

# 尖扎县文化馆 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路 13 号。尖扎县文化馆是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体广电旅游局。统一社会信用代码证书：12632322H27645099R；法定代表人：扎西才旦。

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。组织群众文化活动；承担群众文艺骨干的辅导、开展社会教育；组织开展文艺作品的创作和研究工作。承担图书、文献、报刊图书数字资源、音像资料的储藏和借阅；承担古籍文献的收集、整理、保护、利用工作；承担数字图书馆信息平台的应用、维护和信息数据的统计、整理等工作；承担图书馆学术研究和对外交流。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，尖扎县文化馆本级预算。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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	484.89	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、上级补助收入	3	153.7	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	465.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.65
	9		九、卫生健康支出	37	27
	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	14.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	0.54
	23			51	
本年收入合计	24	645.33	本年支出合计	52	541.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	203.35	年末结转和结余	54	306.68
	27			55	
总计	28	848.68	总计	56	848.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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		<b>645.33</b>	<b>484.89</b>	<b>153.7</b>				<b>6.74</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	568.18	407.73	153.7				6.74
20701	文化和旅游	401.16	240.71	153.7				6.74
2070104	图书馆	241.88	240.71					1.17
2070199	其他文化和旅游支出	159.27	0.00	153.7				5.57
20799	其他文化体育与传媒支出	167.02	167.02					
2079999	其他文化体育与传媒支出	167.02	167.02					
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74					
20805	行政事业单位离退休	33.62	33.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.13	21.13					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00					
221	住房保障支出	14.21	14.21					
22102	住房改革支出	14.21	14.21					
2210201	住房公积金	14.21	14.21					
229	其他支出	1.2	1.2					
22999	其他支出	1.2	1.2					
2299901	其他支出	1.2	1.2					

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

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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		<b>541.82</b>	<b>266.01</b>	<b>275.8</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	465.41	189.61	275.8			
20701	文化和旅游	413.94	189.61	224.33			
2070104	图书馆	251.49	188.76	62.73			
2070199	其他文化和旅游支出	162.45	0.85	161.6			
20799	其他文化体育与传媒支出	51.47	0.00	51.47			
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.47	0.00	51.47			
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65				
20805	行政事业单位离退休	33.62	33.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.13	21.13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	14.21	14.21				
229	其他支出	0.54	0.54				
22999	其他支出	0.54	0.54				
2299901	其他支出	0.54	0.54				

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

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	484.89	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	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	301.9	301.9	
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.65	34.65	
	9		九、卫生健康支出	38	27.00	27.00	
	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	14.21	14.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	0.54	0.54	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	484.89	<b>本年支出合计</b>	53	378.3	378.3	
年初财政拨款结转和结余	25	60.3	年末财政拨款结转和结余	54	166.89	166.89	
一般公共预算财政拨款	26	60.3		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	545.19	<b>总计</b>	58	545.19	545.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：尖扎县文化馆

2019 年度

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		<b>378.3</b>	<b>265.17</b>	<b>113.14</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	301.9	188.76	113.14
20701	文化和旅游	250.43	188.76	61.67
2070104	图书馆	250.38	188.76	61.52
2070199	其他文化和旅游支出	0.15	0.00	0.15
20799	其他文化体育与传媒支出	51.47	0.00	51.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.47	0.00	51.47
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65	
20805	行政事业单位离退休	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.13	21.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	
229	其他支出	0.54	0.54	
22999	其他支出	0.54	0.54	
2299901	其他支出	0.54	0.54	

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

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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	237.5	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.03	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.38	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	12.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.03	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.48	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	23.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.13	30217	公务招待费		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	2	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		260.63	公用经费合计				4.54	

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.08		2.84		2.84	0.24	2.84		2.84		2.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)	2
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

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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							

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。（此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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		<b>378.3</b>	<b>265.17</b>	<b>113.14</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	301.9	188.76	113.14
20701	文化和旅游	250.43	188.76	61.67
2070104	图书馆	250.28	188.76	61.52
2070199	其他文化和旅游支出	0.15	0.00	0.15
20799	其他文化体育与传媒支出	51.47	0.00	51.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.47	0.00	51.47
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65	
20805	行政事业单位离退休	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.13	21.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	
229	其他支出	0.54	0.54	
22999	其他支出	0.54	0.54	
2299901	其他支出	0.54	0.54	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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	
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。（此表为空表）

