

030004 重庆市石柱土家族自治县文化馆 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

参与文化活动的策划、组织与实施；负责基层文化单位及社会文艺团体、协会的文化活动进行指导、培训；负责文艺创作、群文理论研究和文化科普资料的编辑，民族民间文化遗产收集整理与保护。

(二) 机构设置

2022 年末，共有独立编制机构 1 个，其中政府机关 0 个，事业编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

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。2022 年度收入总计 762.63 万元，支出总计 762.63 万元。收支较上年决算数增加 762.63 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无决算数据。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 762.63 万元，较上年决算数增加 762.63 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无决算数据。其中：财政拨款收入 762.63 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 762.63 万元，较上年决算增加 762.63 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度

本单位未独立核算，无决算数据。其中：基本支出 667.66 万元，占 87.5%；项目支出 94.97 万元，占 12.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 762.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 762.63 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无决算数据。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 762.63 万元，较上年决算数增加 762.63 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无决算数据。较年初预算数增加 203.56 万元，增长 36.4%。主要原因是单位人员增加 2 人，清算补发 2020-2022 年度在职人员超额绩效工资及退休人员健康休养费，以及开展民族文化中心剧场维保项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 762.63 万元，较上年决算数增加 762.63 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无决算数据。较年初预算数增加 203.56 万元，增长 36.4%。主要原因是单位人员增加 2 人，清算补发 2020-2022 年度在职人员超额

绩效工资及退休人员健康休养费，以及开展民族文化中心剧场维保项目。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2022 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）文化旅游体育与传媒支出 616.20 万元，占 80.8%，较年初预算数增加 194.51 万元，增长 46.1%，主要原因是单位人员增加 2 人，清算补发 2020-2022 年度在职人员超额绩效工资及退休人员健康休养费，以及开展民族文化中心剧场维保项目。

（2）社会保障与就业支出 86.70 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 5.99 万元，增长 7.4%，主要原因是单位人员增加 2 人。

（3）卫生健康支出 30.92 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.81 万元，增长 2.7%，主要原因是单位人员增加 2 人。

（4）住房保障支出 28.82 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 2.27 万元，增长 8.5%，主要原因是单位人员增加 2 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.66 万元。其中：人员经费 579.24 万元，较上年决算数增加 579.24 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位未

独立核算，无决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费 88.42 万元，较上年决算数增加 88.42 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、通讯费、物业管理费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 3.16 万元，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出，严格审批公务接待。较上年支出数增加 3.16 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.00 万元，主要用于市内因公出行、免费开放活动、群众文化活动等业务开展所需车辆的

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是从严控制公车使用及公车经费支出。较上年支出数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无上年数据。

公务接待费 0.16 万元，主要用于接待湖北省咸宁市文化馆赴石开展群众文化交流活动。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，严格审批。较上年支出数增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位未独立核算，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 3 辆；国内公务接待 1 批次 22 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。2022 年本部门人均接待费 71.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.00 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

本单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是开展免费开放阵地培训，2021 年度本单位未独立核算，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 94.9734 万元。从评价情况来看，全县群众文化活动的开展良好，效果优异，取得全市文化馆片区第一名的好成绩。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

| 2022 年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-------|-------|--------------|
| 项目名称： | 文化馆免费开放 | 项目编号： | 50024022 T0000001 10067 | 自评总分： | 99.90 | | |
| 项目主管部门： | 030-石柱土家族 自治县文化和旅 游发展委员会 | 财政归口处室： | 506-行财 科 | 部门联系人： | 罗方华 | 联系电话： | 8150 0708 |
| 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 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | 495,000.0 0 | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|---------------------------------|---------|------|------|--------|----|--------|
| 其中：财政拨款 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | 495,000.0 0 | 99 | 10.00 | 9.90 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 按照渝文旅发【2019】231号《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知执行。 | | | | | 全年目标完成情况优秀，获重庆市文化馆系统考核渝东南片区一等奖。 | | | | | | |
| 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 | 市财政局建议 |
| 公益讲座次数 | 次 | ≥ | 12 | 13 | 0 | 100 | 6 | 6 | | | |
| 公益演出场次 | 次 | ≥ | 12 | 16 | 0 | 100 | 7 | 7 | | | |
| 全年开放天数 | 天 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 6 | 6 | | | |
| 群众文化刊物编印 | 册 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 群众艺术培训人次 | 人次 | ≥ | 4000 | 15190 | 0 | 100 | 7 | 7 | | | |
| 展览展示项目数量 | 项 | ≥ | 12 | 15 | 0 | 100 | 7 | 7 | | | |
| 群众参与人数达标率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | | | |
| 总分馆建设完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | | | |
| 演出观看人次 | 万人次 | ≥ | 10 | 10.2 | 0 | 100 | 5 | 5 | | | |
| 演出上座率 | % | ≥ | 90 | 93 | 0 | 100 | 5 | 5 | | | |
| 剧（节）目创作计划完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|------|------|---|-----|---|---|--|--|--|
| “三馆一站”群众文化活动次数 | 次 | ≥ | 20 | 23 | 0 | 100 | 4 | 4 | | | |
| 场馆免费开放面积 | 平方米 | ≥ | 4000 | 4600 | 0 | 100 | 5 | 5 | | | |
| 传播推广次数 | 个 | ≥ | 100 | 102 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 群众文化刊物推出数量 | 册 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 人才培养扶持数量 | 人 | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 艺术普及活动人数 | 万人次 | ≥ | 10 | 11.7 | 0 | 100 | 5 | 5 | | | |
| 引导支持原创作品数量 | 个 | ≥ | 10 | 12 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 公益场馆群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 观众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 群众艺术培训满意度 | 人次 | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 三馆一站免费开放服务满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |
| 行业专家满意度 | % | ≥ | 95 | 97 | 0 | 100 | 2 | 2 | | | |

