

扶风县文化馆

2022 年度部门决算公开

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，开展文化艺术培训、群众文化辅导，保护民间文化遗产。

(二) 内设机构

扶风县文化馆是扶风县文化和旅游局下属单位，是县财政二级预算管理的事业单位内设：馆内设置有办公室、文学创作室、美术书法室、音乐室、舞蹈室、戏曲辅导室、群文室、非物质文化遗产保护中心等 8 个室。针对免费开放项目又设置了电子阅览室、图书室、辅导培训室、多功能厅、书画展厅、非遗陈列室、协会活动室等。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

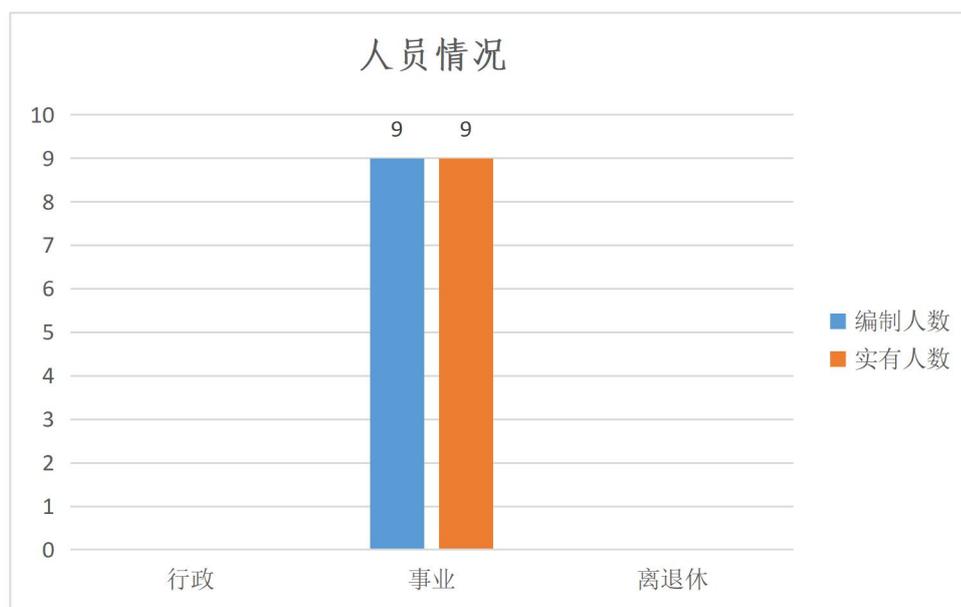
序号	单位名称
1	扶风县文化馆
2
3
.....

