

# 垫江县文化馆 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

垫江县文化馆负责开展全县文化服务、指导文艺建设；组织文艺创作和研究；举办文化活动、普及全民艺术；开展非遗文化普查宣传；建设基层文化服务站点、开展数字化服务；指导下级工作；开展对外文化交流。

### (二) 机构设置

垫江县文化馆属于公益一类事业单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。单位实有编制人数 8 人，领导成员，设馆长一人；副馆长一人；党支部书记一人；下设创作部、舞蹈部、音乐舞蹈部、摄影部、公教部、展览部、典藏部、绘画创作室等业务部门和办公室、财务室等后勤部门。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 634.96 万元，支出总计 634.96 万元。收支较上年决算数增加 218.63 万元，增长 52.51%，主要原因是年初预算收入增加并追加文化旅游发展

项目资金，舞动山城、猜灯谜、“大家唱”群众歌咏活动等  
业务活动经费增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 634.96 万元，较上年决  
算数增加 223.63 万元，增长 54.37%，主要原因是年初预算  
收入增加并追加文化旅游发展项目资金。其中：财政拨款收  
入 634.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；  
经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。  
此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转  
和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 634.96 万元，较上年决  
算数增加 218.63 万元，增长 52.51%，主要原因是 2023 年度  
开展舞动山城、猜灯谜、“大家唱”群众歌咏等活动，业务  
活动经费增加。其中：基本支出 323.47 万元，占 50.94%；  
项目支出 311.49 万元，占 49.06%；经营支出 0.00 万元，占  
0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，  
较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转  
结余。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 634.96 万元。与 2022 年  
相比，财政拨款收、支总计各增加 218.63 万元，增长 52.51%。

主要原因是年初预算收入增加，文化旅游发展项目资金追加，开展舞动山城、猜灯谜、“大家唱”群众歌咏等活动，业务活动经费增加。

### **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 634.96 万元，较上年决算数增加 223.63 万元，增长 54.37%。主要原因是年初预算收入增加，文化旅游发展项目资金追加。较年初预算数增加 286.84 万元，增长 82.40%。主要原因是追加文化旅游发展项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 634.96 万元，较上年决算数增加 218.63 万元，增长 52.51%。主要原因是 2023 年开展舞动山城、猜灯谜、“大家唱”群众歌咏等活动，业务活动经费增加。较年初预算数增加 286.84 万元，增长 82.40%。主要原因是文化旅游发展项目资金追加，新增固定资产，开展舞动山城、猜灯谜、“大家唱”群众歌咏等活动，财政资金支出增加。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 0.82 万元，占 0.13%，较年初预算数无增减，与上年持平。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 547.12 万元，占 86.17%，较年初预算数增加 279.16 万元，增长 104.18%，主要原因是追加文化旅游发展项目资金，开展舞动山城、猜灯谜、“大家唱”群众歌咏等活动，财政资金支出增加。

(3) 社会保障与就业支出 62.19 万元，占 9.79%，较年初预算数增加 4.38 万元，增长 7.58%，主要原因是在职人员社会保障费用缴费基数增加。

(4) 卫生健康支出 8.08 万元，占 1.27%，较年初预算数减少 1.71 万元，下降 17.47%，主要原因是存在人员退休，实际预算数大于支出数。

(5) 住房保障支出 16.75 万元，占 2.64%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 42.55%，主要原因是在职职工正常晋升薪级工资，住房公积金基数变动增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.47 万元。其中：人员经费 295.57 万元，较上年决算数增加 21.57 万元，增长 7.87%，主要原因是在职职工正常晋升薪级工资，导致社会保障费用、住房公积金等缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、职业年金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 27.90 万元，较上年决算数减少 10.54 万元，

下降 27.42%，主要原因是厉行勤俭节约，精简支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、设备购置费、维修（维护）费、其他费用等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 0.20 万元，较年初预算数无增减，主要原因是用于接待重庆市群众艺术馆、长寿区文化馆、邻水县文化馆等来垫人员。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 78.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公

