

西乡县文化馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动及流动文化服务；2、指导群众业余文艺团体建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；3、图书文献的保存、整理、图书借阅；4、充分利用图书馆的丰富资源举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；5、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；6、指导全县各类国有、非国有博物馆事业发展，充分发挥博物馆各项功能，满足县内外各界民众了解西乡地域历史文化的精神需求，提高民众思想道德和科学文化素质等；7、加强对各类博物馆建设、陈列展览的指导；8、引导各类国有、非国有博物馆安全、有序向公众免费开放；9、指导各类博物馆做好社区文化交流、教育研学、对外文化交流、文化创意等各项工作；10、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个股室（包括办公室、财务室、群文科、非遗保护中心）

（三）工作亮点及成效

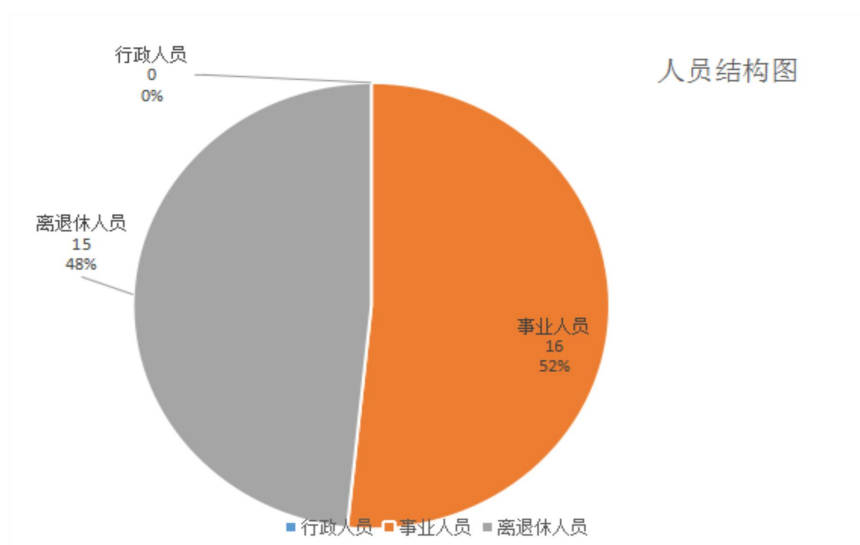
2022 年县文化馆在主管部门的领导下，不断优化公共服务设施，创新服务方式，提升公共文化服务能力，全面推进两馆开放，保障群众文化权益。开展丰富的群众文化活动，满足群众文化精神需求。大力推进图书馆免费开放，提升读者服务，开展全民阅读推广，倡导全民阅读风尚。抓好非物质文化遗产保护传承和发掘利用工作，探索非遗可持续发展。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

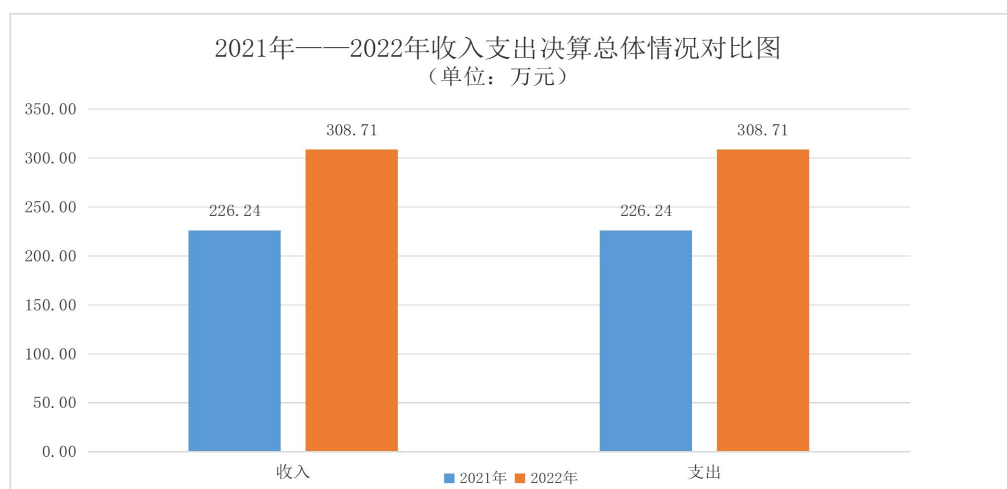
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

