

尖扎县文化馆  
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

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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:  
j尖扎县文化馆本级预算。

内设机构0个,具体为:0。

## 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：尖扎县文化馆

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	586.99	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	49.14	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	542.78
八、其他收入	8	1.61	八、社会保障和就业支出	36	66.42
	9		九、卫生健康支出	37	30.19
	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	20.09

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	
<b>本年收入合计</b>	25	637.74	<b>本年支出合计</b>	53	659.48
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	144.16	年末结转和结余	55	122.42
<b>总计</b>	28	781.90	<b>总计</b>	56	781.90

## 收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县文化馆

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	637.74	586.99	49.14				1.61
207	文化旅游体育与传媒支出	521.04	470.29	49.14				1.61
20701	文化和旅游	336.82	291.07	44.14				1.61
2070101	行政运行	3.27	3.27					
2070104	图书馆	231.81	230.50					1.31
2070111	文化创作与保护	47.00	34.00	13.00				
2070199	其他文化和旅游支出	54.74	23.30	31.14				0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.22	179.22	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.22	179.22	5.00				
208	社会保障和就业支出	66.42	66.42					
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.07	21.07					
20808	抚恤	14.32	14.32					
2080801	死亡抚恤	14.32	14.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					

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
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99					
221	住房保障支出	20.09	20.09					
22102	住房改革支出	20.09	20.09					
2210201	住房公积金	20.09	20.09					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县文化馆

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	659.48	350.47	309.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	542.78	233.77	309.01			
20701	文化和旅游	345.56	233.77	111.78			
2070101	行政运行	3.27	3.27				
2070104	图书馆	233.09	230.50	2.59			
2070111	文化创作与保护	37.20		37.20			
2070199	其他文化和旅游支出	72.00		72.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.23		197.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.23		197.23			
208	社会保障和就业支出	66.42	66.42				
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.07	21.07				
20808	抚恤	14.32	14.32				
2080801	死亡抚恤	14.32	14.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				

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
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99				
221	住房保障支出	20.09	20.09				
22102	住房改革支出	20.09	20.09				
2210201	住房公积金	20.09	20.09				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县文化馆

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	586.99	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	483.80	483.80		
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.42	66.42		
	9		九、卫生健康支出	39	30.19	30.19		
	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	20.09	20.09		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	586.99	<b>本年支出合计</b>	55	600.50	600.50		
年初财政拨款结转和结余	26	96.36	年末财政拨款结转和结余	56	82.85	82.85		
一般公共预算财政拨款	27	96.36		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				
<b>总计</b>	30	683.34	<b>总计</b>	60	683.34	683.34		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县文化馆

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	600.50	350.47	250.03
207	文化旅游体育与传媒支出	483.80	233.77	250.03
20701	文化和旅游	291.07	233.77	57.30
2070101	行政运行	3.27	3.27	
2070104	图书馆	230.50	230.50	
2070111	文化创作与保护	34.00		34.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.30		23.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.73		192.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	192.73		192.73
208	社会保障和就业支出	66.42	66.42	
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
20808	抚恤	14.32	14.32	
2080801	死亡抚恤	14.32	14.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	

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
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	
221	住房保障支出	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	

## 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：尖扎县文化馆

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	286.69	302	商品和服务支出	24.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.59	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.26	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	16.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	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	3.05	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.89	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	39.07	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	21.07	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	14.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.67	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	2.61	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	0.21	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	0.77			
<b>人员经费合计</b>		<b>325.76</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>24.71</b>



## 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：尖扎县文化馆

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			
0.24					0.24							1.29

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）	
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：尖扎县文化馆

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：尖扎县文化馆

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：尖扎县文化馆

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	600.50	350.47	250.03
207	文化旅游体育与传媒支出	483.80	233.77	250.03
20701	文化和旅游	291.07	233.77	57.30
2070101	行政运行	3.27	3.27	
2070104	图书馆	230.50	230.50	
2070111	文化创作与保护	34.00		34.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.30		23.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.73		192.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	192.73		192.73
208	社会保障和就业支出	66.42	66.42	
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
20808	抚恤	14.32	14.32	
2080801	死亡抚恤	14.32	14.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	

