

附件 4

2023 年度四川省 万源市文化馆部门决算



目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（二）机构情况。市文化馆属于一级预算单位，当年无

变动。

（三）人员情况：市文化馆年末职工 19 人，总退休 23 人。

（四）当年取得的主要事业成效

1. 强化学习提升理论水平

坚持不懈推动我馆干部职工政策理论水平提档升级，坚持以人民为中心，切实提高为民服务水平。一是强化意识形态工作。开展“四心”作风问题教育整顿，高度重视意识形态工作，以社会主义核心价值观为要义，严格要求各位干部职工；二是紧跟全市“十四五”规划步伐，做好志愿工作，开展结对联创，加强宣传文化工作，在谱写“生态福地•和美万源”新篇章中展现文化馆人风采。三是学习中共四川省第十二次代表大会、中共二十大达州市第五届人民代表大会第二次会议暨达州市政协第五届委员会第二次会议、学习万源市第七届人民代表大会第二次会议暨万源市政协第七届委员会第二次会议、中共万源市第七届纪律检查委员会第二次全体会议精神。

2. 群众文化生活多姿多彩

一是我馆组成文化志愿者服务队伍，将“和美春风润巴山 文化志愿暖万家”“书法美术进乡镇”“书法美术进社区”“书法美术进校园”送到各乡镇、社区、校园等。二是承办“和美万源”系列活动，和美好声音歌手比赛和美好故事演讲比赛和美丹青展书法展；承办万源春晚；承办“安逸四川 清爽万源”龙潭河景区夏日缤纷文艺晚会；与万源市

退役军人事务局、石窝镇党委政府联合开展“七一”表扬暨文艺会演；主办庆祝第96个“八一”建军节送文艺进军营活动；承办“万源市2023年中国农民丰收节暨迎国庆金秋消费季”开幕式及文艺演出等活动。三是为兄弟单位贡献文艺力量，我馆先后将文艺骨干派到各乡镇援助和美驿站建设成果文艺演出，得到各级一致好评

3. 免费开放工作持续开展

尽管疫情情势不乐观，我们仍然坚持文化场地免费开放，严格按照疫情防控措施加码开展工作，确保不出现安全事故。在开展免费开放工作过程中，不断创新优质高效服务形式，提高服务质量和水平，尽可能满足广大群众开展文化活动需求，努力实现“均等化”。充分发挥我馆位于城市中心的特殊地理位置优势，无论是八小时之外，还是周末，法定节假日，我馆都全部开放，切实保障文艺训练的各级社会人士有充足的时间和场地，免费为大巴山文化传媒中心、威风锣鼓队、秋之韵舞蹈队等数十家单位和业余文艺团体提供排练达1000余人次。

今年开设的免费开放培训课程有书法、声乐、旗袍、非遗钱棍等项目，服务人次达1000余人。

组织开展“2023年全国社会艺术水平四川省美术书法考级达州站万源考点”考级工作，考生近千人。

按照达州市文化体育和旅游局要求，提升青少年精神素养，培育有担当的时代新人，在万一小、万二小开展文化进

校园系列服务。

充分发挥文化馆社会服务职能，大幅提升场馆利用率和社会影响力，提高公共资源服务能力。

4. 非遗传统文化传承与保护

一是完成增加《巴山背二歌》《蚌鹤舞》《钱棍》省级传承人的申报工作。二是拍摄并制作专题片《彩龙船》，积极申报省级非遗保护名录。三是拍摄并制作专题片《万源巴山早富硒雀舌制作技艺》《万源立江老腊肉制作工艺》《太平腰鼓》《佬万元罐儿鸡烹调技艺》，积极申报达州市级非遗保护名录。四是在“第十七个全国非物质文化遗产日”期间，开展“非遗进乡镇”“非遗进社区”“非遗进校园”等宣传活动。