出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费 0.20 万元，主要用于接待重庆市群众艺术馆、长寿区文化馆、邻水县文化馆等单位来垫人员公务交流接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2023 年垫江县文化馆对重庆群艺馆、长寿区文化馆、邻水县文化馆等进行公务接待。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 78.02%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 5 批次 40 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外

公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 50.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年群众文化发展座谈会议聘请专家进行会议活动产生的住宿伙食费等。本年度培训费支出 1.32 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 33.33%，主要原因是人员培训批次增加，培训费用增加。

##### **(二) 机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

##### **(四) 政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购机关获取货物、工程和服务时支付的资金，包括财政性资金（预算资金和预算外资金）和财政性资金相配套的单位自筹资金。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 158.76 万元。从评价情况来看，3 个项目自评得分均在 90 分以上，情况优良。



## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	文化旅游发展资金	项目编码：	50023122T000000139377	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	谭军	联系电话：	74512565

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	420,000.00	420,000.00			
其中：财政拨款	0.00	420,000.00	420,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	420,000.00	420,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持以人民为中心的发展思想，以高质量发展为目标，以文旅融合发展为主线，以改革创新为动力，以为人民群众提供优质的文化和旅游产品、服务为中心环节，围绕建设重庆休闲旅游目的地发展目标和打造“牡丹故里·康养垫江”品牌定位，加速推动文化旅游发展创新。</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持以人民为中心的发展思想，以高质量发展为目标，以文旅融合发展为主线，以改革创新为动力，以为人民群众提供优质的文化和旅游产品、服务为中心环节，围绕建设重庆休闲旅游目的地发展目标和打造“牡丹故里·康养垫江”品牌定位，加速推动文化旅游发展创新。</p>	<p>2023年基本实现以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持以人民为中心的发展思想，以高质量发展为目标，以文旅融合发展为主线，以改革创新为动力，以为人民群众提供优质的文化和旅游产品、服务为中心环节，围绕建设重庆休闲旅游目的地发展目标和打造“牡丹故里·康养垫江”品牌定位，加速推动文化旅游发展创新。</p>

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公益演出场次	次	≥	10	10	0	100	15	15		
展览观众投诉率	%	≤	10	10	0	100	15	15		
公共数字文化互联互通服务运维周期	年	≥	2	2	0	100	15	15		
促进文旅服务发展水平提升率	%	≥	20	20	0	100	15	15		
促进文旅发展持续提升率	%	≥	30	30	0	100	10	10		
群众服务满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
使用资金	万元	=	22	42	90.91	100	10	10		追加预算资金20万元

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	参加重庆市各类比赛	项目编码：	50023122T000000111527	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	周兴财	联系电话：	74512565

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	16,000.00	16,000.00	16,000.00			
其中：财政拨款	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
参加重庆市各类比赛资金16000元		2023年全年使用参加重庆市各类比赛项目资金1.6万元，参加所有市级活动，并取得优异成绩。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加比赛类别（广场舞比赛、	个	≥	3	3	0	100	10	10	否	
举行各种文艺演出活动	次	≥	5	5	0	100	10	10	否	
传承推广民俗文化覆盖面	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
培养业务人员技能增长率	%	≥	20	20	0	100	10	10	否	
年度工作按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
宣传垫江特色文化覆盖率	%	≥	50	50	0	100	10	10	否	
各类活动持续发挥影响力	天	≥	7	7	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
参加比赛成本	万元	=	1.6	1.6	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助	项目编码：	50023122T000002041093	自评总分：	96.00					
项目主管部门：	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	袁世国	联系电话：	74512565			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,043,444.18	1,151,622.88	1,151,622.88							
其中：财政拨款	1,043,444.18	1,151,622.88	1,151,622.88	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,043,444.18	1,151,622.88	1,151,622.88	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
使用免费开放项目资金50万元，确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，持续完善公共文化服务制度体系建设，健全广泛开展群众性文化活动机制，完善公共文化服务数字化建设，提高公共文化服务水平						2023垫江县文化馆实现全年免费开放目标，基本实现公共文化服务均等化，并持续完善公共文化服务制度体系建设，健全广泛开展群众性文化活动机制，完善公共文化服务数字化建设，提高公共文化服务水平。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展群众文化服务活动街舞大赛、广场舞大赛等	次	≥	7	7	0	100	5	5	否	
免费开放服务人数	万人	≥	30	30	0	100	10	10	否	
全年免费开放	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
免费开放管理制度健全、执行有效	其他	定性	优	1	0	100	5	5	否	
完善公共文化服务体系	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
年度工作按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
促进基本公共文化服务标准化、保障群众基本文化	其他	定性	优	1	0	100	10	10	否	
免费开放服务水平	其他	定性	优	2	20	80	10	8	否	因人员调动换岗，免费
垫江特色文化在全县以及全市的持续影响力	天	≥	7	7	0	100	5	5	否	
服务对象满意度	%	=	100	98	2	80	10	8	否	
免费开放专项资金	万元	=	50	50	0	100	15	15	否	