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县文化馆

2019 年度

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	17.95
1. 政府采购货物支出	2	17.95
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	

## 第三部分尖扎县文化馆部门 2019 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 848.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 130 万元。主要原因是：人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加,文化人才等项目增加。其中：社会保障和就业支出增加 34.65 万元。卫生健康支出增加 27 万元。文化人才项目等增加 68.35 万元。

（一）收入总计 645.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 484.89 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 130.7 万元，增长 36.7%，主要原因是人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加,文化人才项目等增加。

2. 上级补助收入 153.7 万元，为尖扎县文化馆从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 3.37 万元，增长 2.24%，主要原因是非物质文化遗产等项目增加。

3. 其他收入 6.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县文化馆取得的其他收入，较上年增加 5.53 万元，增长 457%，主要原因是尖扎县统战部拨入中国好声音评委费 0.29 万元；尖扎县宣传部拨入达顿宴拍

摄经费 3.381 万元及信息采编奖励金 0.1025 万元；尖扎县卫健局拨入健康万里行经费 0.5 万元；黄南州应急管理局拨入演出经费 0.5 万元；工会经费比 2018 年增加 0.76 万元。

4. 年初结转和结余 203.35 万元，主要为尖扎县文化馆上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 541.82 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（207）支出 465.41 万元，占 86%，主要用于尖扎县文化馆单位的文化旅游、图书馆等方面的支出。较上年增加 100.75 万元，增长 27.6%，主要原因是人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加，文化人才项目增加。

2. 社会保障和就业（208）支出 34.65 万元，占 6.4%，主要用于尖扎县文化馆单位社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 34.65 万元，增长 100%，主要原因是社会保障和离退休人员经费增加。

3. 卫生健康（210）支出 27 万元，占 4.9%，主要用于尖扎县文化馆卫生健康行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 27 万元，增长 100%，主要原因是用于医疗保险费支出。

4. 住房保障（221）支出 14.21 万元，占 2.6%，主要用于尖扎县文化馆住房保障、住房改革、住房公积金等方面的支出。较上年减少 1.13 万元，下降 92.6%，主要原因是人员调

整。

5. 其他（229）支出 0.54 万元，占 0.1%，主要用于经费方面的支出。较上年增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是财政绩效考评奖励增加，支出增加。

6. 年末结转和结余 306.86 万元，为尖扎县文化馆单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 645.33 万元，其中：财政拨款收入 484.89 万元，占 75%；上级补助收入 153.7 万元，占 24%；其他收入 6.74 万元，占 1%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 541.82 万元，其中：基本支出 266.01 万元，占 49%；项目支出 275.8 万元，占 51%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 545.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 91.82 万元，增长 20%。主要原因是人员经费增加，文化人才专项等增加。

## **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。**

2019 年度一般公共预算支出 378.3 万元，占本年支出合计的 70%。较上年增加 45.28 万元，增长 14%。主要原因是

人员经费增加,购书经费专项等支出增加。

## (二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 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（207）支出 301.9 万元,占 80%；社会保障和就业（208）支出 34.65 万元,占 9%；卫生健康（210）支出 27 万元,占 7%；住房保障（221）支出 14.21 万元,占 4%；其他（229）支出 0.54 万元。

## (三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 192.11 万元,支出决算为 378.3 万元,完成年初预算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒（207）支出

(1)（207）文化旅游体育与传媒支出（20701）文化和旅游支出（2070104）图书馆支出年初预算为 192.11 万元,支出决算为 250.28 万元,完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是因是人员经费增加,购书经费增加。

(2)（207）文化旅游体育与传媒支出（20701）文化和旅游（2070199）其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金。

(3) (207) 文化旅游体育与传媒支出 (20799) 其他文化体育与传媒支出 (2079999) 其他文化旅游体育与传媒支出初预算为 0 万元，支出决算为 51.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是资金为省级专项资金。