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
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	
221	住房保障支出	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县文化馆

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：尖扎县文化馆

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	14.36
1. 政府采购货物支出	2	14.36
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 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781.90万元，比上年收入、支出总计各减少101.79万元。主要原因是：上级补助收入减少，其他收入减少。其中：

（一）收入总计781.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入586.99万元，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21.71万元，增长3.84%，主要原因是文化创作与保护专项资金增加。

2. 上级补助收入49.14万元，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。比上年减少87.54万元，下降64.05%，主要原因是文化创作与保护专项资金由原来的主管局拨付转换为财政直接拨付。

3. 其他收入1.61万元，为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工会经费收入。比上年减少6.58万元，下降80.34%，主要原因是其他收入减少。

4. 年初结转和结余144.16万元，为尖扎县文化馆上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计781.90万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）542.78万元，占69.42%，主要用于尖扎县文化馆的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少92.13万元，下降14.51%，主要原因是其他文化旅游与传媒支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）66.42万元，占8.49%，主要用于

尖扎县文化馆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。比上年增加7.44万元，增长12.61%，主要原因是离退休人员的死亡抚恤增加。

3. 卫生健康支出（类）30.19万元，占3.86%，主要用于尖扎县文化馆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。比上年增加0.41万元，增长1.38%，主要原因是事业单位医疗保险基数调整，单位医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出（类）20.09万元，占2.57%，主要用于尖扎县文化馆的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.23万元，增长26.67%，主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

5. 年末结转和结余122.42万元，占15.66%，为尖扎县文化馆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637.74万元，其中：财政拨款收入586.99万元，占92.04%；上级补助收入49.14万元，占7.71%；其他收入1.61万元，占0.25%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计659.48万元，其中：基本支出350.47万元，占53.14%；项目支出309.01万元，占46.86%。

## 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683.34万元。比上年财政拨款收入、支出各减少13.39万元，下降1.92%。主要原因是其他文化旅游与传媒支出减少。

## 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600.50万元，占本年支出合计的91.06%。比上年增加0.13万元，增长0.02%。主要原因是离退休人员的死亡抚恤增加。

### （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）483.80万元，占80.57%；社会保障和就业支出（类）66.42万元，占11.06%；卫生健康支出（类）30.19万元，占5.03%；住房保障支出（类）20.09万元，占3.34%。

### （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580.77万元，支出决算为600.50万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目增加。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）行政运行（01）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）文化和旅游（01）图书馆（04）。年初预算为254.38万元，支出决算为230.50万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于实际支出数。

(3) 文化和旅游(01) 文化创意与保护(11)。年初预算为10万元, 支出决算为34.00万元, 完成年初预算的3400%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金增加, 支出增加。

(4) 文化和旅游(01) 其他文化和旅游支出(99)。年初预算为5万元, 支出决算为23.30万元, 完成年初预算的466%。决算数大于预算数的主要原因是县财政拨付2023年春节文艺演出经费及非遗展演经费。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出(99) 其他文化旅游体育与传媒支出(99)。年初预算为104.72万元, 支出决算为192.73万元, 完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金增加, 支出增加。

## 2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为20.44万元, 支出决算为19.17万元, 完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为9.3万元, 支出决算为8.81万元, 完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于事业单位职业年金缴费支出。

(3) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为20.9万元, 支出决算为21.07万元, 完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外工资调整, 其他行政事业单位养老支出增加。

(4) 抚恤(08) 死亡抚恤(01)。年初预算为0万元, 支出决

算为14.32万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，抚恤金支出增加。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对失业保险基金的补助(01)。年初预算为1.1万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是失业金基数调整，失业保险缴费减少。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对工伤保险基金的补助(02)。年初预算为0.14万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是工伤基数调整，工伤保险缴费增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99)。年初预算为2.2万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于其他社会保障和就业支出。

