

旬阳市文化馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

旬阳市文化馆始建于1950年。我们始终坚持党的“二为”方向和“双百”方针，唱响公共文化服务主旋律。旬阳市文化馆隶属于旬阳市文化和旅游广电局，是财政经费的公益性文化事业单位，承担着全市群众文化活动的组织、全民艺术普及、非物质文化遗产传承保护、群众文艺创作与辅导、群众文化艺术交流、群众文艺材料编辑和基层文艺骨干队伍培训提高等重要工作任务，在全市各类群众文化活动中起着导向、引领和示范作用。

（二）内设机构

根据旬编发【2020】11号文件精神，旬阳市文化馆事业编制24名，现有业务干部23人，男10人，女13人；高级职称2人，中级职称12人，初级职称9人；本科以上学历达50%；内设政办室、公共文化服务组、创研组、非遗组。

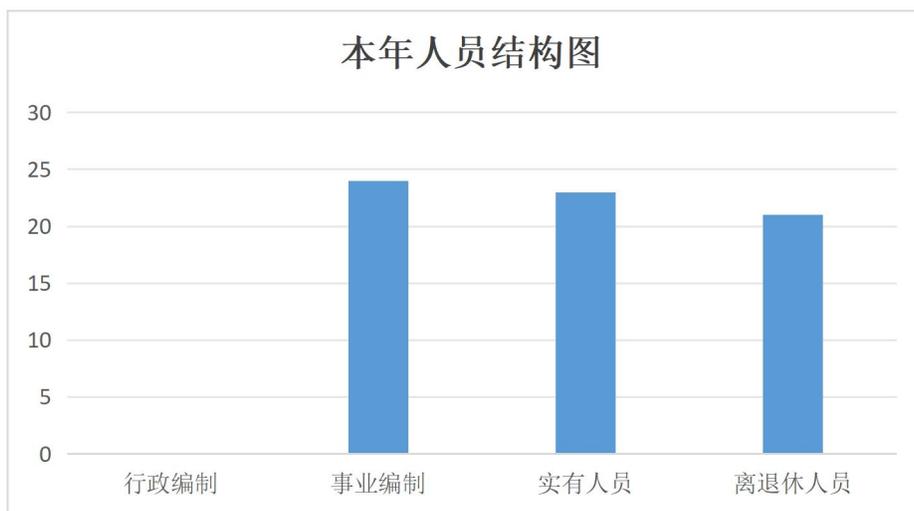
二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市文化和旅游广电局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位

管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

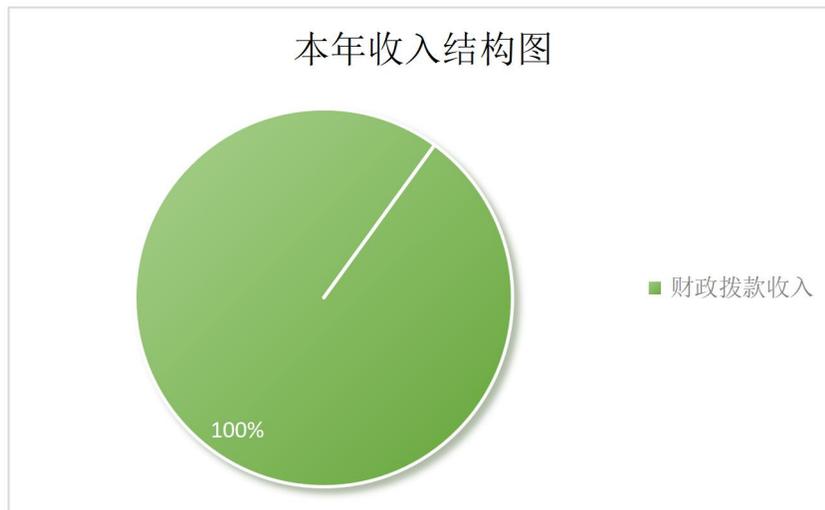
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 463.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 68.10 万元，增长 17.22%。增长的主要原因是主管局划拨了 2023 年春节系列文化活动及滨河大道示范园常态化运行经费和中央补助地方公共文化服务体系建设和非遗专项资金。