## 2. 社会保障和就业 (208) 支出

(1) (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位离退休 (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.65 万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(2) (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位离退休 (2080599) 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 0 万元，支出决算为 21.13 万元。主要是其他行政事业单位离退休支出增加。

(3) (208) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082701) 财政对失业保险基金的补助年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。主要是财政对失业保险补助支出增加。

(4) (208) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082702) 财政对工伤保险基金的补助年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。主要是财政对工伤保险补助支出增加。

(5) (208) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082703) 财政对生育保险基金的补助年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元。主要是财政对生育保险补助支出增加。

### **3. 卫生健康支出 (210)**

(210) 卫生健康支出 (21011) 行政事业单位医疗 (2101102) 事业单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元。主要是事业单位医疗支出增加。

### **4. 住房保障支出 (221)**

(221) 住房保障支出 (22102) 住房改革支出 (2210201) 住房公积金年初预算为 0 万元，支出决算为 14.21 万元。主要是住房公积金支出增加。

### **5. 其他支出 (229)**

(229) 其他支出 (22999) 其他支出 (229999) 其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。主要是财政绩效考评奖励增加，支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 265.17 万元，其中：人员经费 260.63 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、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.08 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 92%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.84 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.84 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.84 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.36 万元，下降 11.%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.36 万元，下降 11%；主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年尖扎县文化馆无政府性基金预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 378.3 万元，占本年支出合计的 70%。较上年增加 45.28 万元，增长 14%。主要原因是主要原

因是人员经费增加,购书经费增加。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（207）支出 301.9 万元,占 80%；社会保障和就业（208）支出 34.65 万元,占 9%；卫生健康（210）支出 27 万元,占 7%；住房保障（221）支出 14.21 万元,占 4%；其他（229）支出 0.54 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

尖扎县文化馆为财政补助事业单位,无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度,本部门政府采购支出总额 17.95 万元,其中：政府采购货物支出 17.95 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度,县财政局批复项目支出绩效项目 6 项,共涉及资金 113.14 万元。根据预算绩效管理要求,尖扎县文化馆组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 113.14 万元,占部门项目支出预算总额的 48%。绩效目标完成情况：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则,完成项目支出预算总额的 48%,由于连续性项目结转资金将于下年度继续实施。

## （二）项目绩效自评结果。

尖扎县文化馆在2019年度部门决算中反映“图书馆、文化馆免费开放经费”“农村文化建设资金”“文化人才专项资金”“20名演艺人员生活补助”“购书经费”“农牧家寺院购书经费”等6个项目绩效自评结果。

### 1. 图书馆、文化馆免费开放经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提供与其职能相适应的基本文化服务，保障人民群众基本文化权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.3万元，实际支出44.86万元，结转29.44万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，不断健全公共文化服务体系，满足人民群众不断增长的文化需求。

### 2. 农村文化建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：健全公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化活动持续开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.72万元，实际支出6.6万元，结转42.12万元，完成年度预算的14%。通过项目实施，不断健全公共文化服务体系保障农村文化活动持续开展。

### 2. 文化人才专项资金绩效自评综述：

绩效目标：进一步加快边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区等文化人才队伍建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44万元，实际支出0万元，结转44万元，完成年度预算的0%。该项目为持续性项目考核后与2020年实施。

#### 4. 20名演艺人员生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：提高全县人民群众的文化需求，解决部分劳动力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出45.75万元，结转0.15万元，完成年度预算的127%。通过项目实施，解决本县20名大专院校学生就业需求，以人为本，专注民生，不断健全公共文化服务体系满足人民群众不断增长的文化需求。

#### 5. 购书经费项目绩效自评综述：

绩效目标：填充图书馆藏书量，满足人民群众的读书需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，提高本县图书馆藏书量，不断健全公共文化服务体系满足人民群众不断增长的文化需求。

#### 6. 农牧家寺院购书经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高农牧家寺院的文化需求，解决农牧家寺院僧人的读书需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.2万元，实际支出6.12万元，结转0.08万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，解决本县解决农牧家寺院僧人的读书需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况：截至2019年12月31日，尖扎县文化馆共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2辆、单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

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）支出。

十六、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。