### 3. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)。年初预算为10.49万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于事业单位医疗实际支出数。

(2) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)。年初预算为23.56万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是预算数大于公务员医疗补助实际支出数。

### 4. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为

18.91万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

## 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350.47万元，其中：人员经费325.76万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费24.71万元，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、工会经费、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0.24万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.24万元，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

0.00万元，占0.00%；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尖扎县文化馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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减少13.1万元，下降131%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少13.1万元，下降）131%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

## **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600.50万元，占本年支出合计的91.06%。比上年增加0.13万元，增长0.02%。主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

### **（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）483.80万元，占80.57%；社会保障和就业支出（类）66.42万元，占11.06%；卫生健康支出（类）30.19万元，占5.03%；住房保障支出（类）20.09万元，占3.34%。

## **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%。主要原因是尖扎县文化馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## **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14.36万元，其中：政府采购货物支出14.36万元、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，财政部门批复尖扎县文化馆项目支出绩效项目3项，共涉及资金23.3万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县文化馆组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金23.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优。

## （二）项目绩效自评结果。

尖扎县文化馆在2022年度部门决算中反映“2022年购书经费”、“2022年春节文艺晚会经费”、“2022年春节非遗展演活动经费”等3个项目绩效自评结果。

### 1. “2022年购书经费”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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，增加了县级图书馆馆藏量；书香尖扎阅读你、我、他，引导健康生活方式，以人为本，丰富群众文化生活。

### 2. “2022年春节文艺晚会经费”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10.66万元，实际支出10.66万元，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，唱响主旋律，谱写新时代为主题，充分展示全县上下政通人和团结向上的精神风貌，让群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。

### 3. “2022年春节非遗展演活动经费”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10.66万元，实际支出10.66万

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，非遗迎新春展示非物质文化遗产取得的成果，让群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。

## 部门项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年购书经费	项目负责人及电话	扎西才旦 18909738199		
主管部门	尖扎县文体旅游广电局	实施单位	尖扎县文化馆		
资金情况 (元)	年度资金总额:				
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	增加县级图书馆馆藏量;书香尖扎阅读你、我、他,引导健康生活方式,以人为本,丰富群众文化生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国家通用语言文学类图书	403	
			少数民族语言文学类图书	681	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	书香尖扎阅读你、我、他,引导健康生活方式,以人为本,丰富群众文化生活,	优	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加馆藏量,提高全民文化修养	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众不断增长的文化需求	提升		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年尖扎县春节文艺晚会经费	项目负责人及电话	扎西才旦 18909738199	
主管部门	尖扎县文体旅游广电局	实施单位	尖扎县文化馆	
资金情况 (元)	年度资金总额:	10.656344		
	其中:财政拨款	10.656344		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	唱响主旋律,谱写新时代为主题,充分展示全县上下政通人和团结向上的精神风貌,让群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节目15个	100%
		质量指标		
	时效指标	一小时三十分钟	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	唱响主旋律,谱写新时代为主题,充分展示全县上下政通人和团结向上的精神风貌,让群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众不断增长的文化需求	提升
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

## 项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年春节非遗展演活动经费	项目负责人及电话	扎西才旦 18909738199	
主管部门	尖扎县文体旅游广电局	实施单位		
资金情况 (元)	年度资金总额:	7.6423		
	其中:财政拨款	7.6423		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	非遗迎新春展示非物质文化遗产取得的成果,让群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出11场	100%
			9个乡镇	100%
		质量指标		
		时效指标	7天	100%
	每场演出时间为一小时20分钟		100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非遗迎新春展示非物质文化遗产取得的成果,让群众过一个欢乐、祥和、喜庆的春节	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众获得感、幸福感	提升
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

#### 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，尖扎县文化馆共有车辆3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2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。