5. 文艺精品创作不断推进

一是创新创作音乐节目《万源相当潮》助力万源文化旅游，创作乡村振兴歌曲《山里日子美起来》，书法摄影展等；
二是创作改编音乐节目《太阳出来四山黄+伙计歌》；
三是创作歌曲《我的姑娘》《欢迎你到万源来》；
四是创作歌舞《茶香新韵》；
五是创作非遗舞蹈《钱棍敲响幸福来》；
六是创作原创舞蹈作品《欢迎你到万源来》；
七是创作原创小品《意外收获》；
八是创作书法作品《陶渊明移居二首其二》；
九是创作美术作品《老区新貌》。

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 332.34 万元，支付总计 332.34 万元。与 2022 年相比收入增加 27.92 万元，支出增加 27.92 万元，增长主要变动原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 332.34 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 332.34 万元，其中：基本支出 288.12 万元，占 86.69%；项目支出 44.22 万元，占 13.31%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 332.34 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.92 万元。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 332.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 27.92 万元，增加 9.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 332.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 281.29 万元，占 84.64%；社会保障和就业（类）支出 23.41 万元，占 7.04%；卫生健康支出 10.65 万元，占 3.20%；住房保障支出 17.00 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 332.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出决算为 281.29 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）支出决算为 23.41 万元，完成预算 100%，
3. 卫生健康(类)支出决算为 10.65 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出 17.00 万，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 332.34 万元，

其中：

人员经费 279.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 8.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

公务接待费支出决算比 2023 年无增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

万源市文化馆属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我馆对实施的项目进行认真的规划、设计，特别是在实施村级文化活动让老百姓得到了很好评价。所有项目都通过馆班子会议提出项目实施建议方案并经馆召开会议研究同意，报上级局同意并对符合的项目按照政府性工程程序上报财政评审中心评审并提请市政府同意后，由市政府公共资源

交易中心进行政府性采购，资金严格控制超预算。

（二）存在问题。

一是项目实施进度缓慢，流程较为复杂；

二是我市属于边远山区，部分乡镇基础设施比较薄弱，无法开展文化活动；

三是基层文化骨干队伍薄弱。

（三）改进建议。

一是积极向上级争取加大对我市文化补助资金投入力度；

二是实施文化人才引进培养工程，注重培养各类专业文化人才，争取公开招考、内部选调等方式，引进、培养文化专业人才，建立文化人才库，解决专业人才不足的问题。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指...。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指...。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指...。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指...。

- 13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
- 19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分附件

附件 1

万源市文化馆部门 2023 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

万源市文化馆是文广新局的二级单位，一级财政预算单位，执行行政事业财务会计制度，有编制 19 人，其中事业编制 17 人，管理编制 2 人，为副科级单位，设有馆长 1 名，副馆长 2 名，现有在职人员 19 人，退休人员 23 人，2 名志愿者。内设综合办公室，负责单位各项工作的落实。

人员概况。万源市文化馆 2023 年 12 月底财政供养人员 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年本年收入合计 332.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年本年支出合计 332.34 万元，其中：基本支出 288.12 万元，占 86.70%；项目支出 44.22 万元，占 13.31%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我馆对实施的项目进行认真的规划、设计，特别是在实施村级文化活动让老百姓得到了很好评价。所有项目都通过馆班子会议提出项目实施建议方案并经馆召开会议研究同意，再按照政府性工程程序上报财政评审中心评审并提请市政府同意后，由市政府公共资源交易中心进行政府性采购，

资金严格控制超预算。

（二）存在问题。

一是项目实施进度缓慢，流程较为复杂；

二是我市属于边远山区，部分乡镇基础设施比较薄弱，无法开展文化活动；

三是基层文化骨干队伍薄弱。

（三）改进建议。

一是积极向上级争取加大对我市文化补助资金投入力度；

二是实施文化人才引进培养工程，注重培养各类专业文化人才，争取公开招考、内部选调等方式，引进、培养文化专业人才，建立文化人才库，解决专业人才不足的问题。

附件 2

2023 年公共文化服务体系建设项目 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步加强公共文化服务体系建设项目资金支出管理，规范资金支出行为，提高财政项目资金使用效益，文化广电新闻出版局为加快构建公共文化服务体系，按照体现公益性、基本性、均等性、便利性的要求，坚持政府主导，加大投入力度，推进重点文化惠民工程，加强公共文化基础设施建设，促进基本公共文化服务均等化。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过绩效评价，进一步掌握了“公共文化体系建设资金项目”资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效分析

