

贵德县人民文化馆
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (1.) 承担全县群众文化活动的组织、辅导等工作；
- (2.) 承担全县非物质文化遗产的保护和传承工作；
- (3.) 承担收集、整理、研究非物质文化遗产工作；
- (4.) 组织文艺作品的创作和研究工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县人民文化馆。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县人民文化馆

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	586.02	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	523.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	30.99
	9		九、卫生健康支出	37	17.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.79

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	586.02	本年支出合计	53	586.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.78	年末结转和结余	55	8.78
总计	28	594.80	总计	56	594.80

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：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	586.02	586.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	523.72	523.72					
20701	文化和旅游	458.27	458.27					
2070109	群众文化	143.95	143.95					
2070111	文化创意与保护	20.89	20.89					
2070199	其他文化和旅游支出	293.44	293.44					
20706	新闻出版电影	4.70	4.70					
2070607	电影	4.70	4.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.76	60.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.76	60.76					
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99					
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99					
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	17.52	17.52					
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64					
221	住房保障支出	13.79	13.79					
22102	住房改革支出	13.79	13.79					
2210201	住房公积金	13.79	13.79					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：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	586.02	499.68	86.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	523.72	437.38	86.34			
20701	文化和旅游	458.27	437.38	20.89			
2070109	群众文化	143.95	143.95				
2070111	文化创作与保护	20.89		20.89			
2070199	其他文化和旅游支出	293.44	293.44				
20706	新闻出版电影	4.70		4.70			
2070607	电影	4.70		4.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.76		60.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.76		60.76			
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99				
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99				
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	17.52	17.52				
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
221	住房保障支出	13.79	13.79				
22102	住房改革支出	13.79	13.79				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：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	586.02	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	523.72	523.72		
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.99	30.99		
	9		九、卫生健康支出	39	17.52	17.52		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.79	13.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	586.02	本年支出合计	55	586.02	586.02		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	586.02	总计	60	586.02	586.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：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	586.02	499.68	86.34
207	文化旅游体育与传媒支出	523.72	437.38	86.34
20701	文化和旅游	458.27	437.38	20.89
2070109	群众文化	143.95	143.95	
2070111	文化创作与保护	20.89		20.89
2070199	其他文化和旅游支出	293.44	293.44	
20706	新闻出版电影	4.70		4.70
2070607	电影	4.70		4.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.76		60.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.76		60.76
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99	
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.83	302	商品和服务支出	12.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.93	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	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	0.53	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	293.44	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	18.79	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.38	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		487.63	公用经费合计					12.05

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.36	0.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：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
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	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：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
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	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	586.02	499.68	86.34
207	文化旅游体育与传媒支出	523.72	437.38	86.34
20701	文化和旅游	458.27	437.38	20.89
2070109	群众文化	143.95	143.95	
2070111	文化创作与保护	20.89		20.89
2070199	其他文化和旅游支出	293.44	293.44	
20706	新闻出版电影	4.70		4.70
2070607	电影	4.70		4.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.76		60.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.76		60.76
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99	
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县人民文化馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计594.80万元，比上年收入、支出总计各增加135.67万元。主要原因是：本单位本年度因贵德县电影管理站并入文化馆，导致各项资金增加。其中：

（一）收入总计594.80万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入586.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加147.31万元，增长33.58%，主要原因是本单位本年度因贵德县电影管理站并入文化馆，导致各项资金增加。

2. 年初结转和结余8.78万元，为本单位上年结转本年使用的各类项目等资金。

（二）支出总计594.80万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）523.72万元，占88.05%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育等方面的支出。比上年增加227.82万元，增长76.99%，主要原因是本单位本年度因贵德县电影管理站并入文化馆，导致各项资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）30.99万元，占5.21%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少66.65万元，下降68.26%，主要原因是年中有退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）17.52万元，占2.94%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫

生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少14.11万元，下降44.61%，主要原因是年中有退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）13.79万元，占2.32%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少11.39万元，下降45.23%，主要原因是年中有退休人员增加。

