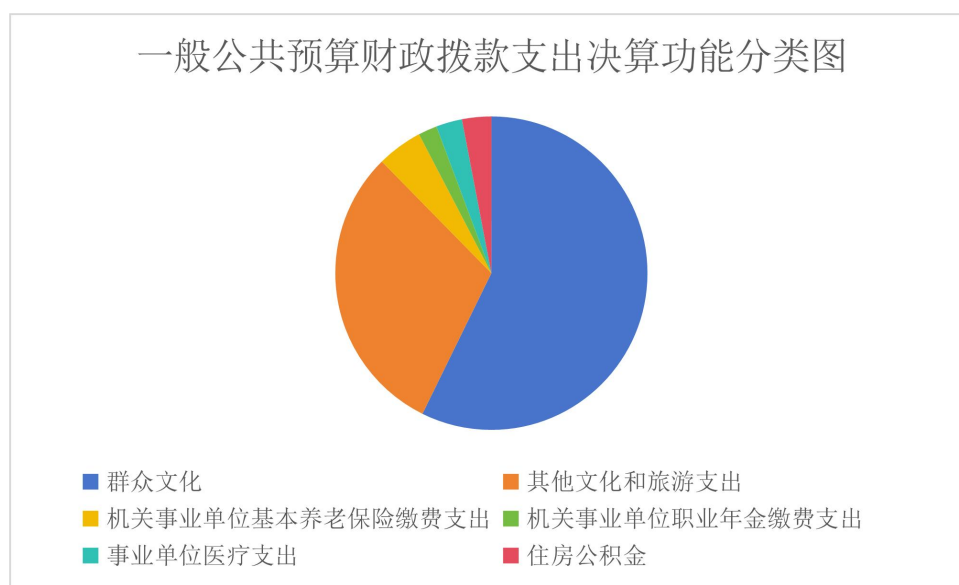
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 21.5 万元，支出决算 65 万元，完成年初预算的 302.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算后完成预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算 12.47 万元，支出决算 14.27 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.1 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.17 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老

保险、职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算4.06万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的142.36%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.94万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。



## 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149.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.24万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。

(二) 公用经费 23.04 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

#### 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

本年度无公务用车运行维护费支出

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：**国内公务接待**支出 0.19 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 40 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费开支。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.03 万元，支出决算 23.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.67 万元，主要原因是保工资、保运转，严格控制预算支出。

。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 22.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 22.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.5 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政府采购货物支出合同的 0%，工程

采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是上级调拨文化宣传车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年根据本单位年初工作规划和工作重点，围绕文广旅游局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，部门总体目标已完成。2022 年文化馆全力以赴开展免费文化艺术培训，惠民演出等，在保工资保运转同时，还安排了文化培训、免费开放、公共数字文化云等资金 45 万元，解决了免费文化培训、惠民演出过程中遇到的实际问题，积极推动了文化站和群众文化活动的开展，大大提升群众对文化馆的满意度。绩效总目标完成情况

良好，做到了高质量高标准，目标完成率 1001%，群众满意度 100%。

本部门 2022 年度无 100 万元以上的项目支出，无需开展绩效自评工作，本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 114.2 万元，调整预算 214.28 万元，执行数 214.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经年底对文化馆测评，综合满意度指标达到 95%以上。发现的问题及原因：1. 在部门对绩效评价结果应用中办法不够完善。2. 在执行进度率方面存在一定的滞后性。**存在问题的原因：**1. 对绩效评价结果应用上办法完善不全面 2. 我单位在执行预算支出时未较好的控制其序时支出进度的比率，离标准执行率还存在偏差。

下一步改进措施：我馆将进一步规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，严格执行资金批准的使用计划，加强与其他部门的协调联系。在今后工作中，加强与财政部门及上级主管部门的对接沟通，力求预算编制更加全面、完整，使预算编报更加精准化。绩效评价结果应用，从预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等方面加强完善，合理规划控制支出进度，做到了内部管理制度健全，严格执行资金支付流程和规章制度。

