



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357003

部门名称：曲阳县文化馆

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

组织群众文化活动，文化宣传，文化活动组织及相关培训、业余创作团体管理、组织业余文艺创作、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集、整理与保护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县文化馆	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县文化馆

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	198.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	168.41
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	42.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	198.85	本年支出合计	58	210.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	210.85	总计	62	210.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：曲阳县文化馆

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198.58	198.56					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	156.14	156.11					0.02
20701	文化和旅游	106.14	106.11					0.02
2070109	群众文化	106.14	106.11					0.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	42.45	42.45					
20805	行政事业单位养老支出	42.45	42.45					
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县文化馆

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210.85	148.85	62.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	168.41	106.41	62.00			
20701	文化和旅游	106.41	106.41				
2070109	群众文化	106.41	106.41				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00		62.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00		62.00			
208	社会保障和就业支出	42.45	42.45				
20805	行政事业单位养老支出	42.45	42.45				
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				

注：本表反映单位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：曲阳县文化馆

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	198.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	168.11	168.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.45	42.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	198.56	本年支出合计	59	210.56	210.56		
年初财政拨款结转和结余	28	12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	210.56	总计	64	210.56	210.56		

注：本表反映单位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

单位：曲阳县文化馆

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.56	148.56	62
207	文化旅游体育与传媒支出	168.11	106.11	62.00
20701	文化和旅游	106.11	106.11	
2070109	群众文化	106.11	106.11	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00	0.00	62.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00	0.00	62.00
208	社会保障和就业支出	42.45	42.45	
20805	行政事业单位养老支出	42.45	42.45	
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	

注：本表反映单位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

单位：曲阳县文化馆

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.5	302	商品和服务支出	5.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费	3.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.16		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		143.26	公用经费合计					5.30

注：本表反映单位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：曲阳县文化馆

2022 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县文化馆

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县文化馆

2022 年度

金额单位：万元

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

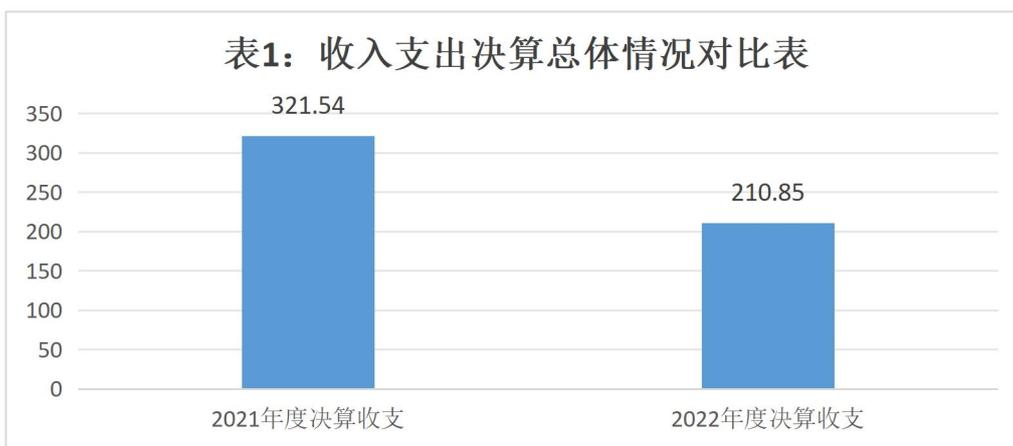
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

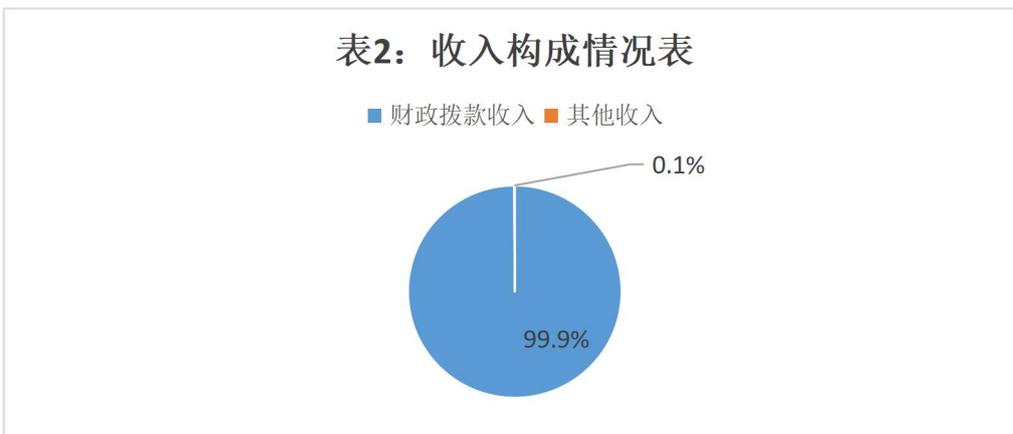
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）210.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 110.69 万元，下降 52%，主要原因是文化馆与图书馆之前为一个单位，2022 年度图书馆为独立核算单位，五人调入图书馆，文化馆人员减少。



