重庆市石柱土家族自治县文化馆  
2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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

2024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、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为835.17万元。收、支与2023年度相比，增加66.03万元，增长8.6%，主要原因是2024年根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。

**1.收入情况**。2024年度收入合计835.17万元，与2023年度相比，增加66.03万元，增长8.6%，主要原因是2024年根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。其中：财政拨款收入835.17万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计835.17万元，与2023年度相比，增加66.03万元，增长8.6%，主要原因是2024年根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。其中：基本支出665.48万元，占79.7%；项目支出169.69万元，占20.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为835.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.03万元，增长8.6%。主要原因是2024年根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。

（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入835.17万元，与2023年度相比，增加66.03万元，增长8.6%。主要原因是2024年根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。较年初预算数增加186.16万元，增长28.7%。主要原因是2024年单位人员增加2人，分别于2月、4月参加工作，因此产生的工资福利支出增加。根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出835.17万元，与2023年度相比，增加66.03万元，增长8.6%。主要原因是2024年根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。较年初预算数增加186.16万元，增长28.7%。主要原因是2024年单位人员增加2人，分别于2月、4月参加工作，因此产生的工资福利支出增加。根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出659.37万元，占79.0%，较年初预算数增加157.02万元，增长31.3%，主要原因是2024年单位人员增加2人，分别于2月、4月参加工作，因此产生的工资福利支出增加。根据渝文旅发〔2023〕214号文件开展公共文化云项目建设，新增项目经费18万元。根据渝文旅发〔2024〕71号文件开展第九届重庆市戏剧曲艺大赛、第十一届乡村艺术节，根据渝文旅发〔2024〕94号文件开展2024重庆市广场舞展演、重庆市庆祝中华人民共和国成立75周年大家唱群众歌咏活动共42万元。

（2）社会保障和就业支出115.24万元，占13.8%，较年初预算数增加29.13万元，增长33.8%，主要原因是2024年单位人员增加2人，分别于2月、4月参加工作。

（3）卫生健康支出31.99万元，占3.8%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年单位人员增加2人，分别于2月、4月参加工作。

（4）住房保障支出28.56万元，占3.4%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年单位人员增加2人，分别于2月、4月参加工作。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出665.48万元。

其中：

人员经费576.76万元，与2023年度相比，增加4.01万元，增长0.7%，主要原因是2024年单位人员增加2人，分别于2月、4月参加工作，因此产生的工资福利支出增加。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88.72万元，与2023年度相比，减少6.16万元，下降6.5%，主要原因是单位编制减少。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

本单位2024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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024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%，主要原因是本单位因办公经费有限，因此尽量减少公务接待次数和人数，控制接待金额。较上年支出数增加0.96万元，增长43.6%，主要原因是2023年流动舞台车因舞台故障，处于维修中未投入使用。2024年维修完成后参与了送戏进村、渝东北文化馆区域联盟活动，导致公务用车购置及运行维护费增加了1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车保险费、修理费、油费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.00万元，增长50.0%，主要原因是2023年流动舞台车因舞台故障，处于维修中未投入使用。2024年维修完成后参与了送戏进村、渝东北文化馆区域联盟活动，导致公务用车购置及运行维护费增加了1万元。

公务接待费0.16万元，主要用于接待重庆市群众艺术馆免费开放工作教导及渝东南文化馆联盟活动。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降20.0%，主要原因是本单位因办公经费有限，因此尽量减少公务接待次数和人数，控制接待金额。较上年支出数减少0.04万元，下降20.0%，主要原因是本单位因办公经费有限，因此尽量减少公务接待次数和人数，控制接待金额。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（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2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。2024年本单位人均接待费71.64元，车均购置费0万元，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、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出8.00万元，与2023年度相比，增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是根据第六次全国文化馆评估定级标准，免费开放培训需要增加培训次数及培训人次。2024年本单位共举办免费开放培训63期，培训10630人次。本年度差旅费支出15.00万元，与2023年度相比，减少3.00万元，下降16.7%，主要原因是尽量减少不必要的差旅工作。

（二）机关运行经费情况说明

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2024年12月31日，本单位共有车辆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）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金169.69万元。