# 宁陕县文化馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称                                   |   | 宁陕县文化馆           |                     |           |          |                  |  |          |          |        |             |        |  |
|--|---|------------------|---------------------|-----------|----------|------------------|--|----------|----------|--------|-------------|--------|--|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况                 | 任务名<br>称  | 主要内容             | 完成情<br>况            | 全年预算数(万元) |          |                  | 全年执行数(万元)  |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |  |
|  |   |                  |                     | 总额        | 财政拨<br>款 | 其<br>他<br>资<br>金 | 总额   | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |             |        |  |
|  | 任务 1  | 人员经费支出           |                     | 126.24    | 126.24   |                  | 126.24   | 126.24   |          | —      |             | —      |  |
|  | 任务 2  | 公用经费支出           |                     | 23.04     | 23.04    |                  | 23.04  | 23.04    |          | —      |             | —      |  |
|  | 任务 3  | 专项业务经费           |                     | 45        | 45       |                  | 65   | 65       |          | —      |             | —      |  |
|  | .....   |                  |                     |           |          |                  |  |          |          | —      |             | —      |  |
|  | 金额合计  |                  |                     | 194.28    | 194.28   |                  | 214.28   | 214.28   |          | 10     | 100%        | 10     |  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标(年初设定)  |                  |                     |           |          |                  | 目标实际完成情况   |          |          |        |             |        |  |
|  | 1、宣传党和政府的方针政策,提供公共文化服务;2、组织完成全国、省、市、县下达的各项工作任务 and 来自基层文化站、室、社区、各企业事业单位的群众文化工作;3、开展社会教育文化宣传活动,举办各类免费开放培训班;4、深入农村、社区、学校组织开展各类公益性文化活动,做好文化信息资源共享工作;5、保护非物质文化遗产;6、组织指导群众性文化活动;7、完成上级主管部门交办的其他工作。 |                  |                     |           |          |                  | 2022 年文化馆全年支出 275.32 万元,其中财政拨款支出 214.28 万元,上年结转资金 46.04 万元。全年工资福利支出 110.6 万元,占总支出 40%;商品和服务支出 127.96 万元,占总支出 46%;对个人和家庭补助支出 15.64 万元,占总支出 5.6%;其他资本性支出 21.1 万,占总支出 8.4%。 |          |          |        |             |        |  |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50分)   | 数量指标             | 提高群众文化活动的开展         | 150 场     | 95%      |                  | 9  |          |          |        |             |        |  |
|  |   | 质量指标             | 经费支出,文化艺术培训,惠民演出的开支 | 有效开展      | 100%     |                  | 18   |          |          |        |             |        |  |
|  |   | 时效指标             | 及时有效                | 100%      | 100%     |                  | 10   |          |          |        |             |        |  |
|  |   | 成本指标             | 免费开展艺术培训            | 100%      | 100%     |                  | 10   |          |          |        |             |        |  |
|  | 效益指<br>标(30分)   | 经济效益指标           | 丰富群众文化艺术内容          | 100%      | 100%     |                  | 10   |          |          |        |             |        |  |
|  |   | 社会效益指标           | 提高人民群众生活质量,丰富群众文化生活 | 有效提高      | 100%     |                  | 10   |          |          |        |             |        |  |
| 可持续影响指标                                    |   | 免费开展培训班,丰富群众文化活动 | ≥95%                | 95%       |          | 9                |  |          |          |        |             |        |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                         | 服务对象满意度指标   | 人民群众             | ≥95%                | 95%       |          | 9                |  |          |          |        |             |        |  |
| 总分   |   |                  |                     |           |          |                  |  |          |          | 100    | 95          |        |  |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。也未达公开标准线，本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表



## 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陕县文化馆（本级）

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         | 194.28        | 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        | 248.77        |
| 八、其他收入           | 8         | 35.00         | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 14.27         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 5.78          |
|                  | 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        | 6.49          |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>229.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>275.32</b> |
| 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        | 46.04         | 年末结转和结余         | 60        | 0.00          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>275.32</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>275.32</b> |

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁陕县文化馆（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                  | 229.28     | 194.28     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 35.00    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 202.73     | 167.73     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 35.00    |
| 20701    | 文化和旅游            | 202.73     | 167.73     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 35.00    |
| 2070109  | 群众文化             | 157.73     | 122.73     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 35.00    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 45.00      | 45.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.27      | 14.27      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.27      | 14.27      | 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 | 10.10      | 10.10      | 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   | 4.17       | 4.17       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.78       | 5.78       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.78       | 5.78       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.78       | 5.78       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 6.49       | 6.49       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.49       | 6.49       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.49       | 6.49       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁陕县文化馆（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                  | 275.32     | 210.32   | 65.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 248.77     | 183.77   | 65.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20701   | 文化和旅游            | 228.77     | 183.77   | 45.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2070109 | 群众文化             | 183.77     | 183.77   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 45.00      | 0.00     | 45.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00      | 0.00     | 20.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00      | 0.00     | 20.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.27      | 14.27    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.27      | 14.27    | 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 | 10.10      | 10.10    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.17       | 4.17     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.78       | 5.78     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.78       | 5.78     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.78       | 5.78     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.49       | 6.49     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.49       | 6.49     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.49       | 6.49     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁陕县文化馆（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                            |                                 |                                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3                          | 4                               | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 194.28 | 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 | 187.73 | 187.73                     | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 14.27  | 14.27                      | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.78   | 5.78                       | 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 | 6.49   | 6.49                       | 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      | 53 | 0.00   | 0.00                       | 0.00                            | 0.00                             |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               |    |        | 营预算支出           |    |        |        |      |      |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 194.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 214.28 | 214.28 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 20.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 20.00  |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 214.28 | <b>总计</b>       | 64 | 214.28 | 214.28 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁陕县文化馆（本级）

金额单位：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      |                  | 214.28 | 149.28 | 65.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 187.73 | 122.73 | 65.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 167.73 | 122.73 | 45.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 122.73 | 122.73 | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 45.00  | 0.00   | 45.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.27  | 14.27  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.27  | 14.27  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10  | 10.10  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.17   | 4.17   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.78   | 5.78   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.78   | 5.78   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.78   | 5.78   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.49   | 6.49   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.49   | 6.49   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.49   | 6.49   | 0.00  |

## 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（单位）：宁陕县文化馆（本级）

金额单位：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         | 110.60 | 302   | 商品和服务支出   | 23.03 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 40.07  | 30201 | 办公费       | 7.82  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.83  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 7.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 9.44   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.10  | 30206 | 电费        | 1.22  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.17   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.78   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.02  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.82   | 30211 | 差旅费       | 3.02  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 6.49   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.88   | 30214 | 租赁费       | 0.12  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.64  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 10.89  | 30216 | 培训费       | 0.20  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.19  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.14  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.42   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |



|        |             |        |        |           |      |       |       |           |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|-----------|
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 6.34 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 3.79 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00      |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39999 | 其他支出  | 0.00      |
| 30309  | 奖励金         | 4.34   | 30229  | 福利费       | 0.00 |       |       | —<br>—    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 |       |       | —<br>—    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.17 |       |       | —<br>—    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |       |           |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |       |           |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 |       |       |           |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |       |           |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |       |           |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |       |           |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |       |           |
| 人员经费合计 |             | 126.24 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 23.0<br>3 |



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宁陕县文化馆（本级）

金额单位：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        | 0.19 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.19  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.19 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.19  | 0.00 | 0.20 |

## 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。

## 第五部分 附 件

本部门无附件