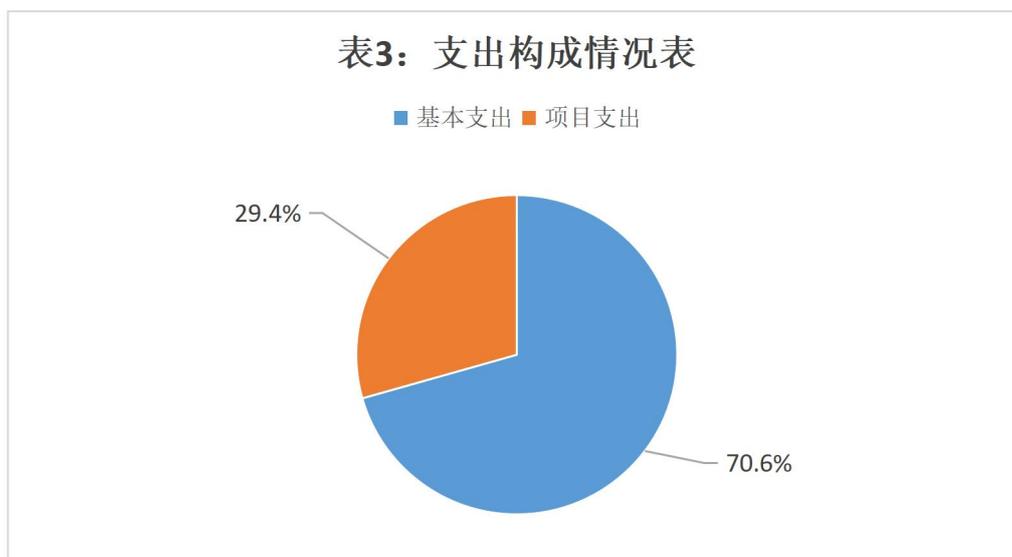
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 198.58 万元，其中：财政拨款收入 198.56 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 210.85 万元，其中：基本支出 148.85 万元，占 70.6%；项目支出 62 万元，占 29.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