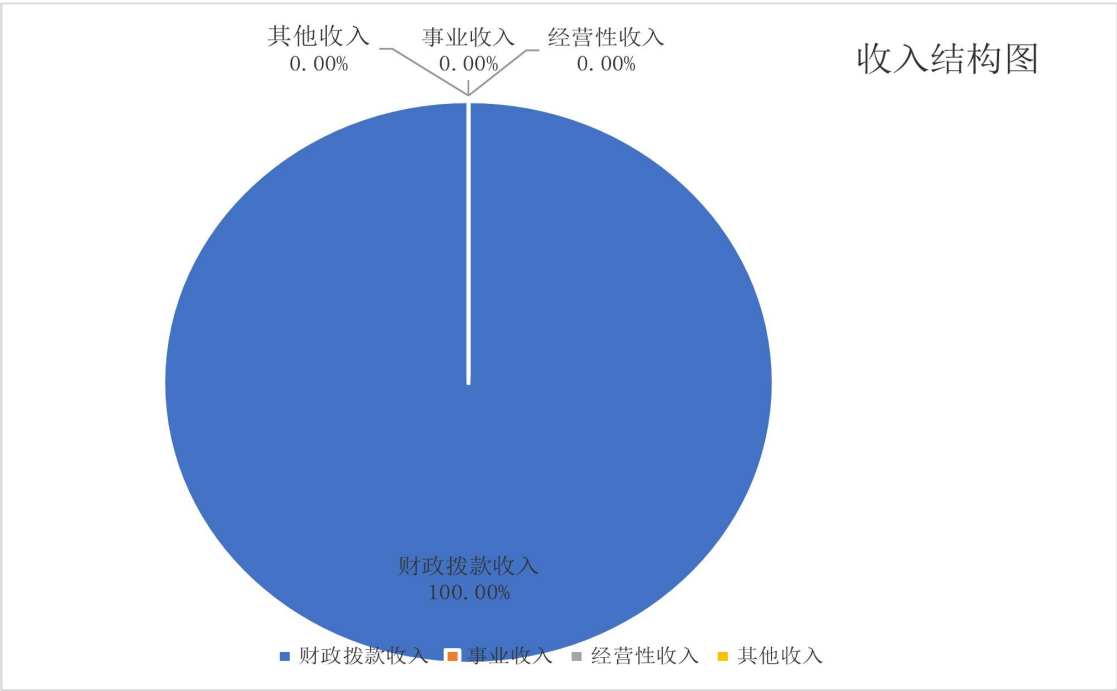
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 308.71 万元，与上年相比收、支总计增加 82.47 万元，增长 36.45%。主要是图书馆改造项目增加。