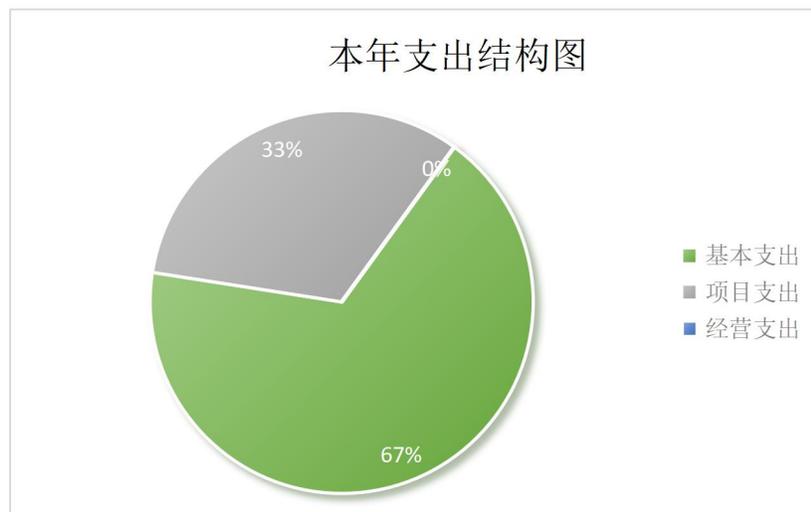
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 450.07 万元，其中：财政拨款收入 450.07 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%。



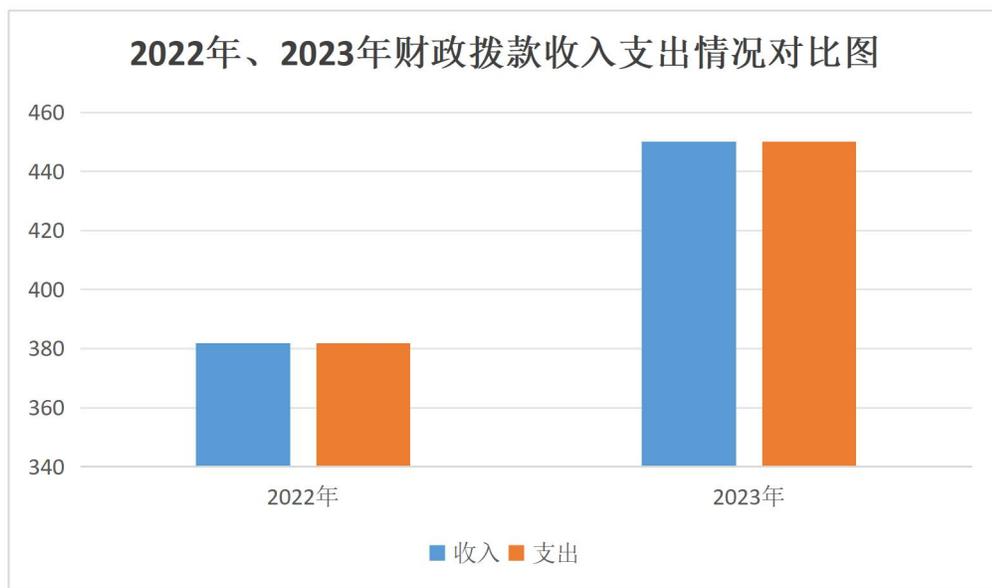
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 450.07 万元，其中：基本支出 303.64 万元，占 67.46%；项目支出 146.43 万元，占 32.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 450.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 68.25 万元，增长 17.87%。主要原因是主管局划拨了 2023 年春节系列文化活动及滨河大道示范园常态化运行经费和财政拨入中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金以及非遗专项资金。

