

石台县文化馆  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 石台县文化馆2022年度单位决算表

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

## 第三部分 石台县文化馆2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 石台县文化馆概况

## 一、主要职责

石台县文化馆位于石台县政务新区，属于公益性文化事业单位，担负着组织指导全县群众文化活动、普及全民艺术、辅导促进群众文艺创作、培训群众文艺骨干、探索研究群众文化理论，保护和传承非物质文化遗产等工作职能。主要工作职责为组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查，挖掘，保护和利用工作，促进产业发展。石台县文化馆在县委、县政府的领导下，充分发挥文化馆的公共服务职能，把文化工作做好，把公益培训班常态化，努力将文化馆建设成为全县人民群众的文化活动中心。

## 二、单位决算构成

石台县文化馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 石台县文化馆 |

## 第二部分 石台县文化馆2022年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县文化馆

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  | 186.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 149.14 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.52   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 9.04   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 186.26 | 本年支出合计          |    | 186.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            |    |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         |    |        |
|                  | 30 |        |                 |    |        |
| 总计               | 31 | 186.26 | 总计              |    | 186.26 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|      |    |    | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 149.14 | 149.14 |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 145.34 | 145.34 |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构        | 8.74   | 8.74   |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 76.95  | 76.95  |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 59.65  | 59.65  |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 0.80   | 0.80   |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行             | 0.80   | 0.80   |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   | 3.00   |        |      |         |      |          |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   | 3.00   |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.56  | 24.56  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.78  | 23.78  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.50  | 12.50  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52   | 7.52   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.76   | 3.76   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 0.78   | 0.78   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.78   | 0.78   |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.11   | 0.11   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 0.11   | 0.11   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09   |        |      |         |      |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04   |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04   |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.04   | 9.04   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 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  | 栏次<br>合计         | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 149.14 | 74.98 | 74.17 |        |      |           |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 145.34 | 74.18 | 71.17 |        |      |           |
| 207  | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构        | 8.74   | 8.74  |       |        |      |           |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 76.95  | 65.44 | 11.52 |        |      |           |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 59.65  |       | 59.65 |        |      |           |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 0.80   | 0.80  |       |        |      |           |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行             | 0.80   | 0.80  |       |        |      |           |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   |       | 3.00  |        |      |           |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   |       | 3.00  |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.56  | 24.56 |       |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.78  | 23.78 |       |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.50  | 12.50 |       |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52   | 7.52  |       |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.76   | 3.76  |       |        |      |           |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 0.78   | 0.78  |       |        |      |           |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.78   | 0.78  |       |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53  |       |        |      |           |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.11   | 0.11  |       |        |      |           |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 0.11   | 0.11  |       |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42  |       |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33  |       |        |      |           |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09  |       |        |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04  |       |        |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04  |       |        |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.04   | 9.04  |       |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 186.26 | 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 | 149.14 | 149.14     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 24.56  | 24.56      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.52   | 3.52       |             |              |
|                | 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 | 9.04   | 9.04       |             |              |
|                | 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 | 186.26 | 本年支出合计          | 85 | 186.26 | 186.26     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 87 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 88 |        |            |             |              |



|                    |    |        |    |    |        |        |  |  |
|--------------------|----|--------|----|----|--------|--------|--|--|
| 三、国有资本经营预算<br>财政拨款 | 31 |        |    | 89 |        |        |  |  |
| 总计                 | 32 | 186.26 | 总计 | 90 | 186.26 | 186.26 |  |  |

注：本表反映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

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出   |        |       |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|      |    |    |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|      |    |    | 合计               | 186.26 | 112.10 | 74.17 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 149.14 | 74.98  | 74.17 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 145.34 | 74.18  | 71.17 |
| 207  | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构        | 8.74   | 8.74   |       |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化             | 76.95  | 65.44  | 11.52 |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 59.65  |        | 59.65 |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 0.80   | 0.80   |       |
| 207  | 08 | 01 | 行政运行             | 0.80   | 0.80   |       |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   |        | 3.00  |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.00   |        | 3.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.56  | 24.56  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.78  | 23.78  |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.50  | 12.50  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52   | 7.52   |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.76   | 3.76   |       |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 0.78   | 0.78   |       |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.78   | 0.78   |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53   |       |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 0.11   | 0.11   |       |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 0.11   | 0.11   |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42   |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.33   | 3.33   |       |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09   |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04   |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04   |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.04   | 9.04   |       |