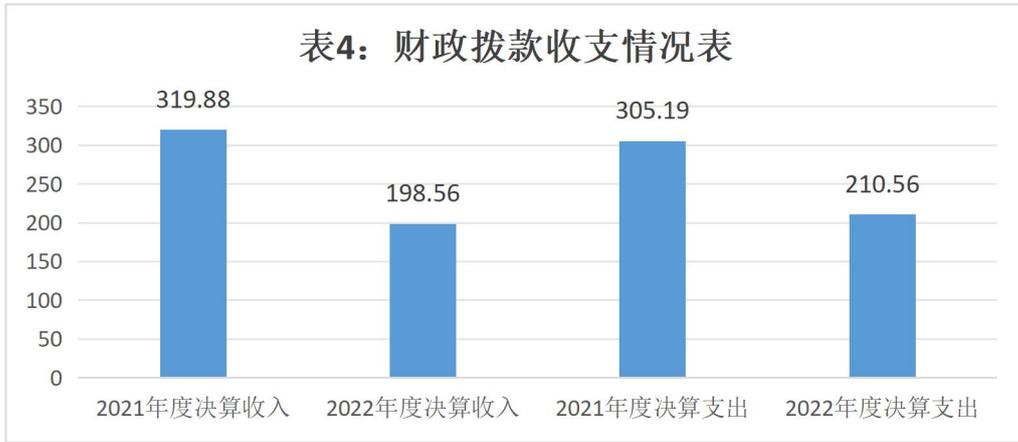


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

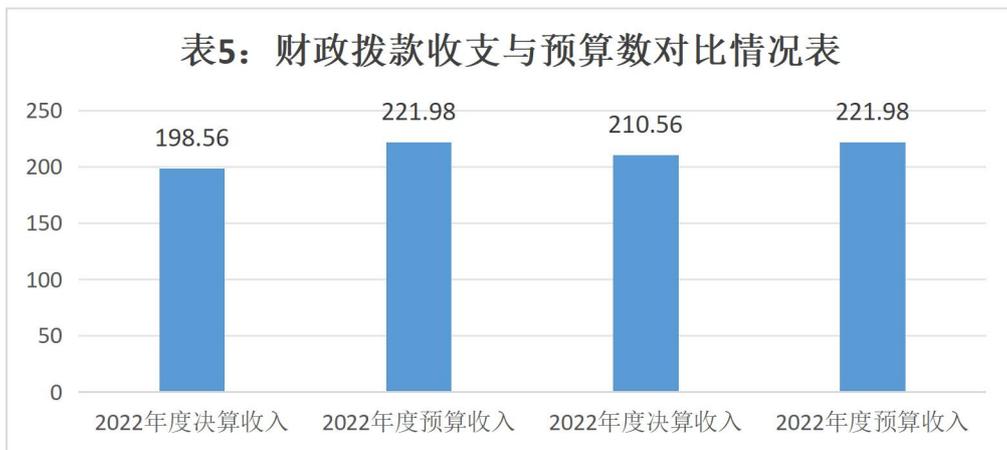
本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款 2022 年度财政拨款本年收入 198.56 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 23.42 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出，工资薪级、保险经费项目等支出减少。本年度支出 210.56 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 11.42 万元，决算

数小于预算数主要原因是主要是人员调出，工资薪级、保险经费项目等支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 198.56 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 23.42 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出，工资薪级、保险经费项目等支出减少；本年支出 210.56 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 11.42 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出，工资薪级、保险经费项目等支出减少。具体情况如下：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 210.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 168.11 万元，占 79.8%，主要用于群众文化、社会保障和就业支出、事业单位离退休；行政事业单位养老支出 42.45 万元，占 20.2%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 148.56 万元，其中：

人员经费 143.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.3 万元，主要包括工会经费、福利费、取暖费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，

厉行节约严抓支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增加0%，与预算持平；较上年增加0万元，增加0%，与2021年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年度增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆，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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“2022 年文化馆免费开放经费补助资金项目”项目开展了重点评价，共涉及资金 20 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元。从评价情况来看，文化馆免费开补助资金保障了文化馆的免费开放，绩效目标未发生偏离。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年度单位决算公开中反映 2022 年文化馆免费开放经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年文化馆免费开放经费补助资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度文化馆免费开放经费补助资金项目项目绩效自评得分为 95.40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了文化馆的正常运转，为群众提供一个文化交流平台等工作。

（2）2022 年度文化馆免费开放经费补助资金项目项目绩效自评表。

项目编码	13063422 P00404R1 0007P	项目名称	2022年文化馆免费开放补助资金项目				预算金额	20	执行金额	20			
项目实施计划	主要用于文化馆的正常运转，为群众提供一个文化交流平台等工作，按照季度拨付。												
资金支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	25.00%			50.00%			75.00%			100.00%			
绩效目标	通过免费开放，让群众领略曲阳文化，陶冶情操，为群众提供一个文化平台，提高工作服务质量和效率，确保各项工作保质保量完成。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级		自评得分		
			优	良	中	差					单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标（50）	补助免费开放文化馆数量	补助免费开放文化馆数量	=1个	—	—	0个	依据工作方案	1个	优	100.00	10.00%	10.00	
	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥98%	≥90%	≥80%	<80%	依据工作方案	98.00%	优	98.00	10.00%	9.80	
	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	5%	4%	3%	2%	依据工作方案	8%	优	8	10.00%	8.00	

	免费开放工作完成及时率	免费开放工作完成及时率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%	依据工作方案	97.00%	优	97.00	10.00%	9.70
	文化馆年均补助标准	文化馆年均补助标准	≤ 20万元/个	≤ 21万元/个	≤ 22万元/个	> 22万元/个	依据工作方案	20.00万元	优	100.00	10.00%	10.00
效益指标 (30)	免费开放服务水平提升率	免费开放服务水平较上年提升率	5%	4%	3%	2%	依据工作方案	9.00%	良	90.00	15.00%	13.50
	文化馆免费开放工作正常运转的比率	文化馆免费开放工作正常运转的比率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%	依据工作方案	98.00%	优	98.00	15.00%	14.70
满意度指标 (10)	群众对免费开放场馆服务费满意度	群众对免费开放场馆服务费满意度	≥ 95%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%	依据工作方案	97.00%	优	97.00	10.00%	9.70
预算执行率 (10)	100%									100.00	10.00%	10.00
自评得分											100.00%	95.40

(三) 单位评价项目绩效评价结果

通过整体评级分析，我单位 2022 年度较好的完成了单位绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展。2 个项目的绩效目标未发生偏离。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”

经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十、**经费形式**:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类