

新疆巴州和静县东归文化馆 2022 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

(二) 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(三) 繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

(四) 组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

(五) 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

(六) 指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县东归文化馆 2022 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县东归文化馆部门决算包括：新疆巴州和静县东归文化馆决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政管理室、艺术创作

室、音乐舞蹈创作室、少儿艺术室、非遗保护室。

第二部分 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 157.73 万元，其中：本年收入合计 157.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 51.02 万元，增长 47.81%，主要原因是：一是本年度增加 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金、文化馆免费开放补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放 2021 年 9-12 月工作队补助；四是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；五是政策性调资，工资基数增加。

本年支出总计 157.73 万元，其中：本年支出合计 157.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 51.02 万元，增长 47.81%，主要原因是：一是本年度增加 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金、文化馆免费开放补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放 2021 年 9-12 月工作队补助；四是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；五是政策性调资，工资基数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 157.73 万元，其中：财政拨款收入 157.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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

2022 年度本年支出 157.73 万元，其中：基本支出 110.77 万元，占 70.23%；项目支出 46.96 万元，占 29.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 157.73 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 157.73 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 51.02 万元，增长 47.81%，主要原因是：一是本年度增加 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金、文化馆免费开放补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放 2021 年 9-12 月工作队补助；四是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；五是政策性调资，工资基数增加。

财政拨款支出总计 157.73 万元，其中：年末财政拨款

结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 157.73 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 51.02 万元，增长 47.81%，主要原因是：一是本年度增加 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金、文化馆免费开放补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放 2021 年 9-12 月工作队补助；四是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；五是政策性调资，工资基数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 85.37 万元，决算数 157.73 万元，预决算差异率 84.76%，主要原因是：一是本年度增加 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金、文化馆免费开放补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放 2021 年 9-12 月工作队补助；四是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；五是政策性调资，工资基数增加。财政拨款支出总计年初预算数 85.37 万元，决算数 157.73 万元，预决算差异率 84.76%，主要原因是：一是本年度增加 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金、文化馆免费开放补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放 2021 年 9-12 月工作队补助；四是发放在职人

员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；五是政策性调资，工资基数增加。

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 157.73 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 51.02 万元，增长 47.81%，主要原因是：一是本年度增加 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金、文化馆免费开放补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放 2021 年 9-12 月工作队补助；四是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；五是政策性调资，工资基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1.21 万元，占 0.77%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）134.08 万元，占 85.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）9.07 万元，占 5.75%。
4. 卫生健康支出（类）4.83 万元，占 3.06%。
5. 住房保障支出（类）8.54 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出(项):支出决算数为 1.21 万元,比上年决算增加 1.21 万元,增长 100%,主要原因是:本年度 11 月、12 月为民办实事工作补助在其他组织事务支出中核算,1-10 月为民办实事工作补助在群众文化科目中核算。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 87.11 万元,比上年决算增加 17.07 万元,增长 24.37%,主要原因是:一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖;二是发放 2021 年 9-12 月工作队补助;三是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资(增资部分);四是政策性调资,工资基数增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 3.06 万元,比上年决算增加 3.06 万元,增长 100%,主要原因是:本年度新增 2022 年国家非物质文化遗产保护项目资金。

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):支出决算数为 43.91 万元,比上年决算增加 33.91 万元,增长 339.10%,主要原因是:一是本年度新增中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金;二是文化馆免费开放补助资金较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 支出决算数为 0.38 万元, 比上年决算增加 0.22 万元, 增长 137.50%, 主要原因是: 本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 8.69 万元, 比上年决算增加 0.55 万元, 增长 6.76%, 主要原因是: 政策性调资, 养老保险基数调整, 职工养老保险支出增加。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算数为 4.64 万元, 比上年决算增加 4.64 万元, 增长 100%, 主要原因是: 在职人员基本医疗保险 2021 年度在事业单位医疗科目中核算, 本年度在行政单位医疗中核算。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算数为 0.19 万元, 比上年决算增加 0.19 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2021 年度在职人员大病医疗保险在事业单位医疗支出中核算, 2022 年度大病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算数为 8.54 万元, 比上年决算增加 2.49 万元, 增长 41.16%, 主要原因是: 政策性调资, 住房公积金基数调整, 职工住房公积金支出增加。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

11、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.49 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.53 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、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 110.77 万元，其中：

人员经费 110.21 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.56 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无

“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国

(境)费;公务用车购置费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车运行费;公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县东归文化馆(事业单位)公用经费 0.56 万元,比上年减少 0.99 万元,下降 63.87%,主要原因是:严格财务管理,厉行节俭,减少日常公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 54.02 万元,其中:政府采

购货物支出 6.28 万元、政府采购工程支出 35.80 万元、政府采购服务支出 11.94 万元。

授予中小企业合同金额 54.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 54.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 195.13 万元，房屋 415.00 平方米，价值 40.54 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 23.00 万元，全年执行数 3.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围；二是对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分相关业务股室的工作职责。发现的问题及原因：一是绩效管理不到