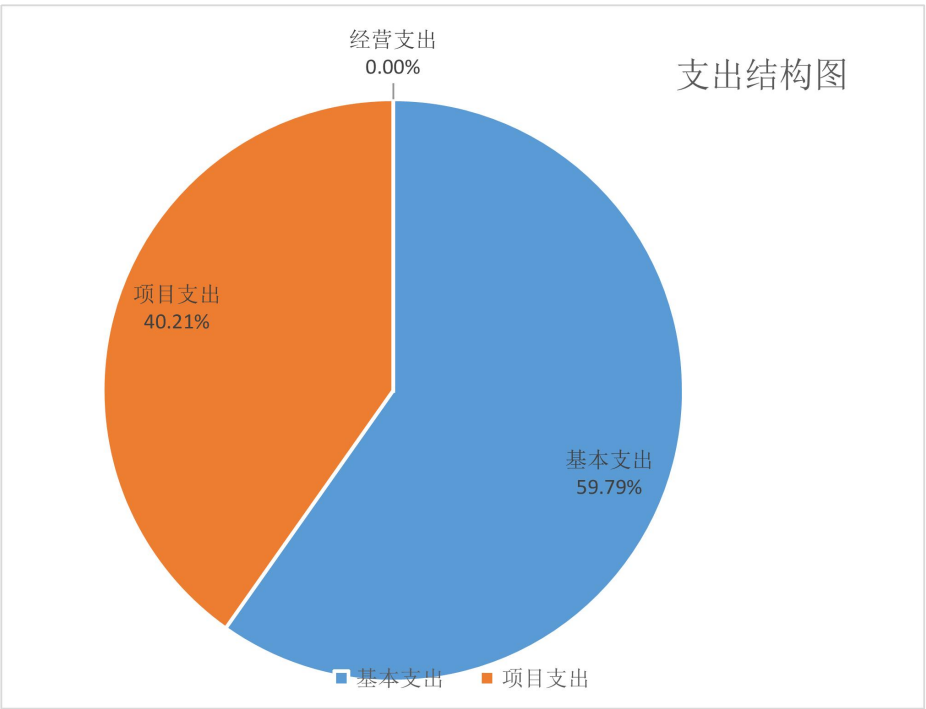
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 308.71 万元，其中：财政拨款收入 308.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



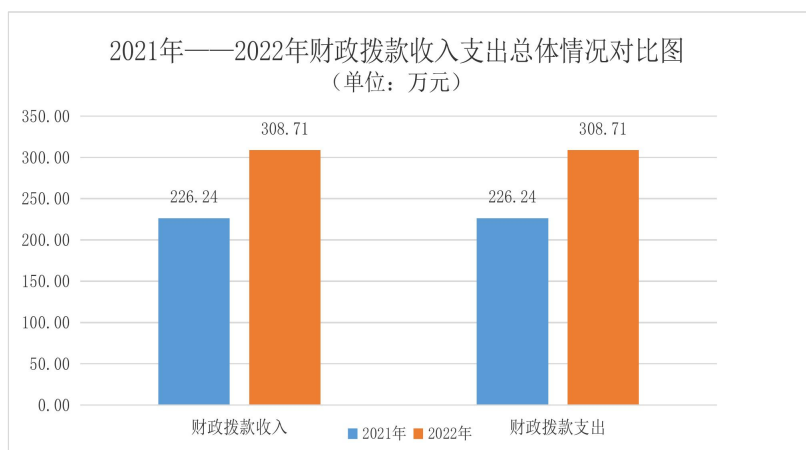
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 308.71 万元，其中：基本支出 184.57 万元，占 59.79%；项目支出 40.21 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。



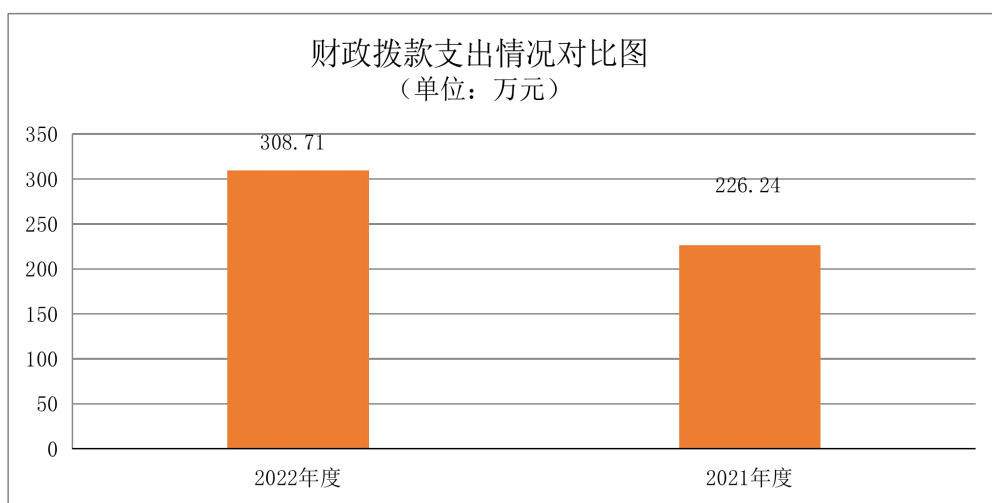
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 308.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 82.47 万元，增长 36.45%。主要原因是图书馆改造项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 165.12 万元，支出决算 308.71 万元，完成年初预算的 186.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.47 万元，增长 36.45%，主要原因是图书馆改造项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 152.59 万元，支出决算 172.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调资，工资及社保费用增加。