本单位作为扶风县文化和旅游局二级预算单位，编制

2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

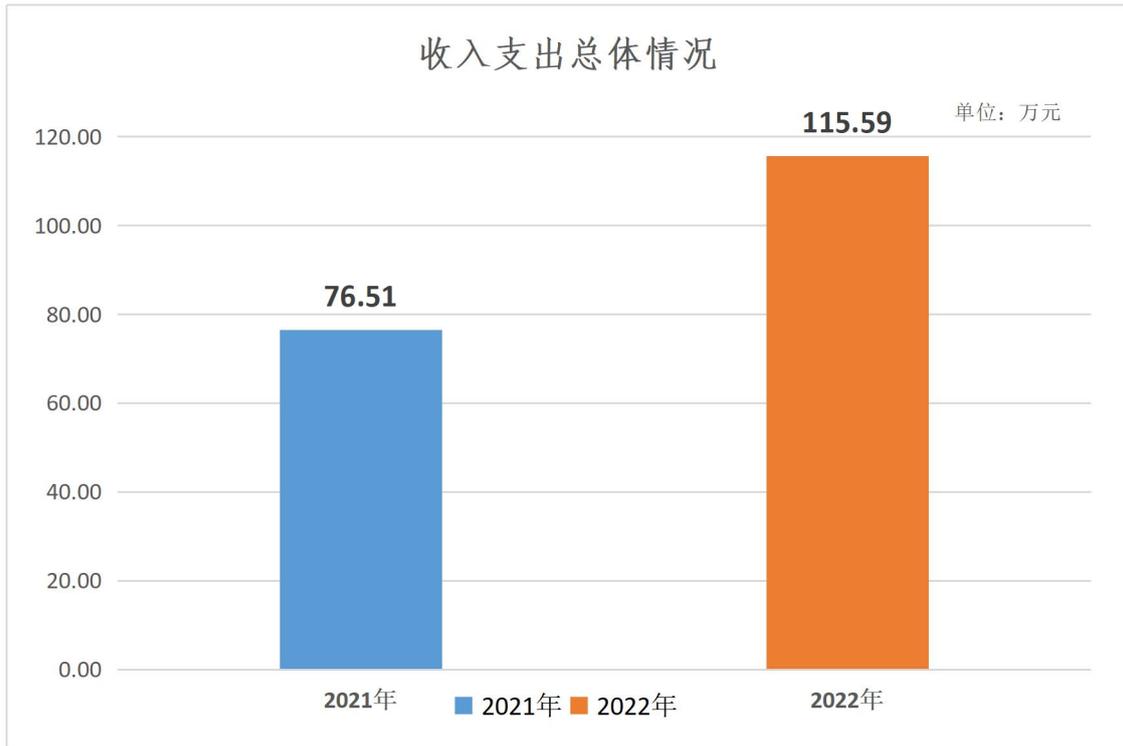
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 115.59 万元，与上年相比收、支总计增加 39.08 万元，增长 51.08%。主要是一是人员调资及社保经费的追加；二是因居民文化水平的提高文旅局加大对文化馆的扶持力度。



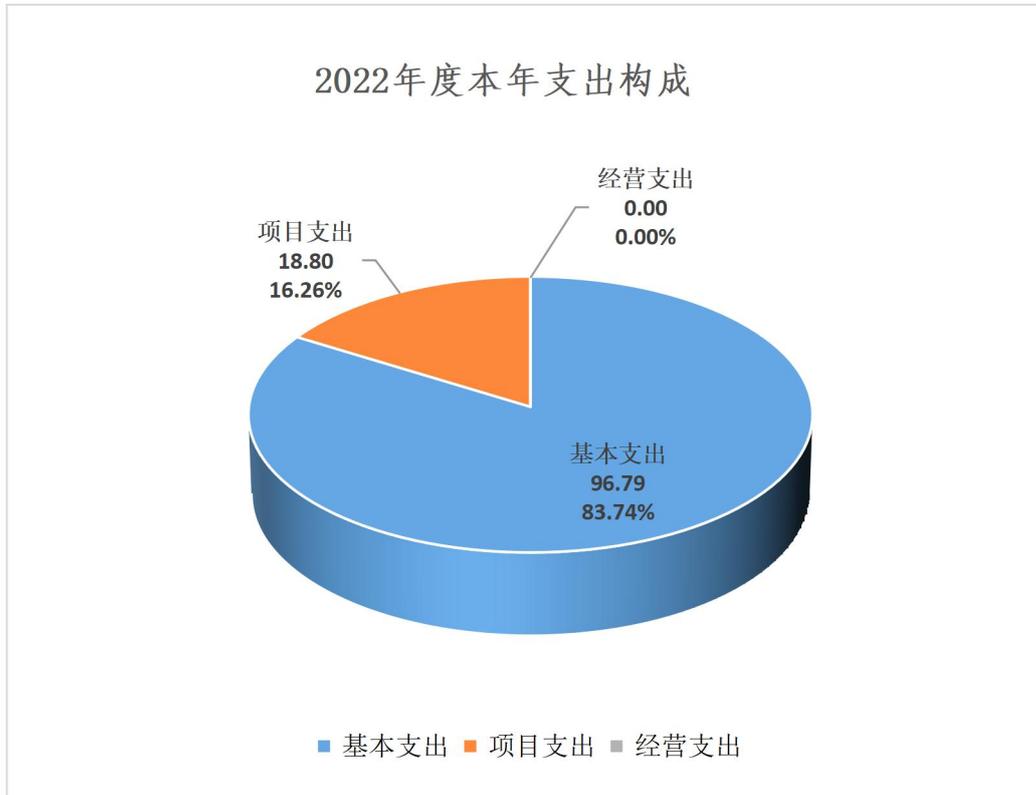
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 115.59 万元，其中：财政拨款收入 115.27 万元，占 99.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.28%。



