

**2022 年度**

**西吉县文化馆  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县文化馆部门（单位）概况

## 一、部门职责

西吉县文化馆负责全县城乡群众文化工作，组织文化艺术交流活动和文化艺术产品的开发。组织辅导各类文化艺术培训班。发掘整理和开发利用民族民间文学艺术，有效保护非物质文化遗产。创作各类文学、艺术作品，开展文化阵地的各类文化娱乐和宣传活动。

## 二、机构设置

西吉县文化馆属财政全额拨款的二级事业单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 36 人，实有在职职工 36 人，遗属人员 6 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉县文化馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8709637.000	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	3700687.08	七、文化体育与传媒支出	34	8892062.44
	8		八、社会保障和就业支出	35	893879.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	489227.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	999171.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	12410324.08	<b>本年支出合计</b>	51	<b>11274339.44</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	1135984.64
<b>总计</b>	27	12410324.08	<b>总计</b>	54	12410324.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：宁夏西吉县文化馆

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12410324.08	8709637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700687.08
	2101102	事业单位医疗	327755.00	327755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	326734.00	326734.00	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	595919.00	595919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	161472.00	161472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	672437.00	672437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297960.00	297960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	10028047.08	6327360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700687.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉县文化馆

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11274339.44	8709637.00	2564702.44	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297960.00	297960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	161472.00	161472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	327755.00	327755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	672437.00	672437.00	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	595919.00	595919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	326734.00	326734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	8892062.44	6327360.00	2564702.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏西吉县文化馆

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	8709637.00	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6327360.00	6327360.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	893879.00	893879.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	489227.00	489227.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	999171.00	999171.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8709637.00	<b>本年支出合计</b>	52	8709637.00	8709637.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8709637.00	<b>总计</b>	56	8709637.00	8709637.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏西吉县文化馆

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8709637.00	8709637.00	0.00
	2210201	住房公积金	672437.00	672437.00	0.00
	2210203	购房补贴	326734.00	326734.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	595919.00	595919.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	297960.00	297960.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	161472.00	161472.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	327755.00	327755.00	0.00
	2070109	群众文化	6327360.00	6327360.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏西吉县文化馆

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8474259.00	302	商品和服务支出	194578.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5995982.00	30201	办公费	46104.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	326734.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	96000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	595919.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	297960.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327755.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161472.00	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	2076.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	672437.00	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	20800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	41645.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40800.00	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	1600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	69817.40	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	40800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8678.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3857.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		8515059.00	公用经费合计					194578.00
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开  
07 表  
金额  
单位：  
元

公开部门：宁夏西吉县文化馆

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3857.00	0.00	3857.00	0.00	3857.00	0.00	3857.00	0.00	3857.00	0.00	3857.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏西吉县文化馆

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表



## 第三部分 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 12410327.08 元，支出总计 11274339.44 元。与上年相比，收入总计增加 3639417.33 元，增长 41.5%、支出总计增加 2503432.69 元，增长 28.5%，主要原因是文化活动经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12410324.08 元，其中：财政拨款收入 8709637.00 元，占 70.18%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3700687.08 元，占 29.82%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11274339.44 元，其中：基本支出 8709637.00 元，占 77.25%；项目支出 2564702.44 元，占 22.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 8709637.00 元，支出总计 8709637.00 元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计增加 1416912.30，增长 19.43%，主要原因是本年收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8709637.00 元，占本年支出合计的 22.75%。与上年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 1416912.30 元，增长 19.43%，主要原因是支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11274339.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 8892062.44 元，占 78.87%；社会保障和就业（类）支出 893879.00 元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 489227.00 元，占 4.34%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 999171.00 元，占 8.86%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11274339.44 元，支出决算为 11274339.44 元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8709637.00元，其中：人员经费8515059.00元，公用经费194578.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8474259.00元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加1527270.39元，增长21.98%。

2. 商品和服务支出194578.00元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降0%，主要原因是无；较上年决算数减少1509340.14元，下降88.58%。

3. 对个人和家庭的补助40800.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加40800.00元，增长100%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3857.00元，支出决算为3857.00元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加3857.00元，增长100%。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为3857.00元，支出决算为3857.00元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加） 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）

年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3857.00元，主要用于维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1 辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降） 0 %。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）0 元，

增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门(单位)房屋面积2709.95平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

无

### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

## 第四部分 名词解释

1. **三公经费**是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

2. **固定资产**：属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐的转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。从会计的角度划分，固定资产一般分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

## 第五部分 附件

其他相关资料