2.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，4个项目总体完成情况优秀。主要产出和效果：免费开放绩效目标为依据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）中文化馆职责。文化馆职工必须每年每人下基层单位进行业务辅导，每月下乡镇文化站、社区、县级各单位组织、参加培训；每年组织县乡镇及全县各中小学进行文化艺术培训及比赛。全县群众文化活动开展良好，效果优异，取得文化馆片区第一名的好成绩。

绩。发现的问题及原因，一是群众文化活动受众群体年轻化不足，二是活动项目涵盖不广，缺少非遗传承项目。下一步改进措施，一是积极宣传，让更多年轻人参加群众文化活动，二是挖掘资源，开展更多项目的活动。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指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、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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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。

（十一）免费开放：文化馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动文化馆免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水

平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。

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：

罗方华，023-81500708。

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

单位：万元

| | |
|---------------------|--------------------|
| 单位名称 | 重庆市石柱土家族自治县文化馆 |
| 单位负责人 | 马世琼 |
| 财务负责人 | 陈洪 |
| 填表人 | 罗方华 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 81500708 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 石柱县南宾街道干溪子路5号 |
| 邮政编码 | 409199 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 石柱土家族自治县 |
| 隶属关系 | 石柱土家族自治县 |
| 部门标识代码 | 372 |
| 国民经济行业分类 | 文化艺术业 |
| 新报因素 | 新增单位 |
| 上年代码 | |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 125002404529508406 |
| 备用码一 | 13896442599 |
| 备用码二 | |
| 单位代码 | 030004 |
| 组织机构代码 | 452950840 |
| 是否参照公务员法管理 | 否 |
| 执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 县区级 |
| 报表小类 | 单户表 |
| 单位类型 | 公益一类事业单位 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 全额 |
| 是否编制部门预算 | 是 |
| 是否编制政府财务报告 | 是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
| 财政区划代码 | 石柱土家族自治县 |

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

| 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 | 762.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 616.20 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 86.70 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.92 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 28.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 762.63 | 本年支出合计 | 762.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 762.63 | 总计 | 762.63 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

| 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 | | | |
| 合计 | | 762.63 | 762.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 616.19 | 616.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 616.19 | 616.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 521.22 | 521.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 94.97 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 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 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 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 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

| 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） | | | | | | |
| | 合计 | 762.63 | 667.66 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 616.19 | 521.22 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 616.19 | 521.22 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 521.22 | 521.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 94.97 | 0.00 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.73 | 31.73 | 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 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

| 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 762.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 616.20 | 616.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 762.63 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 762.63 | 762.63 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 762.63 | 总计 | 762.63 | 762.63 | 0.00 | 0.00 |

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

| 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 |
| 合计 | | 762.63 | 667.66 | 94.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 616.19 | 521.22 | 94.97 |
| 20701 | 文化和旅游 | 616.19 | 521.22 | 94.97 |
| 2070109 | 群众文化 | 521.22 | 521.22 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 94.97 | 0.00 | 94.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.73 | 31.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.60 | 35.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.37 | 19.37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.99 | 21.99 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.82 | 28.82 | 0.00 |

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

| 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 | 544.51 | 302 | 商品和服务支出 | 88.42 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 121.97 | 30201 | 办公费 | 28.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.79 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 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 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 296.01 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 35.60 | 30206 | 电费 | 2.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.37 | 30207 | 邮电费 | 4.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | 30211 | 差旅费 | 7.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 5.93 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.73 | 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 | 0.16 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 31.73 | 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 | 15.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 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 | 4.43 | 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 | 3.00 | 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 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 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 | 20.65 | 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 | | 579.24 | 公用经费合计 | | | | | 88.42 |

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

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

| 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 | | | | | | | |
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

备注：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

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

| 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 | | | | |
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | |

备注：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县文化馆

公开09表
单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|------|-------------------------|------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 3.20 | 3.20 | 3.16 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | — | 0.16 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6. 特种专业技术用车 | 2 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | — | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | — | 1 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | — | 22 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | — | — | 0.00 | | |
| 三、培训费 | — | — | 4.00 | | |

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。