2. 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 0 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增加了非遗项目专项。

3. 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 0 万元，支出决算 35.86 万元，完成预算的 100 %。决算数预算数的主要原因是：增加了两馆免费开放项目。

4. 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 0 万元，支出决算 85.88 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增加了图书馆改造项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.53 万元，支出决算 12.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是年初预算做精作准，严格按预算执行。

六、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 184.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 180.41 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 4.17 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2022 年度主要计划任务完成情况并取得成效。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 308.71 万元，执行数 308.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，根据年初的工作计划，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全

内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。保证会计核算质量.为加强财务核算和管理，规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量确保正常运转，发挥资金效益.按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。发现的问题及原因：应加强对资产的清理、登记、建立完善固定资产登记制度。相关绩效管理制度有待改善。下一步改进措施：抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长效机制。继续坚持勤俭节约的原则，加强资产管理，进一步强化责任感意识，做到科学管理，均衡支出。加强绩效管理，完善绩效管理制度。

文化馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县文化馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	1	基本支出	已完成	184.57	184.75		184.57	184.57		—	100%	—
	2	项目支出	已完成	124.14	124.14		124.14	124.14		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			308.71			308.71	308.71		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	不断优化公共服务设施，创新服务方式，提升公共文化服务能力，全面推进两馆开放，保障群众文化权益。开展丰富的群众文化活动，满足群众文化精神需求。大力推进图书馆免费开放，提升读者服务，开展全民阅读推广，倡导全民阅读风尚。抓好非物质文化遗产保护传承和发掘利用工作，探索非遗可持续发展						按照年初预算，完成了各项项目任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成收支任务			308.71 万元		308.71 万元		15	15	
		质量指标	公共服务设施，服务方式，公共文化服务能力			优化、创新、提示		优化、创新、提示		10	10	
		时效指标	规定时间完成			2022 年内完成		2022 年度内完成		10	10	
		成本指标	基本支出 184.57 万元 项目支出 124.14 万元			308.71 万元		308.71 万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	开展丰富的群众文化活动，满足群众文化精神需求			活动丰富多彩		活动丰富多彩		15	15	
		生态效益指标	无			无		无		无	无	
		可持续影响指	政策影响年限			≥1 年		≥1 年		15	15	

	标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%	95%	10	5	
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县文化馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6229759。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开报表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开报表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表					
			公开01表		
单位：西乡县文化馆			单位：万元		
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	308.71	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	296.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	12.53
	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	
本年收入合计	24	308.71	本年支出合计	52	308.71
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	308.71	总计	56	308.71
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。					

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
单位：西乡县文化馆						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	308.71	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	296.18	296.18		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.53	12.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	308.71	本年支出合计	53	308.71	308.71		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	308.71	总计	58	308.71	308.71		

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支支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
单位：西乡县文化馆				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.71	184.57	124.14
207	文化旅游体育与传媒支出	296.18	172.04	124.14
20701	文化和旅游	210.30	172.04	38.26
2070109	群众文化	172.04	172.04	
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	35.86		35.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.88		85.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.88		85.88
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：西乡县文化馆			公开06表 单位：万元					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.40	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.21	30201	办公费	0.35	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	8.00	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	41.83	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	17.80	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	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	2.35	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.53	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		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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		180.40	公用经费合计					4.17
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。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：西乡县文化馆				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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								公开09表
单位：西乡县文化馆								单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置就运行维护费					
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.1		0.1			0.1		
决算数	0		0			0		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件