

2022年度
安化县文化馆部门决算

目录

第一部分 安化县文化馆概况

- 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、政策和国家的法律，宣传国内外形势和社会主义建设的成就；普及科学、技术和文化知识；组织、辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、娱乐活动；指导乡（镇）、街道文化站和各种基层业余文化组织，培训文化站干部和业余文艺骨干；

（二）负责做好非物质文化遗产保护工作，搜集、整理、研究当地民族、民间的文学与艺术遗产；组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作；指导并组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县文化馆内设机构包括：办公室，山花杂志编辑部，非遗保护中心，财务室，花鼓戏创作培训办公室，舞蹈创编办公室，党支部办公室，创文综合治理办公室，工会办公室，电子阅览室，下设各协会办公室 12 个。

（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	325.32	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	292.17
八、其他收入	8	9.72	八、社会保障和就业支出	23	15.13
	9		九、卫生健康支出	24	7.63
	10		十、住房保障支出	25	10.38
	11		十一、其他支出	26	9.72
本年收入合计	12	335.03	本年支出合计	27	335.03
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	
总计	15	335.03	总计	30	335.03

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

部门：

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		335.03	325.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	292.17	292.17					
20701	文化和旅游	280.17	280.17					
2070101	行政运行	137.34	137.34					
2070102	一般行政管理事务	22.46	22.46					
2070111	文化创作与保护	68.28	68.28					
2070199	其他文化和旅游支出	52.10	52.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	12.00	12.00					

	出							
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13					
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					
221	住房保障支出	10.38	10.38					
22102	住房改革支出	10.38	10.38					
2210201	住房公积金	10.38	10.38					
229	其他支出	9.72						9.72
22999	其他支出	9.72						9.72
2299999	其他支出	9.72						9.72

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		335.03	312.58	22.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	292.17	269.72	22.46			
20701	文化和旅游	280.17	257.72	22.46			
2070101	行政运行	137.34	137.34				
2070102	一般行政管理事务	22.46		22.46			
2070111	文化创作与保护	68.28	68.28				
2070199	其他文化和旅游支出	52.10	52.10				
20799	其他文化旅游体育与传	12.00	12.00				

	媒支出						
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	12.00	12.00				
208	社会保障和 就业支出	15.13	15.13				
20805	行政事业单 位养老支出	13.84	13.84				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	13.84	13.84				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.30	1.30				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支 出	7.63	7.63				
21011	行政事业单 位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位 医疗	7.63	7.63				
221	住房保障支 出	10.38	10.38				
22102	住房改革支 出	10.38	10.38				
2210201	住房公积 金	10.38	10.38				
229	其他支出	9.72	9.72				

22999	其他支出	9.72	9.72				
2299999	其他支出	9.72	9.72				

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

公开 04 表

部门：安化县文化馆

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	325.32	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	292.17	292.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.13	15.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63		

	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	10.38	10.38		
	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				
本年收入合计	27	325.32	本年支出合计	59	325.32	325.32		
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				
总计	32	325.32	总计	64	325.32	325.32		

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		325.32	302.86	22.46
207	文化旅游体育与传媒支出	292.17	269.72	22.46
20701	文化和旅游	280.17	257.72	22.46
2070101	行政运行	137.34	137.34	
2070102	一般行政管理事务	22.46		22.46
2070111	文化创意与保护	68.28	68.28	
2070199	其他文化和旅游支出	52.10	52.10	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	

20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	

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：安化县文化馆

公开 06 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	161.86	302	商品和服务支出	131.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.53	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.90	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.58	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.66	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	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	2.96	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	9.19	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	0.55	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	88.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	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	6.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.05	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	4.48			
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	0.05			
人员经费合计		171.05	公用经费合计					131.8

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335.03万元。与上年相比，增加133.78万元，增长66.47%，主要是因为财政补付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，上年度公用经费跨年度支付，因此本年度公用经费增加。因此本年度财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计335.03万元，其中：财政拨款收入325.32万元，占97.1%；其他收入9.72万元，占2.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计335.03万元，其中：基本支出312.58万元，占93.3%；项目支出22.46万元，占6.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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325.32万元，与上年相比，增加124.06万元,增长61.65%，主要是因为财政补付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，上年度公用经费跨年度支付，因此本年度公用经费增加。因此本年度财政拨款收入增加。

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325.32万元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，财政拨款支出增加133.78万元，增长66.47%，主要是因为财政补付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，上年度公用经费跨年度支付，因此本年度公用经费增加。因此本年度财政拨款收入增加。...

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出325.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出0万元，文化旅游体育与传媒支出292.12万元,占89.81%，社会保障和就业支出15.13万元，占4.65%，卫生健康支出7.63，占2.34%，住房保障支出10.38万元，占3.19%。（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153.22万元，支出决算数为335.03万元，完成年初预算的219%，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120.08万元，支出决算为137.34万元，形成差异17.26万元，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22.46万元，形成差异22.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入月月乐、送下下乡、免费开放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）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.28万元，形成差异68.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非遗专项经费拨入及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0万元，支出决算为52.1万元，形成差异52.1万元，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和等专项资金拨入。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，形成差异12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年中央支持地方公共文化服务体系建设和绩效奖励资金（市县）及免费开放资金拨入。

6. 其他支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为9.72万元，形成差异9.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关拨入其他收入及审计追缴职工退款。

.....（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335.03元，其中：

人员经费171.05万元，占基本支出的56.48%，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131.81万元，占基本支出的43.52%，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。其中：

因公出国（境）费支出预算为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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数），开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于……（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是……（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（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

本单位无政府性基金收支。

……（可根据实际情况进行增减，要求到项级科目）

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），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容

为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。 **（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120.95万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出51.74万元、政府采购服务支出59.66万元。授予中小企业合同金额120.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.95万元，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7.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.33%。 **（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，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0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)