1.项目决策

严格按照《财政厅、省委宣传部、省文化和旅游厅、省

新闻出版广电局、省体育局关于转发〈中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法〉的通知》（川财教〔2016〕134号）的规定和基层文化服务效能提升的相关要求，加强管理，合理安排，按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用。

2.项目管理

通过制定责任制度，加强公共文化体系建设资金项目专项资金监督管理。一是加强监管，定期或不定期地对公共文化体系建设资金项目专项资金进行监督检查，二是对各项文化专项资金进行政务公开；三是建立健全公共文化体系建设资金项目专项资金监督制度，做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚；四是实行监督检查报告制度。结合我市文化实际，切实加强资金管理的制度建设，进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金支出结果报告等制度。本着管理科学、简单易行、相互制约的原则，资金实行统一预算、统一管理。从源头杜绝挤占、挪用、截留资金的现象，确保资金及时到位。

3.项目绩效

一是我馆组成文化志愿者服务队伍，将“和美春风润巴山 文化志愿暖万家”“书法美术进乡镇”“书法美术进社区”“书法美术进校园”送到各乡镇、社区、校园等。二是承办“和美万源”系列活动，和美好声音歌手比赛和美好故事演讲比赛和美丹青展书法展；承办万源春晚；承办“安逸四川 清爽万源”龙潭河景区夏日缤纷文艺晚会；与万源市

退役军人事务局、石窝镇党委政府联合开展“七一”表扬暨文艺会演；主办庆祝第95个“八一”建军节送文艺进军营活动；承办“万源市2023年中国农民丰收节暨迎国庆金秋消费季”开幕式及文艺演出等活动。三是为兄弟单位贡献文艺力量，我馆先后将文艺骨干派到各乡镇援助和美驿站建设成果文艺演出，得到各级一致好评

3. 免费开放工作持续开展

尽管疫情情势不乐观，我们仍然坚持文化场地免费开放，严格按照疫情防控措施加码开展工作，确保不出现安全事故。在开展免费开放工作过程中，不断创新优质高效服务形式，提高服务质量和水平，尽可能满足广大群众开展文化活动需求，努力实现“均等化”。充分发挥我馆位于城市中心的特殊地理位置优势，无论是八小时之外，还是周末，法定节假日，我馆都全部开放，切实保障文艺训练的各级社会人士有充足的时间和场地，免费为大巴山文化传媒中心、威风锣鼓队、秋之韵舞蹈队等数十家单位和业余文艺团体提供排练达1000余人次。

今年开设的免费开放培训课程有书法、声乐、旗袍、非遗钱棍等项目，服务人次达1000余人。

组织开展“2023年全国社会艺术水平四川省美术书法考级达州站万源考点”考级工作，考生近千人。

按照达州市文化体育和旅游局要求，提升青少年精神素养，培育有担当的时代新人，在万一小、万二小开展文化进

校园系列服务。

充分发挥文化馆社会服务职能，大幅提升场馆利用率和社会影响力，提高公共资源服务能力。

4. 非遗传统文化传承与保护

一是完成增加《巴山背二歌》《蚌鹤舞》《钱棍》省级传承人的申报工作。二是拍摄并制作专题片《彩龙船》，积极申报省级非遗保护名录。三是拍摄并制作专题片《万源巴山早富硒雀舌制作技艺》《万源立江老腊肉制作工艺》《太平腰鼓》《佬万元罐儿鸡烹调技艺》，积极申报达州市级非遗保护名录。四是在“第十七个全国非物质文化遗产日”期间，开展“非遗进乡镇”“非遗进社区”“非遗进校园”等宣传活动。