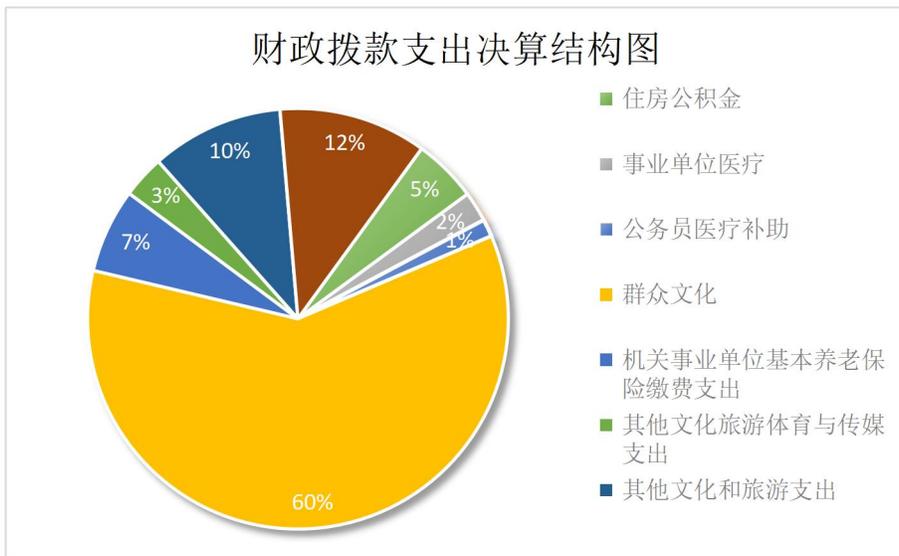


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 329.70 万元，支出决算 450.07 万元，完成年初预算的 136.51%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.25 万元，增长 17.87%，主要原因是主管局划拨了 2023 年春节系列文化活动及滨河大道示范园常态化运行经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金以及非遗专项资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1、2210201（住房公积金）年初预算 24 万元，支出决算 22.09 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人 9 月调走。

2、2101102（事业单位医疗）年初预算 15.73 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原

因是 1 人 9 月调走。

3、2101103（公务员医疗补助）年初预算 6.10 万元，支出决算 6.1 万元，完成年初预算的 100%。

4、2070109（群众文化）年初预算 274.37 万元，支出决算 270.54 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人 9 月调走。

5、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）年初预算 33.49 万元，支出决算 29.17 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人 9 月调走。

6、2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）支出决算数 14.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是此笔款项属主管局年划拨 2023 年春节系列文化活动及滨河大道示范园常态化运行补助经费。

7、2070199（其他文化和旅游支出）支出决算数 45.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是此支出数包含中央和省级拨付的免费开放资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

8、2070111（文化创意与保护）支出决算数 51.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是此支出数包含中央拨付的旬阳民歌保护经费和省级拨付的蜀河双彩车非遗专项经费、蜀河太平灯非遗专项经费、旬阳道情皮影非遗专项经费。

六、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 303.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 9.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00

万元。主要用于公务车保险、日常维修及燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同

的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是多功能流动舞台车和流动服务车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，旬阳市文化馆在上级行政和业务主管部门的领导和支持下，始终围绕“文化育民、文化乐民、文化富民”的服务宗旨，以艺术普及、活动组织、文艺创作、非遗保护、乡村振兴、省级公共文化示范县创建等核心工作为抓手，开展各项文化活动，在全市范围内形成了“周周有活动、月月有主题、季季有高潮”的文化氛围，出色完成了年初预定的各项工作任务。

1、群众文化活动丰富多彩

（1）文化志愿者服务亮点频出。2023 年文化馆充分发挥志愿服务效能，号召组织文化志愿者积极开展文化志愿服务活动，将文艺活动送到了群众身边。分别在段家河镇、蜀河古镇、棕溪镇城关镇等地开展“文化进乡村、进景区、进社区”志愿服务活动，走进

创文网格点城关镇党家坝社区瑞祥家园，宣传贯彻《安康市文明行为促进条例》，开展“文润旬阳·艺惠万家”——非遗进社区志愿服务活动共演出10余场次。在滨河公园开辟八个文化示范点，常态化开展活动，累计开展活动时长达120天，受到了群众的广泛赞誉和上级部门的肯定。

(2) 大型活动异彩纷呈。分别组织举办了旬阳市2023年春节系列文化旅游活动、旬阳市第九届农民文化艺术节暨“引客入旬”一镇一场展演活动、文化科技卫生“三下乡”暨第三十一届“科技之春”宣传月、“和美乡村·樱你而美”樱桃旅游季、“花开新时代·桃醉李家台”第二届“桃花节”旅游季拉开帷幕、2023“文化和自然遗产日”系列活动、第二届“山水安康 大美榆林”陕南陕北民歌交流展演暨陕西省“民间文化艺术之乡”集中交流展演、“我们的中国梦 文化进万家”文化惠民走基层、旬阳市“大地欢歌·四季村晚”夏季示范展演王院村专场活动、安康市“大地欢歌·四季村晚”冬季示范展演“我在古镇过大年”活动、2023年旬阳市“我们的中国梦 文化进万家”系列文化活动暨第五届青少年艺术节、喜迎国庆“引客入旬”旅游推介宣传文艺专场、2023年“引客入旬”非遗优秀社团展演、道情皮影展演——滨河大道群众文化园常态化活动、“艺养天年 情满夕阳”——旬阳市举办2023年重阳节文艺晚会等大型活动，为我市群众文化活动的开展、活跃群众文化生活增添了亮点。

