

# 垫江县文化馆

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

垫江县文化馆负责开展全县文化服务、指导文艺建设；组织文艺创作和研究；举办文化活动、普及全民艺术；开展非遗文化普查宣传；建设基层文化服务站点、开展数字化服务；指导下级工作；开展对外文化交流。

#### (二) 机构设置

垫江县文化馆属于公益一类事业单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。单位实有编制人数 12 人，领导成员，设馆长一人；副馆长一人；党支部书记一人；下设创作部、舞蹈部、音乐舞蹈部、摄影部、公教部、展览部、典藏部、绘画创作室等业务部门和办公室、财务室等后勤部门。

#### (三) 单位构成

本单位属于二级预算单位。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况：2022 年度收入总计 416.33 万元，支出总计 416.33 万元。收支较上年决算数增加 69.87 万元，增长 20.2%，主要原因是年初预算收入增加及追加项目资金，业务活动经费增加。

2.收入情况：2022 年度收入合计 411.33 万元，较上年决算数增加 85.17 万元，增长 26.1%，主要原因是年初预算增加和追加项目资金。其中：财政拨款收入 411.33 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 5 万元。

3.支出情况：2022 年度支出合计 416.33 万元，较上年决算增加 75.46 万元，增长 22.1%，主要原因是业务活动费用增加。其中：基本支出 312.43 万元，占 75.0%；项目支出 103.89 万元，占 25.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况：2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年预算资金使用率较高和财政收回，没有结转结余。

## （二）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 416.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.87 万元，增长 20.2%。主要原因是年初预算增加和预算追加，各项业务活动费用增加。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022 年度一般公共预算财政拨款收入 411.33 万元，较上年决算数增加 85.17 万元，增长 26.1%。主要原因是年初预算增加和追加。较年初预算数增加 16.97

万元，增长 4.3%。主要原因是追加农民丰收节项目资金和文化旅游产业发展资金。此外，年初财政拨款结转和结余 5 万元。

2.支出情况：2022 年度一般公共预算财政拨款支出 416.33 万元，较上年决算数增加 75.46 万元，增长 22.1%。主要原因是 2022 年开展各项业务活动费用增加。较年初预算数增加 21.97 万元，增长 5.6%。主要原因是预算项目资金追加，新增固定资产，开展各类活动，财政资金支出增加。

3.结转结余情况：2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 5.59 万元，下降 100.0%，主要原因是财政资金使用率较高和财政收回。

4.比较情况：本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.9 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出 316.61 万元，占 76.0%，较年初预算数增加 6.87 万元，增长 2.2%，主要原因是追加农民丰收节活动项目资金和文化旅游产业发展项目资金，开展活动经费增加。

（3）社会保障与就业支出 74.48 万元，占 17.9%，较年初预算数增加 16.49 万元，增长 28.4%，主要原因是年初预

算数不足，社会保障缴费调整，追加社保费。

（4）卫生健康支出 8.33 万元，占 2.0%，较年初预算数减少 4.13 万元，下降 33.1%，主要原因是年初预算数充足，存在人员退休，实际预算数大于支出数。

（5）住房保障支出 16 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 2.73 万元，增长 20.6%，主要原因是年初预算不足，住房公积金基数变动，根据实际情况追加。

#### （四）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 312.43 万元。其中：人员经费 274 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 0.7%，主要原因是存在人员退休，在职职工人数减少，人员经费支出数减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、职业年金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 38.44 万元，较上年决算数增加 36.47 万元，增长 1851.3%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、设备购置费、维修（维护）费、其他费用等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金财政拨款收支。

#### （六）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支出。

### 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.91 万元，较年初预算数增加 0.71 万元，增长 355.0%，主要原因是本年度开展各类业务活动数量多，公务接待次数多，使用公务接待费较上年度增长。较上年支出数增加 0.7 万元，增长 333.3%，主要原因是本年度开展各类业务活动数量多，公务接待次数多，使用公务接待费较上年度增长。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公处国（境）。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年垫江县文化馆未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年垫江县文化馆未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年垫江县文化馆未发生公务用车购置支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年垫江县文化馆未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是垫江县文化馆没有公务车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是垫江县文化馆没有公务车。

公务接待费 0.91 万元，主要用于接待重庆市群众艺术馆、

长寿区文化馆、邻水县文化馆等单位来垫人员公务交流接待。费用支出较年初预算数增加 0.71 万元，增长 355.0%，主要原因是 2022 年垫江县文化馆公务接待次数及人数较上年度增长，公务接待费用增加。较上年支出数增加 0.7 万元，增长 333.3%，主要原因是 2022 年垫江县文化馆公务接待次数及人数较上年度增长，公务接待费用增加。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 15 批次 105 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 86.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年度垫江县文化馆无会议费支出。本年度培训费支出 0.99 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 30.3%，主要原因是年初培训费预算增加。

### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，本单位无机关运行经费开支。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无机关运行经费开支。