5. 文艺精品创作不断推进

一是创新创作音乐节目《万源相当潮》助力万源文化旅游，创作乡村振兴歌曲《山里日子美起来》，书法摄影展等；
二是创作改编音乐节目《太阳出来四山黄+伙计歌》；
三是创作歌曲《我的姑娘》《欢迎你到万源来》；
四是创作歌舞《茶香新韵》；
五是创作非遗舞蹈《钱棍敲响幸福来》；
六是创作原创舞蹈作品《欢迎你到万源来》；
七是创作原创小品《意外收获》；
八是创作书法作品《陶渊明移居二首其二》；
九是创作美术作品《老区新貌》。

三、存在主要问题

一是项目实施进度缓慢，流程较为复杂；

二是我市属于边远山区，部分乡镇基础设施比较薄弱，无法开展文化活动；

三是基层文化骨干队伍薄弱。

四、相关措施建议

一是积极向上级争取加大对我市文化补助资金投入力度；

二是实施文化人才引进培养工程，注重培养各类专业文化人才，争取公开招考、内部选调等方式，引进、培养文化专业人才，建立文化人才库，解决专业人才不足的问题。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度部门决算批复表

预算代码： 691001

单位名称： 万源市文化馆（万源市美术馆）

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位:万元

单位名称: 万源市文化馆（万源市美术馆）

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	332.34	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	281.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.41
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	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	17.00
	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	332.34	本年支出合计	58	332.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	332.34	总计	62	332.34

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位名称：万源市文化馆（万源市美术馆）

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	332.34	332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	281.29	281.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

单位:万元

单位名称: 万源市文化馆（万源市美术馆）

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	332.34	288.12	44.22	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	281.29	237.07	44.22	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	253.54	209.32	44.22	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5.45	4.61	0.84	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
20702			文物	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称：万源市文化馆（万源市美术馆）

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	332.34	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	281.29	281.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.41	23.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65	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	17.00	17.00	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	332.34	本年支出合计	59	332.34	332.34	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	332.34	总计	64	332.34	332.34	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款 05 表
单位: 万元

支出功能分类科目编码		年初预算和结余				基本收入				基本支出				年末结转结余				单位:万元
		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	项目支出结转和结余				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	281.39	281.39	44.22	281.39	281.39	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20701	文化体育	0.00	0.00	0.00	281.39	281.39	44.22	281.39	281.39	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070101	群众文化	0.00	0.00	0.00	115.73	115.73	0.00	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070102	文化创作	0.00	0.00	0.00	45.99	45.99	0.00	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070103	群众文化	0.00	0.00	0.00	5.45	5.45	0.00	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070104	群众文化	0.00	0.00	0.00	45.26	45.26	0.00	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20702	文物	0.00	0.00	0.00	27.75	27.75	0.00	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	25.41	25.41	0.00	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	25.41	25.41	0.00	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	25.41	25.41	0.00	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20809	其他社会保障支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080901	其他社会保障支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21101	住房支出	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财政拨款）进行批复。
2. 本表批复到项目科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位:万元

单位名称: 万源市文化馆（万源市美术馆）

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	278.32	302	商品和服务支出	8.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.31	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		279.39	公用经费合计					8.74

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款07表

单位名称：万源市文化馆（万源市文化馆）		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
	预算	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
	类、款、项	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

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到四级科目。
3. 金额以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位:万元

单位名称: 万源市文化馆（万源市美术馆）

支出功能分类科目编码			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
			1	2	3			6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复08表

单位名称：万源市文化馆（万源市美术馆）

一级指标		二级指标		评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
				名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	62.89	0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	53.49	2	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	-54.02	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率＝0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-100	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	1546.52	0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款＝0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100		89	—	—

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。

- 2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
- 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。