(3) 开展各类书法、美术、摄影作品展览。“大美旬阳”书画作品展、“我的中国梦 文化进万家”——李履尚个人牡丹素描个

人习作展、庆六一少儿木刻版画展、庆祝建军 96 周年暨沿红二十五军长征美术写生作品展览、致敬十月国庆摄影展。将我市书美摄工作推上一个新的高度。

(4) 丹青惠民，义写春联进万家。2023 年元月初，文化馆、书法协会联合举办“2023 年送万福、进万家”义写春联惠民活动，组织三十多名书协会员分五个小分队分赴市委市政府、甘溪镇、文旅广电局、政务服务大厅等地和相关部门、企业开展义写春联惠民活动，累计为群众义写春联 1.2 万幅、福字 5000 个，真正体现了我为群众办实事，受到了群众和干部们的热烈欢迎。

(5) 线上活动群英荟萃。突出线上活动便捷、快速、实时的特点，文化馆微信公众号全年举办线上活动 108 期，极大发挥了网络客户端的作用。组织庆元旦，迎新年，优秀美术、书法、音乐等作品集锦线上展览 3 期、“玉兔献瑞”——灯火璀璨 夜景如画，邀您一起欣赏旬阳的别样美 1 期、“云”享艺术 | 迎新春书法美术线上展播 4 期、云“享”艺术 | “玉兔献瑞”旬阳市 2023 年家庭才艺线上展 13 期、云“享”艺术 | “玉兔献瑞 翰墨沁香”迎新春楹联书法展 3 期、云“享”艺术 | “玉兔献瑞 群星贺新春”旬阳市 2023 年百千万文艺人才大舞台 4 期、云“享”艺术 | 迎新春书法作品展 4 期、云“享”艺术 | “玉兔献瑞 ”旬阳市 2023 年百姓大舞台展播 2 期、瑞兔呈祥” | 贺新春线上版画展 3 期、云“享”艺术 | “玉兔献瑞 非遗过大年”线上节目展播 13 期、百姓微课堂——旬阳市全民艺术普及工程（长笛）11 期、百姓微课堂——旬阳市全民艺术普及工程（青少年汉调二黄）10 期、“艺学堂”公益培训独家花絮 5 期、文

文化馆服务宣传周行业宣传片 1 期，旬阳市文化馆人物风采展 4 期、庆六一儿童版画线上展 1 期、庆祝建军 96 周年暨沿红二十五军长征路美术写生作品展 4 期、《安康市文明行为促进条例》1 期、解读“中国非物质文化遗产”标志及其含义 1 期、《中华人民共和国公共文化服务保障法》普法宣传 3 期、《陕西省公共文化服务保障条例》1 期、孝义文化宣传 12 期、宪法知识 1 期、普法宣传|《中华人民共和国妇女权益保障法》3 期。

“第二届“山水安康 大美榆林”陕南陕北民歌交流展演暨陕西省“民间文化艺术之乡”集中交流展演”“第九届农民文化节”“第五届青少年艺术节”等大型活动直播十余场次，将数字平台的潜力发挥到了极致，为后疫情时代文化馆开展工作开辟了新的阵地。

2、全民艺术普及公益培训扎实推进

(1) “百千万”文艺人才培养计划。自 2023 年 3 月份以来，先后举办了“百千万”文艺人才培养公益培训暨全民艺术普及“艺学堂”公益培训十二期，舞蹈、电子琴、吉他、萨克斯等十余种类目，学员共计 500 人，持续培训 3 个月，共计 120 课时；4 月举办“讲好旬阳故事”青年讲解员培训班，共计培训学员 30 余人，10 个学时；6 月中旬至棕溪镇王院村开展“全民艺术普及点单式服务”广场舞、打击乐培训，共计培训爱好者 100 余人。

(2) 微信公众号“百姓微课堂”和陕西省公共文化云“学才艺”为全民艺术普及提供线上服务。为方便更多群众参与培训，同时弥补线下培训的诸多不足，体现线上培训的便捷性，我馆推出的全民