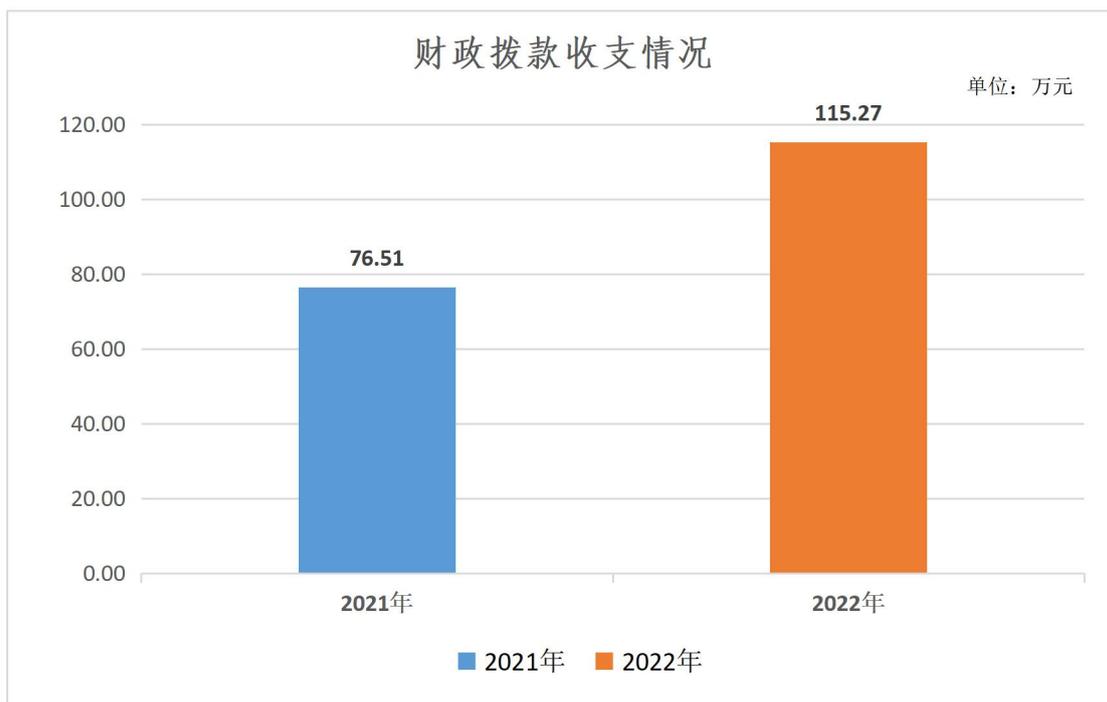
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 115.59 万元，其中：基本支出 96.79 万元，占 83.74%；项目支出 18.80 万元，占 16.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