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

## 六、专业名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 经营收入：**指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现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 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。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指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。

**(九) 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十一) 经营支出：**指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。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊老师            023-74512565

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：垫江县文化馆

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	634.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.82
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	547.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.19
		九、卫生健康支出	8.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	634.96	<b>本年支出合计</b>	634.96
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	634.96	<b>总计</b>	634.96

备注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开单位：垫江县文化馆

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		634.96	634.96						
205	<b>教育支出</b>	0.82	0.82						
20508	<b>进修及培训</b>	0.82	0.82						
2050803	培训支出	0.82	0.82						
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	547.12	547.12						
20701	<b>文化和旅游</b>	547.12	547.12						
2070109	群众文化	250.03	250.03						
2070114	文化和旅游管理事务	38.95	38.95						
2070199	其他文化和旅游支出	258.14	258.14						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	62.19	62.19						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	55.83	55.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.58	36.58						
20808	<b>抚恤</b>	6.37	6.37						
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37						
210	<b>卫生健康支出</b>	8.08	8.08						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	8.08	8.08						
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08						
221	<b>住房保障支出</b>	16.75	16.75						
22102	<b>住房改革支出</b>	16.75	16.75						
2210201	住房公积金	16.75	16.75						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开单位：垫江县文化馆

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		634.96	323.47	311.49			
205	教育支出	0.82	0.82				
20508	进修及培训	0.82	0.82				
2050803	培训支出	0.82	0.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	547.12	235.63	311.49			
20701	文化和旅游	547.12	235.63	311.49			
2070109	群众文化	250.03	235.63	14.40			
2070114	文化和旅游管理事务	38.95		38.95			
2070199	其他文化和旅游支出	258.14		258.14			
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19				
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.58	36.58				
20808	抚恤	6.37	6.37				
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。  
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：万元

公开单位：垫江县文化馆

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	634.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	0.82	0.82	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	547.12	547.12	
		八、社会保障和就业支出	62.19	62.19	
		九、卫生健康支出	8.08	8.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	16.75	16.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>634.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>634.96</b>	<b>634.96</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>634.96</b>	<b>总计</b>	<b>634.96</b>	<b>634.96</b>	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开单位：垫江县文化馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>634.96</b>	<b>323.47</b>	<b>311.49</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.82</b>	<b>0.82</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.82</b>	<b>0.82</b>	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>547.12</b>	<b>235.63</b>	<b>311.49</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>547.12</b>	<b>235.63</b>	<b>311.49</b>
2070109	群众文化	250.03	235.63	14.40
2070114	文化和旅游管理事务	38.95		38.95
2070199	其他文化和旅游支出	258.14		258.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.19</b>	<b>62.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.83</b>	<b>55.83</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.58	36.58	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>	
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08</b>	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.75</b>	<b>16.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.75</b>	<b>16.75</b>	
2210201	住房公积金	16.75	16.75	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开单位：垫江县文化馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	252.63	302	商品和服务支出	27.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.27	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.97	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	148.68	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	5.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	2.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.74	30229	福利费	4.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		295.57	<b>公用经费合计</b>					27.90

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开单位：垫江县文化馆

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开单位：垫江县文化馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：垫江县文化馆

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.20	0.20	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.25		
三、培训费	—	1.32		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。