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额    | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 91.23 | 302   | 商品和服务支出   | 3.98 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 32.53 | 30201 | 办公费       | 0.48 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 18.45 | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.48  | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 15.94 | 30205 | 水费        | 0.10 | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.52  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.76  | 30207 | 邮电费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.42  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保险缴费       | 0.09  | 30211 | 差旅费       | 0.20 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 9.04  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.89 | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            | 7.24  | 30216 | 培训费       | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 5.26  | 30217 | 公务接待费     | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           | 0.78  | 30225 | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       | 0.60 | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.48 | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入       |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.61  | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴        |    |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 | 31299 | 其他对企业补助     |    |
|       |                |       |       |           |      | 399   | 其他支出        |    |

|        |  |        |        |  |  |       |                    |      |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|------|
|        |  |        |        |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |  |        |        |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |  | 108.12 | 公用经费合计 |  |  |       |                    | 3.98 |

注：本表反映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

公开07表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映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：石台县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：石台县文化馆

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县文化馆2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计186.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计186.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加24.14万元，增长14.89%，主要原因：人员工资增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计186.26万元，其中：财政拨款收入186.26万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计186.26万元，其中：基本支出112.1万元，占60.18%；项目支出74.17万元，占39.82%；经营支出0.0万元，占0.00%。

### 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186.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计186.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.14万元，增长14.89%，主要原因：人员工资增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.26万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.14万元，增长14.89%。主要原因：人员工资增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出149.14万元，占80.07%；社会保障和就业（类）支出24.56万元，占13.19%；卫生健康（类）支出3.53万元，占1.90%；住房保障（类）支出9.04万元，占4.85%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.61万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的207.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员和人工工资增加，二是项目增加。其中：基本支出112.1万元，占60.18%；项目支出74.17万元，占39.82%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为54.7万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的140.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。



3. 文化旅游体育与传媒（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59.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

5. 文化旅游体育与传媒（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3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.24万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的135.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

**9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.73万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的106.85%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助调整。

**10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**。年初预算为0.09万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

**11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为2.97万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的112.12%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为8.55万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出112.1万元，其中：人员经费108.12万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.98万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，石台县文化馆机关运行经费支出3.98万元，比2021年减少15.93万元，下降80.01%，主要原因是规范经费使用、增加项目支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，石台县文化馆政府采购支出总额0万元，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，石台县文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金12万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金12万元。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“文化馆免费开放”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文化馆免费开放绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

### 文化馆免费开放项目的《项目支出绩效自评表》

|                    |                               |      |               |       |       |                     |        |         |             |
|--------------------|-------------------------------|------|---------------|-------|-------|---------------------|--------|---------|-------------|
| 公共文化馆免费开放项目支出绩效自评表 |                               |      |               |       |       |                     |        |         |             |
| 项目名称               |                               |      | 公共文化馆免费开放     |       |       |                     |        |         |             |
| 主管部门               |                               |      | 035-石台县文化和旅游局 |       |       | 实施单位                | 石台县文化馆 |         |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                               |      |               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数               | 分值     | 执行率     | 得分          |
|                    |                               |      | 年度资金总额:       | 4.00  | 4.00  | 4.00                | 10     | 100.00% | 10.00       |
|                    |                               |      | 其中: 本年财政拨款    | 4     | 4     | 4                   | —      |         |             |
|                    |                               |      | 上年结转资金        | 0     | 0     | 0                   | —      |         |             |
|                    |                               |      | 其他资金          | 0     | 0     | 0                   | —      |         |             |
| 年度总体目标             | 预期目标                          |      |               |       |       | 实际完成情况              |        |         |             |
|                    | 用于保障文化馆免费工作的正常运转, 免费开放工作正常进行。 |      |               |       |       | 石台县文化馆全年免费开放工作正常运行。 |        |         |             |
| 绩效指标               | 一级指标                          | 二级指标 | 三级指标          |       | 年度指标值 | 实际完成值               | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |                |         |                       |         |        |     |        |  |
|----|----------------|---------|-----------------------|---------|--------|-----|--------|--|
|    | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 文化下乡数量                | ≥100场   | 104    | 15  | 15     |  |
|    |                |         | 培训批次、期数               | ≥35期    | 38     | 15  | 15     |  |
|    |                | 质量指标    | 经费支出合规性               | 经费支出合规性 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |                | 时效指标    | 文化创作保护与展演及时性          | ≤1年     | 1      | 10  | 10     |  |
|    |                | 成本指标    |                       |         |        |     | 0      |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 对提升文化惠民消费普及率的影响程度     | 较高      | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|    |                | 可持续影响指标 | 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度 | 较高      | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|    |                | 经济效益指标  |                       |         |        |     | 0      |  |
|    |                | 生态效益指标  |                       |         |        |     | 0      |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | ≥100百分比 | 100    | 10  | 10     |  |
| 总分 |                |         |                       |         |        | 100 | 100.00 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。