5. 年末结转和结余8.78万元，占1.48%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计586.02万元，其中：财政拨款收入586.02万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计586.02万元，其中：基本支出499.68万元，占85.27%；项目支出86.34万元，占14.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计586.02万元。比上年财政拨款收入、支出各增加147.31万元，增长33.58%。主要原因是本单位本年度因贵德县电影管理站并入文化馆，导致各项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出586.02万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加147.31万元，增长33.58%。主要原因是本单位本年度因贵德县电影管理站并入文化馆，导致各项资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）523.72万元，占89.37%；社会保障和就业支出（类）30.99万元，占5.29%；卫生健康支出（类）17.52万元，占2.99%；住房保障支出（类）13.79万元，占2.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为727.53万元，支出决算为586.02万元，完成年初预算的80.55%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休及年初做预算时资金数额较大。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为143.16万元，支出决算为143.95万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是年末人员类经费增加。

（2）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的208.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级专项资金。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为398.52万元，支出决算为293.44万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时资金数额较大，导致决算数小于预算数。

（4）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为4.7万元，

支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(5) 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98万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余，导致决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.68万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的76.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，资金结余。

(2) 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14.05万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，资金结余。

(3) 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7.02万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的68.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，资金结余。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，资金结余。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的

99.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，资金结余。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.82万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出499.68万元，其中：人员经费487.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费12.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县人民文化馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.90万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.55万元，增长157.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.55万元，增长157.14%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出586.02万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加147.31万元，增长33.58%。主要原因是本单位本年度因贵德县电影管理站并入文化馆，导致各项资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）523.72万元，占89.37%；社会保障和就业支出（类）30.99万元，占5.29%；卫生健康支出（类）17.52万元，占2.99%；住房保障支出（类）13.79万元，占2.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金8.7万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民文化馆组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8.6万元，占部门项目支出预算总额的98.85%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民文化馆在2022年度部门决算中反映“文化馆免费开放县级配套资金”、“贵德县电影管理站办公场所租赁费”等2个项目绩效自评结果。

1. 文化馆免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织群众文化化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等活动扩大民间文化认知度。存在的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 贵德县电影管理站办公场所租赁费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.7万元，实际支出4.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了工作人员的基本工作环境，提高电影放映的质量。存在的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：设

置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		贵德县电影管理站办公场所租赁费						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县电影管理站		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.7		执行数:	4.7		
		其中: 财政拨款	4.7		其中: 财政拨款	4.7		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 租赁办公地点, 确保工作稳定运行。				目标1: 完成, 确保了工作的稳定运行。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运转面积	90平方米	60人	20	20	
		质量指标	运转天数	360天	90%	20	20	
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	20	20	
		成本指标	运转经费	4.7万元	4.7万元	10	10	
		社会效益指标	为工作人员提供办公场所, 确保工作稳定运行	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98%	98%	20	10	
	执行率					10	10	
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过项目实施, 保障了工作人员的基本工作环境, 提高电影放映的质量						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		文化馆免费开放县级配套资金						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县人民文化馆		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4		执行数:	3.9		
		其中: 财政拨款	4		其中: 财政拨款	3.9		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费. 目标2: 通过举办公益性讲座, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动、民间文化传承活动, 流动文化服务等活动, 提高群众对本地文化的喜爱与传承。				目标1完成情况: 确保了本地区免费开放“三馆一站”日常运转 目标2完成情况: 圆满完成各类培训、宣传及各项工作			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动次数	5次	5次	10	10	
		质量指标	宣传活动及公益性群众文化活动群众参与度	95%	95%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费	4万元	3.9万元	20	15	优先支付上级资金, 致使资金结余
		社会效益指标	举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 民间文化传承活动, 流动文化服务等活动扩大民间文化认知度	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	95%	95%	10	10	
执行率						10	10	

总分		100	95	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	通过此项目的实施，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等活动扩大民间文化认知度。			
自评组成员签字				

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县人民文化馆共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。