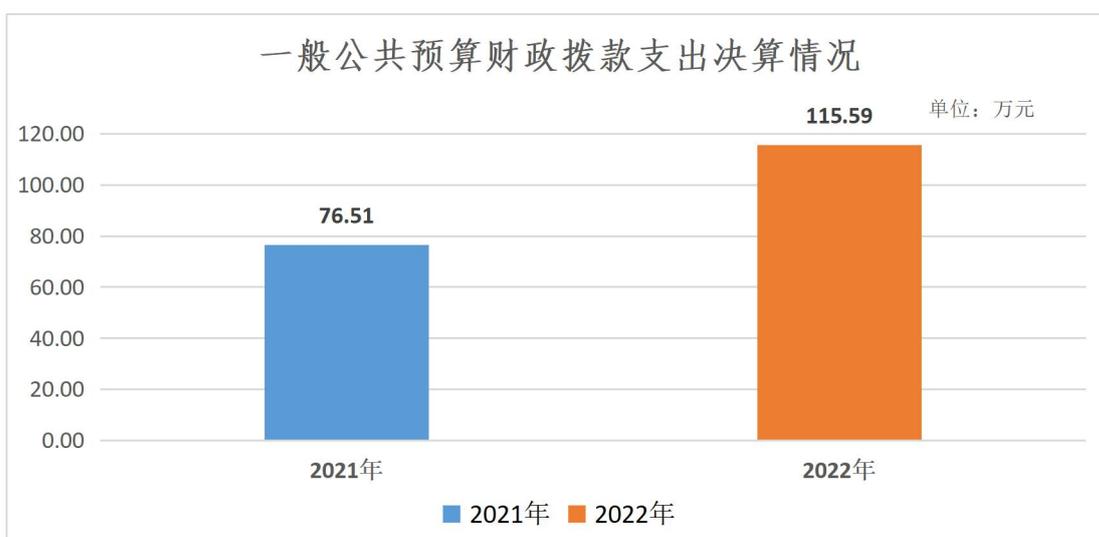
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 115.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 38.76 万元，增长 50.66%。主要原因是：一是人员经费中人员调资及社保经费的追加；二是因居民文化水平的提高文旅局加大对文化馆的扶持力度。



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54.32万元，支出决算115.27万元，完成年初预算的212.21%，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加38.76万元，增长50.66%，主要原因是：一是人员经费中人员调资及社保经费的追加；二是因居民文化水平的提高文旅局加大对文化馆的扶持力度。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算 41.37 万元，支出决算 50.59 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，文化活动经费增加。

2. 文化旅游体育传媒支出（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 33.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算计算口径不同，文化活动举办资金没有列入预算，只列入决算。

3. 文化旅游体育传媒支出（类）其他文化旅游体育传媒支出（款）其他文化旅游体育传媒支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 18.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算计算口径不同，文化活动举办资金没有列入预算，只列入决算。

4. 社会保障和就业支出（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 5.55 万元，支出决算 5.55 万元，完成年初预算 100%。

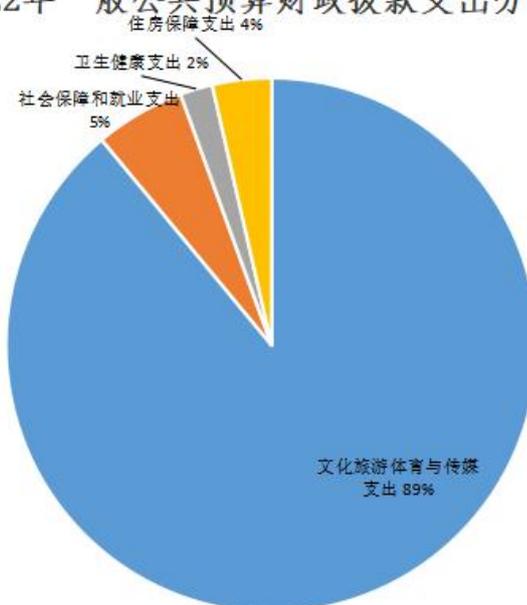
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算 0.92 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算 84.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成年初预算 100%。

7. 卫生健康支出（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 0.10 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 100%。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.05 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 10.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2022 年无国有资本预算财政拨款支出。

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 1.00 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 79.00%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 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 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 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 万元，本单位本年度无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 79.00%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是节约开支。