备注：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经

费统计范围之内。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）政府采购支出说明**

2022 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 158.2 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，6 个项目自评得分均在 80 分以上，情况优良。

### **（二）绩效自评结果。**

#### **1.绩效目标自评表。**

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	参加重庆市各类比赛	项目编号：	50023122 T000000111 527	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	121- 垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004- 行财科	部门联系人：	谭军	联系电话：	13658400 282

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	40,000.00	20,000.00	20,000.00			
其中：财政拨款	40,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10 .00	10 .00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
2022 年使用参加重庆市各类比赛资金 20000 元		2022 年使用参加重庆市各类比赛资金 20000 元，资金使用完毕，参加市级比赛 5 个，开展各类文化活动 5 次以上，工作进度 100%。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参加比赛类别（广场舞大赛、	个/套	≥	3	3	0	100	10	10			

街舞大赛、摄影美术书法)												
举行各种文艺演出及活动	次	≥	5	5	0	100	10	10				
传承推广民俗文化覆盖面	%	=	100	100	0	100	10	10				
培养业务人员技能增长率	%	≥	20	20	0	100	10	10				
年度工作按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10				
参加重庆市各类比赛成本	万元	=	2	2	0	100	10	10				
宣传垫江特色文化覆盖率	%	=	50	48	4	60	10	6				
各项活动	天	≥	7	7	0	100	10	10				

持续发挥影响力											
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金	项目编号：	50023122 T000002041 093	自评总分：	93.90		
项目主管部门：	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	谭军	联系电话：	13658400 282

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,390,000.00	890,000.00	346,555.82			
其中：财政拨款	1,390,000.00	890,000.00	346,555.82	39	10.0 0	3.90

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
2022 年使用免费开放项目资金 50 万元，确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，持续完善公共文化服务制度体系建设，健全广泛开展群众性文化活动机制，完善		2022 年使用免费开放项目资金 35 万元，确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，持续完善公共文化服务制度体系建设，健全广泛开展群众性文化活动机制，完善

公共文化服务数字化建设， 提高文化公共服务水平								公共文化服务数字化建设， 提高文化公共服务水平			
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展群众文化服务活动街舞大赛、广场舞大赛等	次	≥	7	7	0	100	10	10			
免费开放服务人数	万人	≥	30	30	0	100	5	5			
全年免费开放	%	=	100	100	0	100	10	10			
免费开放管理制度健全、执行有效性	%	=	100	100	0	100	5	5			
完善公共文化服务体系	%	=	100	100	0	100	5	5			
年度工	%	=	100	100	0	100	5	5			

按时完成率												
免费开放专项资金	万元	=	50	50	0	100	10	10				
促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益		定性	优	1	0	100	10	10				
免费开放群众服务水平		定性	优	1	0	100	10	10				
扩大垫江特色文化在全县以及全市的影响力	天	=	365	365	0	100	10	10				
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10				

## **2.绩效自评报告或案例。**

2022 年我单位未委托第三方开展绩效自评相关工作。

## **3.关于绩效自评结果的说明。**

我单位对参加重庆市各类比赛项目展开了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2 万元，评价得分 96 分，绩效评价发现参加重庆市各类比赛宣传力度未能如期达标，下一步工作重点宣传赛事影响力；对临工工资项目展开了绩效评价，涉及财政拨款资金 12.2 万元，评价得分 100 分；对中国农民丰收节活动项目展开了绩效评价，涉及财政拨款资金 5 万元，评价得分 99.8 分；对文化旅游产业发展资金项目展开了绩效评价，涉及财政拨款资金 11 万元，评价得分 100 分；对提前下达 2021 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算项目展开了绩效评价，涉及财政拨款资金 39 万元，评价得分 100 分；对公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金项目展开了绩效评价，涉及财政拨款资金 89 万元，评价得分 93.9 分，绩效评价发现了公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金项目执行率较低，原因是 2022 年度财政资金紧张，未能按时下达计划，导致资金使用率低。下一步工作重点做好资金使用计划，统筹安排，提高项目执行率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本单位 2022 年无重点绩效评价项目。

## **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指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）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现金流入；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。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得

税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

**(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

垫江县文化馆 联系方式 023-74512565

附件：

收入支出决算总表			
			公开 01 表
公开部门：垫江县文化馆			单位：万元
收入	收入	支出	支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	411.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0.9
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	316.61
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	74.48
		九、卫生健康支出	8.33
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0

		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	411.33	本年支出合计	416.33
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	5	年末结转和结余	0
总计	416.33	总计	416.33

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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
公 开 部 门： 垫 江 县 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	项目 (按 “项” 级功 能分 类科 目)				小计	其中： 教育 收费			
合计	合计	411.3 3	411.3 3	0	0	0	0	0	0
205	教 育 支 出	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
20508	进 修 及 培 训	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
20508 03	培 训 支 出	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
207	文 化	311.6	311.6	0	0	0	0	0	0

	旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	2	2						
20701	文 化 和 旅 游	311.6 2	311.6 2	0	0	0	0	0	0
20701 09	群 众 文 化	214.7 2	214.7 2	0	0	0	0	0	0
20701 99	其 他 文 化 和 旅 游 支 出	96.9	96.9	0	0	0	0	0	0
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	74.48	74.48	0	0	0	0	0	0
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	62.6	62.6	0	0	0	0	0	0
20805 05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	13.33	13.33	0	0	0	0	0	0
20805 06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 费 支 出	6.67	6.67	0	0	0	0	0	0
20805 99	其 他 行 政 事 业 单 位	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0

	养老支出								
20808	抚恤	11.88	11.88	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16	16	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16	16	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16	16	0	0	0	0	0	0

备注：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
公开部门：垫江县文化馆							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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		416.33	312.43	103.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

	<b>培训</b>						
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>316.61</b>	<b>212.72</b>	<b>103.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>316.61</b>	<b>212.72</b>	<b>103.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	219.71	212.72	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.48</b>	<b>74.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.33</b>	<b>8.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
公开部门：垫江县文化馆						单位：万元	
收入		支出					
项目	决算数	功能分类科目	决算数				
			小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	411.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	316.61	316.61	0.00	0.00	
		八、社会保障和就	74.48	74.48	0.00	0.00	

		业支出				
		九、卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、	0.00	0.00	0.00	0.00

		其他支出				
本年收入合计	411.33	二十四、 债务还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.00	二十五、 债务付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.00	二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出 合计	416.33	416.33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政 拨款结转 和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	416.33	总计	416.33	416.33	0.00	0.00

备注：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及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					
					公开 05 表
公开部门：垫江县文化馆					单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出	
合计		416.33	312.43	103.89	
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	
20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00	
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	316.61	212.72	103.90	

<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>316.61</b>	<b>212.72</b>	<b>103.90</b>
2070109	群众文化	219.71	212.72	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.90	0.00	96.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.48</b>	<b>74.48</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.60	42.60	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.33</b>	<b>8.33</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.33</b>	<b>8.33</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00

备注：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表

			公开 06表
公开部门： 垫			单位： 万元

江 县 文 化 馆								
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分 类科目 （按 “款”级 功能分 类科 目）	金 额	经济分 类科目 编 码	经济分 类科目 （按 “款”级 功能分 类科 目）	金 额	经济分 类科目 编 码	经济分 类科目 （按 “款”级 功能分 类科 目）	金 额
301	工资福 利支出	219.49	302	商品和 服务支 出	34.81	310	资本性 支出	3.63
30101	基本工 资	52.18	30201	办公费	0.65	31001	房屋建 筑物购 建	0.00
30102	津贴补 贴	1.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设 备购置	3.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	31003	专用设 备购置	0.00
30106	伙食补 助费	12.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设 施建设	0.00
30107	绩效工 资	106.57	30205	水费	0.05	31006	大型修 缮	0.00
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 费	13.33	30206	电费	3.16	31007	信息网 络及软 件购置 更新	0.00
30109	职业年 金缴费	6.67	30207	邮电费	2.81	31008	物资储 备	0.00
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	8.33	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	0.00	31010	安置补 助	0.00
30112	其他社 会保障 缴费	0.25	30211	差旅费	7.40	31011	地上附 着物 和青苗 补偿	0.00
30113	住房公 积金	16.00	30212	因公出 国(境)	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	1.76	30213	维 修 (护) 费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工 资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交 通工具 购置	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	54.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和 陈列品 购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31022	无形资 产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.91	31099	其他资 本性支 出	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	312	对企业 补助	0.00
30304	抚恤金	11.88	30224	被装购 置费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30305	生活补 助	38.52	30225	专用燃 料费	0.00	31203	政府投 资基金 股权投 资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.57	31204	费用补 贴	0.00
30307	医疗费 补助	2.23	30227	委托业 务费	0.00	31205	利息补 贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	9.72	31299	其他对 企业补 助	0.00
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	3.34	399	其他支 出	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	39907	国家赔 偿费用 支出	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	0.00
30399	其他个 人和家	0.00	30240	税金及 附加费	0.00	39909	经常性 赠与	0.00

	庭的补 助支出			用				
			30299	其他商 品和服 务支出	0.00	39910	资本性 赠与	0.00
			307	债务利 息及费 用支出	0.00	39999	其他支 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			
<b>人员经费合计</b>		<b>274.00</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>38.44</b>

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
公开部门：垫江县文化馆							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 08 表
公开部门：垫江县文化馆					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计					

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

机构运行信息表					公开 09 表
公开部门： 垫江县文化馆				单位：万元	
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公” 经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.20	0.91	0.91	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
(1)公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计(辆)	0
(2)公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.20	0.91	0.91	2. 主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	—	0.91	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2)国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二)相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0

3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	15	(一) 政府采购支出合计	0.00
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	105	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.99		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本表为空的单位应将空表公开, 并注明: 本单位无相关数据, 故本表为空。