泗县文化馆2022年度单位决算

2023年9月

目 录

**第一部分 泗县文化馆概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 泗县文化馆2022年度单位决算表**

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明细表

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

**第三部分 泗县文化馆2022年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 **泗县文化馆**概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化交流、相关培训等。

二、单位决算构成

泗县文化馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县文化馆2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 泗县文化馆本级 |

第二部分 泗县文化馆2022年度单位决算表

















第三部分 泗县文化馆2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计374.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计374.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少37.87万元，下降9.18%，主要原因是开展群众文化活动次数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计371.63万元，其中：财政拨款收入371.63万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计371.63万元，其中：基本支出227.42万元，占61.20%；项目支出144.2万元，占38.80%；经营支出0万元，占0.00%。

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371.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计371.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少37.86万元，下降9.25%，主要原因是开展群众文化活动次数减少。

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371.63万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.86万元，下降9.25%。主要原因是开展群众文化活动次数减少。

**（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371.63万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出366.15万元，占98.53%；**卫生健康（类）**支出5.47万元，占1.47%。

**（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167.16万元，支出决算为371.63万元，完成年初预算的222.32%。决算数大于预算数的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设资金增加。其中:基本支出227.42万元，占61.20%；项目支出144.2万元，占38.80%。具体情况如下：

1.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）**。年初预算为0万元，支出决算为44.93万元，决算数大于预算数的主要原因是省市县追加，预算未做到单位，用于剧场退休人员医疗保险资金。

2.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**。年初预算为161.69万元，支出决算为292.24万元，完成年初预算的180.74%，决算数大于预算数的主要原因是开展群众文化活动次数增多及人员变动。

3.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28.19万元，决算数大于预算数的主要原因是省市县追加，预算未做到单位，用于中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

4.**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是省市县追加，预算未做到单位，用于中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

5．**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出227.42万元，其中：人员经费193.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费33.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

泗县文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

 2022年度，泗县文化馆政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，泗县文化馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
  **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

我单位没有需要开展绩效评价的项目，故未开展部门评价。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位没有需要开展绩效评价的项目，故没有项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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收入。

 **六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 **七**、**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指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支出。
 **十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。