艺术普及工程“百姓微课堂”和陕西省公共文化云推出“学才艺”栏目，已成为文化馆常态化标志性品牌活动，2023年“百姓微课堂”和“学才艺”数字服务品牌，围绕地域文化共推出旬阳民歌教学、旬阳民歌长笛教学等数十集群众艺术培训视频、根据统计全年线上培训人数达3万多人。

(3) 艺术培训机构联盟，青少年艺术普及的中坚力量。社会力量参与全民艺术普及，是文化馆向社会提供培训的有效延伸。本年度，文化馆持续有效发挥好二十二家青少年培训机构的作用，采取营业性服务和公益性服务相结合的方式，做好广大青少年儿童寒暑假艺术培训服务工作，暑期在城区祝尔慷广场举办了2023年旬阳市“我们的中国梦 文化进万家”系列文化活动暨第五届青少年艺术节活动四场，文化馆数字平台定期展出青少年艺术培训机构联盟成果汇报和在线直播。

3、非遗传承保护成效显著。

2023年非遗传承保护工作紧紧围绕“乡村振兴”“兴文强旅”战略有序推进。

(1) 展示宣传。举办“玉兔献瑞 非遗过大年”旬阳2023年线上展播13期；滨河公园常态化群众活动，皮影、汉调二黄、旬阳曲子定期开展；大力推动非遗进景区、进社区、进校园等“文化五进”活动，先后走进薛家湾、蜀河古镇、党家坝社区等地宣传展示非遗项目；组织举办旬阳市2023年春节系列文化旅游活动花鼓子擂

台赛、第二届“山水安康 大美榆林”陕南陕北民歌交流展演暨陕西省“民间文化艺术之乡”集中交流展演、“加强非遗系统性保护 促进可持续发展”庆祝2023年文化和自然遗产日活动；《旬阳牌鼓》参加2023年陕西省首届唢呐展演荣获合奏类一等奖。

(2) 培训辅导。录制全民艺术普及“百姓微课堂”旬阳民歌系列教学课程二十一节在文化馆公众号推出；百千万文艺人才培养工作暨“非遗新苗培育工程”城关二小常态化培训辅导。

(3) 项目及相关资金申报。旬阳市入选“陕西省非遗特色示范县”、旬阳传统木刻版画工坊入选第三批省级非遗工坊名单、旬阳传统木刻版画传承人蔚世生和蜀河“八大件”饮食文化及制作技艺传承人向文胜入选第七批省级非物质文化遗产代表性传承人；旬阳市蜀河“八大件”非遗工坊也在第二批省级非遗工坊实地考察中圆满完成。

(4) 围绕脱贫攻坚和乡村振兴大力发展非遗扶贫工坊。围绕乡村振兴战略，大力发展非遗扶贫工坊，积极推荐各类非遗产品参加全省非遗产品博览会、省级非遗项目直播带货。为企业创造经济价值达五百余万元，带动地方脱贫劳动力200余人，年人均收入达到了二万多元。

4、文艺作品创编百花齐放

2023年我馆紧紧围绕“玉兔献瑞”“乡村文化振兴”“我的中

国梦 文化进万家” “大地欢歌” “第九届农民文化节” “引客入旬”等主题组织干部进行文艺作品创作,全年共创作文艺作品达 80 余件,其中创编快板《党群同心谱新篇》《和谐甘溪等您来》,表演唱《道德模范在身边》《康养铜钱关》《夫妻观景》,情景朗诵《金色的土地》、情景歌舞《春天的故事》《在希望的田野上》、小戏《国槐树下》。创作书法美术作品 60 余件,其中包括国画《大吉写意图》《天门掠影》,油画《初冬》《小溪》等作品得到了一致好评。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98 分,全年预算数 450.07 万元,执行数 450.07 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本单位主要承担是组织全县群众文化活动,繁荣群众文化事业职能。具体工作范围是组织是组织开展文艺创作、培训辅导、非遗保护、举办群众文化艺术展演活动、群众文艺资料编辑等工作。按期完成了全年的支出目标任务。较好的履行了本单位的绩效目标任务。下一步改进措施:不断完善硬件条件,提升软件服务,提升短板,查漏补缺。保证顺利完成全省公共文化示范县验收工作;提升公共文化服务水准,持续开展免费开放工作,实施全民艺术普及;精心策划,组织开展系列群众文化活动;繁荣创作,组织文艺骨干创作一批优秀文艺作品;非遗保护工作夯实责任狠抓落实,实现非遗保护工作出亮点;按时完成陕西省公共