2022 年度项目支出绩效自评表  
及部门评价报告

第一部分 石台县文化馆绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称      | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1  | 非物质文化遗产保护 |    |
| 2  | 流动文化车     |    |
| 3  | 公共文化馆免费开放 |    |

1 非物质文化遗产保护 项目支出绩效自评表

| 项目名称           |  |             | 非物质文化遗产保护               |           |  |            |        |         |                     |
|----------------|--|-------------|-------------------------|-----------|--|------------|--------|---------|---------------------|
| 主管部门           |  |             | 035-石台县文化和旅游局           |           | 实施单位   | 石台县文化馆     |        |         |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |  |             |                         | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数  | 全年执行数      | 分值     | 执行率     | 得分                  |
|                |  |             | 年度资金总额：                 | 4         | 4  | 4          | 10     | 100.00% | 10.00               |
|                |  |             | 其中：本年财政拨款               | 4         | 4  | 4          | —      |         |                     |
|                |  |             | 上年结转资金                  | 0         | 0  | 0          | —      |         |                     |
|                |  |             | 其他资金                    | 0         | 0  | 0          | —      |         |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |                         |           | 实际完成情况   |            |        |         |                     |
|                | 组织开展对非遗的现状调查摸底，了解和掌握我县非遗资源种类，数量，分布状态，生存环境保护现状及存在问题；建立非遗名录体系；运用文字，录音，录象，数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库缓和档案；建立非遗传承人和培训机制，进行传承和传播；合理开发利用传统文化资源，推动非遗融入文化旅游和现代日常生活；普及非遗保护知识。 |             |                         |           | 全年较好的完成了全县非物质文化遗产的传承和保护工作，积极对上申报非遗项目和非遗传承人，推进非遗进景区，加快文旅融合。 |            |        |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                    |           | 年度指标<br>值  | 实际完成值      | 分值     | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)   | 数量指标        | 提升县级以上非遗传承人             |           | ≥36 人  | 36         | 15     | 15      |                     |
|                |  |             | 扶持县级非遗保护项目数量            |           | ≥17 个  | 17         | 15     | 15      |                     |
|                |  | 质量指标        | 经费支出合规性                 |           | 严格执行<br>相关财经<br>法规、制<br>度                                  | 达成预期指<br>标 | 20     | 20      |                     |
|                |  | 时效指标        |                         |           |  |            |        | 0       |                     |
|                |  | 成本指标        |                         |           |  |            |        | 0       |                     |
|                | 效益指标<br>(30 分)   | 社会效益<br>指标  | 提高群众对非物质文化遗产知晓<br>的影响程度 |           | 较高   | 达成预期指<br>标 | 30     | 30      |                     |
|                |  | 经济效益<br>指标  |                         |           |  |            |        | 0       |                     |
|                |  | 生态效益<br>指标  |                         |           |  |            |        | 0       |                     |
|                |  | 可持续影<br>响指标 |                         |           |  |            |        | 0       |                     |
|                | 满意度指<br>标(10<br>分)   | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度指标               |           | ≥100 百<br>分比   | 100        | 10     | 10      |                     |
| 总分             |  |             |                         |           |  | 100        | 100.00 |         |                     |