位，对绩效评价审核不严，半数以上绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化；二是预算绩效观念不深入，对绩效管理工作重视程度不够。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念；充分利用媒体、培训宣讲等平台，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导；二是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年国家非物质文化遗产保护资金							
主管部门	和静县东归文化馆			实施单位	和静县东归文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.00	3.06	10	13.3%	1.4	
	其中：当年财政拨款	0	23.00	3.06	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：补助 1 个国家级非遗代表性项目；举办一场非遗文化普及及教育活动；非遗文化外出交流展演天数不少于 7 天； 目标 2：贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文化遗产工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥文化遗产的保护提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文化遗产保护工作和宣传教育功能，2022 年国家非物质文化遗产保护资金用于开展“那达慕”活动，丰富群众文化知识，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2022 年国家非物质文化遗产保护资金，“文化进万家 非遗闹新春”和静县 2022 年非遗春节联欢晚会在和静剧院隆重上演、下拨 2022 年国家专项基金 54 万，助力和静县 2022 年“那达慕”各项活动顺利开展、县州级非遗代表性名录共 92 项，县级名录 114 项。现有州级非遗代表性传承人 130 名，县级传承人 372 名、根据关于开展国家级和自治区级非物质文化遗产代表性传承人传承活动工作的通知（新文旅{2022}13 号）文件要求，上报国家级、自治区级非遗代表性传承人评估材料。我县现有国家级传承人 1 名、自治区级传承人 9 名。按照文件要求，按时完成了填写传承人传承情况报告和协议书、开展了和静县 2022 年“文化和自然遗产日”系列活动、上报了自治州新的社会阶层人士联谊会会员人选推荐表，我县推荐自治区级“蒙古族骨雕技艺”传承人根登加甫和自治区级“蒙古族唐卡”传承人巴义尔两名传承人，项目丰富我县各族人民群众的精神文化生活，更好地挖掘、保护、传承和弘扬民族文化，传承者对今后传承和发展非物质文化遗产有了更大信心”。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	补助国家级非遗代表性项目个数	=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	举办非遗文化普及及教育活动场次	>=8 场	8 场	7	7	
		数量指标	非遗文化外出交流展演天数	>=7 天	7 天	7	7	

		质量指标	非遗保护项目工作年度任务完成率	>=90%	90%	7	7		
		质量指标	非遗文化宣传工作完成率	>=90%	90%	6	6		
		时效指标	资金到位及时率	>=95%	95%	6	6		
		成本指标	非遗保护支出成本	<=13 万元	3.05755 万元	5	1.18	原因分析：支付进度慢，改进措施：使用来 年资金尽快支付。	
		成本指标	非遗宣传教育成本	<=10 万元	0 万元	5	0	原因分析：支付进度慢，改进措施：使用来 年资金尽快支付。	
	效益 指标	社会效益 指标	非遗保护与传承收益公众增长率	逐步提高	达成目标	15	15		
		社会效益 指标	社会参与非遗保护与传承渠道	逐步提高	达成目标	15	15		
	满意度 指标	满意度指 标	非遗保护与传承活动受益公众满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县东归文化馆

2022年度

公开01表
金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	157.73	一、一般公共服务支出	31	1.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	134.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.07
	9		九、卫生健康支出	39	4.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	157.73	本年支出合计	57	157.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	157.73	总计	60	157.73

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县东归文化馆

2022年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.38	0.38	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.64	4.64	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.54	8.54	0.00	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

编制单位：新疆巴州和静县东归文化馆

2022年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	157.73	110.77	46.96	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	134.08	87.11	46.96	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	90.17	87.11	3.06	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.38	0.38	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.54	8.54	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县东归文化馆

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	157.73	一、一般公共服务支出	33	1.21	1.21	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	134.08	134.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.07	9.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83	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	8.54	8.54	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	157.73	本年支出合计	59	157.73	157.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	157.73	总计	64	157.73	157.73	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支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

编制单位：新疆巴州和静县东归文化馆

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			157.73	110.77	46.96
201		一般公共服务支出	1.21	1.21	0.00
20132		组织事务	1.21	1.21	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.21	1.21	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	134.08	87.11	46.96
20701		文化和旅游	90.17	87.11	3.06
2070109		群众文化	87.11	87.11	0.00
2070111		文化创作与保护	3.06	0.00	3.06
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	43.91	0.00	43.91
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	43.91	0.00	43.91
208		社会保障和就业支出	9.07	9.07	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00
2080502		事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00
210		卫生健康支出	4.83	4.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101101		行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221		住房保障支出	8.54	8.54	0.00
22102		住房改革支出	8.54	8.54	0.00
2210201		住房公积金	8.54	8.54	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县东归文化馆

2022年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	100.13	302	商品和服务支出	0.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	27.91	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	46.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		110.21	公用经费合计						0.56

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县东归文化馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县东归文化馆

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。