文化云数据上传工作,加强文化馆公众号、抖音官方号等网络媒体宣传工作。

旬阳市文化馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市文化馆									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	一般公共预算基本支出经费	完成	303.64	303.64	0	303.64	303.64	0	2	100%	2	
任务 2	文化事业发展经费	完成	34.68	34.68	0	34.68	34.68	0	1	100%	1	
任务 3	免费开放专项经费	完成	27.94	27.94	0	27.94	27.94	0	1	100%	1	
任务 4	旬阳民歌非遗保护专项经费	完成	36.15	36.15	0	36.15	36.15	0	1	100%	1	
任务 5	旬阳道情皮影非遗专项经费	完成	5	5	0	5	5	0	1	100%	1	
任务 6	蜀河双彩车非遗专项经费	完成	5	5	0	5	5	0	1	100%	1	
任务 7	蜀河太平灯非遗专项经费	完成	5	5	0	5	5	0	1	100%	1	
任务 8	2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	完成	17.88	17.88	0	17.88	17.88	0	1	100%	1	
任务 9	2023 年春节系列文化活动及滨河大道示范园常态化运行专项经费	完成	14.78	14.78	0	14.78	14.78	0	1	100%	1	
金额合计			450.07	450.07	0	450.07	450.07	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、奖金、公务交通补贴等;持续加大文化惠民工作力度,提升公共文化服务品质。加大全民艺术普及力度。组织文艺作者围绕积极开展文艺创作,争取获等级奖项;做好免费开放场馆服务;加大对旬阳民歌、旬阳道情皮影、蜀河双彩车、蜀河太平灯等非物质文化遗产的保护传承力度,召开非遗传承人培训班,举办非遗线上、线下展览,建设非遗展馆等;完成全民艺术普及及相关直录播、学才艺视频录制、场馆信息采集视频制作、文创产品网上推广、艺术普及资源的视频拍摄制作。举办春节系列演出活动,传承弘扬优秀传统文化。					保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、奖金、公务交通补贴等;持续加大文化惠民工作力度,提升公共文化服务品质。加大全民艺术普及力度。组织文艺作者围绕积极开展文艺创作,争取获等级奖项;做好免费开放场馆服务;加大对旬阳民歌、旬阳道情皮影、蜀河双彩车、蜀河太平灯等非物质文化遗产的保护传承力度,召开非遗传承人培训班,举办非遗线上、线下展览,建设非遗展馆等;完成全民艺术普及及相关直录播、学才艺视频录制、场馆信息采集视频制作、文创产品网上推广、艺术普及资源的视频拍摄制作。举办春节系列演出活动,传承弘扬优秀传统文化。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	全域群众文化覆盖		城区及 21 个乡镇	100%						
		质量指标	完成年度指标值		完成	100%						
		时效指标	项目完成时间		2022 年	100%						
		成本指标	≤450.07 万元		450.07 万元	100%						
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用									
社会效益指标		满足人民日益增长的文化需求		满足	100%							
生态效益指标		不适用										
可持续影响指标	提高人民的幸福感和获得感		提高	100%								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%							
总分									98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7209812。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	382.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.17
	9		九、卫生健康支出	40	16.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	450.07	本年支出合计	58	450.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.52	年末结转和结余	60	13.52
	30			61	
总计	31	463.59	总计	62	463.59

注：1. 本表反映部门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
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.07	450.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	270.54	270.54	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	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		450.07	303.64	146.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	270.54	235.86	34.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.83	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	450.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	382.30	382.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.17	29.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.51	16.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.09	22.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	450.07	本年支出合计	59	450.07	450.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	450.07	总计	64	450.07	450.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		450.07	303.64	146.43
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00
2070109	群众文化	270.54	235.86	34.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.78	0.00	14.78
2070199	其他文化和旅游支出	45.83	0.00	45.83
2070111	文化创意与保护	51.15	0.00	51.15

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明细表

公开 06 表

部门（单位）
旬阳市文化
馆

金额单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.42	302	商品和服务支出	9.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.76	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	123.68	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	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	0.00	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.09	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	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.82	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	1.26	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	4.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		294.24	公用经费合计				9.40	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：旬阳市文化馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.51	0.00	1.40	0.00	1.40	0.11		
决算数	1.51	0.00	1.40	0.00	1.40	0.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。