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 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 万元。本单位本年度无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本单位本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本单位本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，

完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因本单位属于事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

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，本单位组织对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，开展“免费开放补助经费”涉及资金 18.80 万元。本单位在整体绩效中共计 18.80 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 18.80 万元，执行数 18.80 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。

文化馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县文化馆									
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			
	免费开放	对非物质文化遗产展厅、舞蹈室、图书阅览室等开放	已完成	18.80	18.80		18.80	18.80		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			18.80	18.80		18.80	18.80		10	100%	
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					
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,做好绩效整体工作						严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,已完成全年绩效整体工作。					
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	……	100%		100%		10	10			
		质量指标	……	100%		100%		20	20			
		时效指标	……	100%		100%		10	10			
		成本指标	……	100%		100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……	100%		100%		5	5			
		社会效益指标	……	100%		100%		10	10			
		生态效益指标	……	100%		100%		10	10			
可持续影响指标		……	100%		100%		5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……	100%		100%		10	10				
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

具体见下：

1. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 18.80 万元，执行数 18.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了非物质文化遗产展厅、舞蹈室、图书阅览室等全年 365 天对群众免费开放，每周开放 56 小时以上。

县级文化馆绩效项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放及陕西省公共数字文化建设						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18.80	18.80	18.80	10	A		
	其中：当年财政拨款	18.80	18.80	18.80	—	A	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化责任，做好绩效整体工作			严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化责任，已完成全年绩效整体工作。				
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 (50 分)	数量指标	……	100%	100%	10	10	
		质量指标	……	100%	100%	20	20	
		时效指标	……	100%	100%	10	10	
		成本指标	……	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	……	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	……	……	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……	100%	100%	10	10	
总分					100			

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 收支决算数据反映本单位收支决算情况

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML			
编制单位：扶风县文化馆		2023年8月	金额单位：万元
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空表
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空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

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	115.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	102.82
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	6.33
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	115.59	本年支出合计	58	115.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	115.59	总计	62	115.59

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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

部门：扶风县文化馆

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.59	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
207	文化旅游体育与传媒支出	102.82	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20701	文化和旅游	84.02	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2070109	群众文化	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.43	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：扶风县文化馆

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.59	96.79	18.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.82	84.02	18.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

部门：扶风县文化馆

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：扶风县文化馆

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	115.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	102.50	102.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.33	6.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.16	4.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	115.27	本年支出合计	59	115.27	115.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	115.27	总计	64	115.27	115.27	0.00	0.00

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

公开05表

部门：扶风县文化馆

金额单位：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		115.27	96.47	18.80
207	文化旅游体育与传媒支出	102.50	83.70	18.80
20701	文化和旅游	83.70	83.70	0.00
2070109	群众文化	50.59	50.59	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.11	33.11	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80	0.00	18.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.80	0.00	18.80
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00

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

								公开06表
部门(单位): 扶风县文化馆								金额单位: 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	85.30	302	商品和服务支出	10.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.03	30201	办公费	4.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.04	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缴费	5.55	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	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	0.00	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99	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	0.75	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
			307	债务利息及费用支出	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			
	人员经费合计	86.05		公用经费合计				10.43

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 扶风县文化馆

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 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

本单位对 2022 年度的扶风县文化馆 1 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

2022 年免费开放项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2022 年我单位项目支出主要涉及到的部门预算项目：免费开放费用合计支出 18.80 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2022 年圆满完成各项任务目标。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2022 年部门预算总计 18.80 万元，其中项目资金：免费开放补助经费 18.80 万元；项目合计 18.80 万元，占部门预算数的 16.26%。

以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支持。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

1. 免费开放经费 18.80 万元，用于对非物质文化遗产展厅、舞蹈室、图书阅览室、电子阅览室、群众业余文艺团体活动室等开放。

四、存在的问题

一是馆内设施陈旧缺乏维修，群众艺术氛围不足，二是专业人员缺乏，艺术创作不足。