

2022年度

安化县平口文化馆部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县平口文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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

## 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安化县平口文化馆概况

## 一、部门职责

（一）通过各种群众文化艺术活动，向广大人民群众进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育；宣传党的路线、方针、政策；组织和举办群众文化艺术、文艺体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导和协助文化室的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和发展农村经济服务；搜集、整理、研究当地民族、民间的非物质文化遗产。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县平口文化馆内设机构包括：办公室、财务室、图书室、艺术创作室

（二）决算单位构成。安化县文化馆单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县平口文化馆单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安化县平口文化馆

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	98.5	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	88.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	5.06
	9		九、卫生健康支出	24	1.68
	10		十、住房保障支出	25	3.36
	11		十一、其他支出	26	
<b>本年收入合计</b>	12	98.5	<b>本年支出合计</b>	27	98.50
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
<b>总计</b>	15	98.5	<b>总计</b>	30	98.50

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

部门：安化县平口文化  
馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98.50	98.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	88.40	88.40					
20701	文化和旅游	88.40	88.40					
2070101	行政运行	38.07	38.07					
2070102	一般行政管理事务	9.48	9.48					
2070111	文化创意与保护	2.40	2.40					
2070199	其他文化和旅游支出	38.45	38.45					
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06					
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48					



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
221	住房保障支出	3.36	3.36					
22102	住房改革支出	3.36	3.36					
2210201	住房公积金	3.36	3.36					

注：本表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

部门： 安化县平口文  
化馆

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	88.40	78.92	9.48			
20701	文化和旅游	88.40	78.92	9.48			
2070101	行政运行	38.07	38.07				
2070102	一般行政管理事务	9.48		9.48			
2070111	文化创作与保护	2.40	2.40				
2070199	其他文化和旅游支出	38.45	38.45				
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06				

20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	1.68	1.68				
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
221	住房保障支出	3.36	3.36				
22102	住房改革支出	3.36	3.36				
2210201	住房公积金	3.36	3.36				


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：安化县平口文化馆

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	98.50	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	88.40	88.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.06	5.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68		
	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	3.36	3.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	98.50	<b>本年支出合计</b>	59	98.50	98.50		
年初结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	98.50	<b>总计</b>	64	98.50	98.50		

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：安化县平口文化馆

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		98.50	89.02	9.48
207	文化旅游体育与传媒支出	88.40	78.92	9.48
20701	文化和旅游	88.40	78.92	9.48
2070101	行政运行	38.07	38.07	
2070102	一般行政管理事务	9.48		9.48
2070111	文化创作与保护	2.40	2.40	
2070199	其他文化和旅游支出	38.45	38.45	
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	

21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	3.36	3.36	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

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

部门：安化县平口文化馆

公开 0

6 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.15	302	商品和服务支出	40.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.16	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.91	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	4.91	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费		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	0.70	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.63	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.75	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	0.15	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	15.32	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	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.68			
			30299	其他商品和服务支				
	人员经费合计	48.30		公用经费合计				40.72



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

部门：安化县平口  
文化馆

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
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。

说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县平口文化馆

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。

说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县平口文化馆

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

# 第三部分

## 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、支总计98.50万元。与上年相比，增加16.87万元，增长20.67%，主要是因为增加戏曲进乡村等文化业务活动。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计98.50万元，其中：财政拨款收入98.50万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计98.50万元，其中：基本支出98.50万元，占100%；

## 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、支总计98.5万元，与上年相比，增加16.87万元，增长20.67%，主要是因为增加戏曲进乡村等文化业务活动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出98.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.87万元，增长20.67%，主要是因为增加戏曲进乡村等文化业务活动。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出98.5万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出88.4万元，占89.75%；社会保障和就业支出5.06万元，占5.14%；卫生健康支出1.68万元，占1.71%；住房保障支出3.36万元，占3.41%；**（可根据实际情况进行增减，要求到类级科目）**

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为42.28万元，支出决算数为98.5万元，完成年初预算的204%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为32.07万元，支出决算为38.07万元，形成差异6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补付2021年单位绩效考核奖、2022年绩效奖励预发资金，机关事业单位人员工资调增。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，形成差异9.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款月月乐等单位专项业务资金的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，形成差异2.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村帮扶资金拨入。

4. 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6.11万元，支出决算38.45万元，形成差异32.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年及2021年“三馆一站”免费开放省级配套资金，2021年公共文化服务体系建设、戏曲进乡村等专项资金拨入。……（可根据实际情况进行增减，要求到项级科目）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出89.02万元，其中：

人员经费48.3万元，占基本支出的54.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。 （可根据实际情况进行增减）

公用经费40.72万元，占基本支出的45.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。 （可根据实际情况进行增减）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

## （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0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额39.82万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出12.08万元、政府采购服务支出24.47万元。

授予中小企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.82万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.47%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备XX0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

### **（二）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。



# 第四部分

## 名词解释

一、 .....

二、 .....

三、 .....

.....

*(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)*