2 流动文化车项目支出绩效自评表

| 项目名称         |  |         | 流动文化车              |           |           |  |        |         |             |
|--------------|--|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--------|---------|-------------|
| 主管部门         |  |         | 035-石台县文化和旅游局      |           |           | 实施单位   | 石台县文化馆 |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |  |         |                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |  |         | 年度资金总额：            | 3         | 3         | 3  | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |  |         | 其中：本年财政拨款          | 3         | 3         | 3  | —      |         |             |
|              |  |         | 上年结转资金             | 0         | 0         | 0  | —      |         |             |
|              |  |         | 其他资金               | 0         | 0         | 0  | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |         |                    |           |           | 实际完成情况   |        |         |             |
|              | 为支持基层文化馆面向农村提供流动文化服务，进一步丰富和满足基层广大人民群众的精神文化需求 |         |                    |           |           | 全年利用流动文化车为农村提供流动文化服务，进一步丰富和满足了基层广大人民群众的精神文化需求。 |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标               |           | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                | 数量指标    | 下乡活动数              |           | ≥160 次    | 165  | 15     | 15      |             |
|              |  |         | 运行车辆数量             |           | =1 辆      | 1  | 10     | 10      |             |
|              |  | 质量指标    | 经费支出合规性            |           | 合规合规      | 达成预期指标   | 15     | 15      |             |
|              |  |         | 运行维护的及时性           |           | 及时及时      | 达成预期指标   | 10     | 10      |             |
|              |  | 时效指标    |                    |           |           |  |        | 0       |             |
|              |  | 成本指标    |                    |           |           |  |        | 0       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                | 可持续影响指标 | 对丰富群众文化活动的影<br>响程度 |           | 明显明显      | 达成预期指标   | 30     | 30      |             |
|              |  | 经济效益指标  |                    |           |           |  |        | 0       |             |
|              |  | 社会效益指标  |                    |           |           |  |        | 0       |             |
|              |  | 生态效益指标  |                    |           |           |  |        | 0       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                               | 满意度指标   | 群众对该项目实施的满意程度      |           | ≥100%     | 100  | 10     | 10      |             |
|              | 总分   |         |                    |           |           |  | 100    | 100.00  |             |

3 公共文化馆免费开放项目支出绩效自评表

| 项目名称         |                              |         | 公共文化馆免费开放             |       |          |                     |        |         |             |
|--------------|------------------------------|---------|-----------------------|-------|----------|---------------------|--------|---------|-------------|
| 主管部门         |                              |         | 035-石台县文化和旅游局         |       |          | 实施单位                | 石台县文化馆 |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |                              |         |                       | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数               | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |                              |         | 年度资金总额：               | 4     | 4        | 4                   | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |                              |         | 其中：本年财政拨款             | 4     | 4        | 4                   | —      |         |             |
|              |                              |         | 上年结转资金                | 0     | 0        | 0                   | —      |         |             |
|              |                              |         | 其他资金                  | 0     | 0        | 0                   | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |         |                       |       |          | 实际完成情况              |        |         |             |
|              | 用于保障文化馆免费工作的正常运转，免费开放工作正常进行。 |         |                       |       |          | 石台县文化馆全年免费开放工作正常运行。 |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标                  |       | 年度指标值    | 实际完成值               | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                | 数量指标    | 文化下乡数量                |       | ≥100 场   | 104                 | 15     | 15      |             |
|              |                              |         | 培训批次、期数               |       | ≥35 期    | 38                  | 15     | 15      |             |
|              |                              | 质量指标    | 经费支出合规性               |       | 经费支出合规性  | 达成预期指标              | 10     | 10      |             |
|              |                              | 时效指标    | 文化创作保护与展演及时性          |       | ≤1 年     | 1                   | 10     | 10      |             |
|              |                              | 成本指标    |                       |       |          |                     |        | 0       |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                | 社会效益指标  | 对提升文化惠民消费普及率的影响程度     |       | 较高       | 达成预期指标              | 15     | 15      |             |
|              |                              | 可持续影响指标 | 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度 |       | 较高       | 达成预期指标              | 15     | 15      |             |
|              |                              | 经济效益指标  |                       |       |          |                     |        | 0       |             |
|              |                              | 生态效益指标  |                       |       |          |                     |        | 0       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             |       | ≥100 百分比 | 100                 | 10     | 10      |             |
|              | 总分                           |         |                       |       |          |                     |        | 100     | 100.00      |