（二）单位绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标，7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》，文化馆对基层单位进行业务辅导，对乡镇文化站、社区、县级各单位组织、参加培训，组织县乡镇及全县各中小学进行文化艺术培训及比赛。民族文化中心剧场管理保障了全县重大演出和会议的正常开展。公共文化云项目根据渝文旅发〔2023〕214号文件要求，开展慕课拍摄等数字文化云建设。全县群众文化活动开展良好，效果优异。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，活动未能吸引更多年轻群体参与；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，一是改善服务，让更多年轻人参加群众文化活动，二是挖掘石柱相关资源，开展更多项目的活动。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | 01表 |
| 单位：元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 8,351,682.85 | **一、一般公共服务支出** | **31** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** | 6,593,704.55 |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,152,419.82 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 319,925.84 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 285,632.64 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 8,351,682.85 | **本年支出合计** | **57** | 8,351,682.85 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 8,351,682.85 | **总计** | **60** | 8,351,682.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **8,351,682.85** | **8,351,682.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **6,593,704.55** | **6,593,704.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **6,593,704.55** | **6,593,704.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 5,216,844.55 | 5,216,844.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1,226,860.00 | 1,226,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,152,419.82** | **1,152,419.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,152,419.82** | **1,152,419.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 286,005.00 | 286,005.00 | 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 | 582,150.68 | 582,150.68 | 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 | 284,264.14 | 284,264.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **319,925.84** | **319,925.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **319,925.84** | **319,925.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 226,125.84 | 226,125.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **285,632.64** | **285,632.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **285,632.64** | **285,632.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 285,632.64 | 285,632.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **8,351,682.85** | **6,654,822.85** | **1,696,860.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **6,593,704.55** | **4,896,844.55** | **1,696,860.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **6,593,704.55** | **4,896,844.55** | **1,696,860.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 5,216,844.55 | 4,896,844.55 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1,226,860.00 | 0.00 | 1,226,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,152,419.82** | **1,152,419.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,152,419.82** | **1,152,419.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 286,005.00 | 286,005.00 | 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 | 582,150.68 | 582,150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284,264.14 | 284,264.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **319,925.84** | **319,925.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **319,925.84** | **319,925.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 226,125.84 | 226,125.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **285,632.64** | **285,632.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **285,632.64** | **285,632.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 285,632.64 | 285,632.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 8,351,682.85 | **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** | 6,593,704.55 | 6,593,704.55 |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 1,152,419.82 | 1,152,419.82 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 319,925.84 | 319,925.84 |  |  |
|  | **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** | 285,632.64 | 285,632.64 |  |  |
|  | **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** | 8,351,682.85 | **本年支出合计** | **59** | 8,351,682.85 | 8,351,682.85 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **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** | 8,351,682.85 | **总计** | **64** | 8,351,682.85 | 8,351,682.85 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,351,682.85** | **6,654,822.85** | **1,696,860.00** | **8,351,682.85** | **6,654,822.85** | **1,696,860.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,593,704.55** | **4,896,844.55** | **1,696,860.00** | **6,593,704.55** | **4,896,844.55** | **1,696,860.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,593,704.55** | **4,896,844.55** | **1,696,860.00** | **6,593,704.55** | **4,896,844.55** | **1,696,860.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,844.55 | 4,896,844.55 | 320,000.00 | 5,216,844.55 | 4,896,844.55 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226,860.00 | 0.00 | 1,226,860.00 | 1,226,860.00 | 0.00 | 1,226,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,152,419.82** | **1,152,419.82** | **0.00** | **1,152,419.82** | **1,152,419.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,152,419.82** | **1,152,419.82** | **0.00** | **1,152,419.82** | **1,152,419.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,005.00 | 286,005.00 | 0.00 | 286,005.00 | 286,005.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,150.68 | 582,150.68 | 0.00 | 582,150.68 | 582,150.68 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,264.14 | 284,264.14 | 0.00 | 284,264.14 | 284,264.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **319,925.84** | **319,925.84** | **0.00** | **319,925.84** | **319,925.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **319,925.84** | **319,925.84** | **0.00** | **319,925.84** | **319,925.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,125.84 | 226,125.84 | 0.00 | 226,125.84 | 226,125.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **285,632.64** | **285,632.64** | **0.00** | **285,632.64** | **285,632.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **285,632.64** | **285,632.64** | **0.00** | **285,632.64** | **285,632.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,632.64 | 285,632.64 | 0.00 | 285,632.64 | 285,632.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **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** | 5,446,636.41 | **302** | **商品和服务支出** | 887,181.44 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,267,774.00 | 30201 | 办公费 | 350,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 190,284.00 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2,524,413.00 | 30205 | 水费 | 10,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 582,150.68 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 284,264.14 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234,275.77 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 30,000.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19,042.18 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 285,632.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 58,800.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 321,005.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1,576.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 286,005.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 88,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 35,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 47,605.44 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 190,000.00 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 5,767,641.41 | **公用经费合计** | | | | | 887,181.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文化馆 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** | 31,576.00 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 30,000.00 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 3 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 30,000.00 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 1,576.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 1,576.00 | **3．机要通信用车** | **32** | 1 |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** |  |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** | 2 |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 3 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 2 | **（一）政府采购支出合计** | **40** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 22 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 80,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 150,000.00 |  |  |  |