

2024 年度

靖宇县文化馆部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- （一）负责组织、辅导群众开展各类文化艺术活动，繁荣发展群众文化艺术事业；
- （二）举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才
- （三）负责乡镇文化站、文化大院指导；
- （四）负责组织业余文艺创作；负责业余创作团体管理；
- （五）负责组织实施相关文艺演出和活动；
- （六）负责搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县文化馆隶属于靖宇县文化广播电视和旅游局管理，无内设机构。

无纳入靖宇县文化馆 2024 年度部门决算编制范围的单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.88	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	281.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.05
	9		九、卫生健康支出	40	11.74
	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	13.85
	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	400.88	本年支出合计	58	399.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.37	年末结转和结余	60	7.77
	30			61	
总计	31	407.25	总计	62	407.25

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

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	400.88	400.88					
207			文化旅游体育与传媒支出	280.92	280.92					
20701			文化和旅游	280.92	280.92					
2070109			群众文化	201.93	201.93					
2070199			其他文化和旅游支出	78.99	78.99					
208			社会保障和就业支出	94.75	94.75					
20805			行政事业单位养老支出	94.75	94.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25					
210			卫生健康支出	11.78	11.78					
21011			行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101102			事业单位医疗	11.30	11.30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221			住房保障支出	13.42	13.42					
22102			住房改革支出	13.42	13.42					
2210201			住房公积金	13.42	13.42					
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）。										

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
		399.48	319.56	79.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	281.84	201.93	79.91			
20701	文化和旅游	281.84	201.93	79.91			
2070109	群众文化	201.93	201.93				
2070199	其他文化和旅游支出	79.91		79.91			
208	社会保障和就业支出	92.05	92.05				
20805	行政事业单位养老支出	92.05	92.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.50	63.50				
210	卫生健康支出	11.74	11.74				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				
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）。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	400.88	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	280.92	280.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.05	92.05		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74		
	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	13.85	13.85		
	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	400.88	本年支出合计	59	398.56	398.56		
年初结转和结余	28	5.45	年末结转和结余	60	7.77	7.77		
一般公共预算财政拨款	29	5.45		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	406.33	总计	64	406.33	406.33		

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）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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	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	5.45	5.45		400.88	321.88	78.99	398.56	319.56	78.99	7.77	7.77		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.69		280.92	201.93	78.99	280.92	201.93	78.99	0.69	0.69		
20701	文化和旅游	0.69	0.69		280.92	201.93	78.99	280.92	201.93	78.99	0.69	0.69		
2070109	群众文化	0.69	0.69		201.93	201.93		201.93	201.93		0.69	0.69		
2070199	其他文化和旅游支出				78.99		78.99			78.99				
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42		94.75	94.75		92.05	92.05		6.12	6.12		
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42		94.75	94.75		92.05	92.05		6.12	6.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42		26.50	26.50		26.54	26.54		1.38	1.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				68.25	68.25		63.50	63.50		4.74	4.74		
210	卫生健康支出	0.16	0.16		11.78	11.78		11.74	11.74		0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16		11.78	11.78		11.74	11.74		0.20	0.20		
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13		11.30	11.30		11.26	11.26		0.16	0.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03		0.48	0.48		0.48	0.48		0.04	0.04		
221	住房保障支出	1.18	1.18		13.42	13.42		13.85	13.85		0.76	0.76		
22102	住房改革支出	1.18	1.18		13.42	13.42		13.85	13.85		0.76	0.76		
2210201	住房公积金	1.18	1.18		13.42	13.42		13.85	13.85		0.76	0.76		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07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）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	301.78	302	商品和服务支出	16.52
30101	基本工资	98.28	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	15.44	30202	印刷费	30701
30103	奖金	10.69	30203	咨询费	30702
30106	伙食补助费		30204	手续费	310
30107	绩效工资	58.36	30205	水费	31001
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	30206	电费	31002
30109	职业年金缴费	63.50	30207	邮电费	31003
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费	31005
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31006
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	31007
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用	31008
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31009
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	31010
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	31011
30301	离休费		30216	培训费	31012
30302	退休费		30217	公务接待费	31013
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31019
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31021
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31022
30306	救济费		30226	劳务费	31099
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	399
30308	助学金		30228	工会经费	39907
30309	奖励金		30229	福利费	39908
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39909
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39910
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	39999
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		301.78	公用经费合计		17.78

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）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		0.95		0.95		0.95	
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。											
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 407.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 23.85 万元，下降 5.5%。主要原因：人员减少，收支减少；项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 400.88 万元，其中：财政拨款收入 400.88 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 0.4%；其他收入 0 万元，比上年减少 15.2 万元，下降 100%，主要是本年度减少工会拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 399.48 万元，其中：基本支出 319.56 万元，比上年减少 62.39 万元，下降 16.3%，主要是人员减少，收支减少；项目支出 79.91 万元，比上年增加 37.21 万元，增长 87.1%，主要是本年度免费开放和送戏下乡支出率较高。

四、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 406.33 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.57 万元，降低 2.3%。主要原因：人员减少，收支减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 398.56 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.89 万元，降低 2.7%。主要原因：人员减少，收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 398.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 280.92 万元，占 70.5%；社会保障和就业支出 92.05 万元，占 23.1%；卫生健康支出 11.74 万元，占 2.9%；住房保障支出 13.85 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 463.88 万元，支出决算为 398.56 万元，完成年初预算的 85.9%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 240.62 万元，支出决算为 201.93 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

2、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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 78.99 万元。完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

3、社会 and 保障就业支出（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）。年初预算为 37.47 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

4、社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 63.63 万元，支出决算为 63.5 万元，完成年初预算的 99.8%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.67 万元，本年未支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度未使用此笔资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 99.6%。

7、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（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度工伤保险基数上调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 13.85 万元。完成年初预算的 73.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.56 万元，其中：

人员经费 301.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、。

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 33.9%；与 2023 年度持平。决算数小于预算数的主要原因本年因专项资金紧张，减少下乡演出场次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组

和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.8 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 33.9%，与 2023 年度持平。决算数小于预算数的主要原因本年因专项资金紧张，减少下乡演出场次。其中：

本年度未安排公务用车购置支出；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.95 万元，主要是车辆年检费、修理费、燃油费。

本年度未安排公务接待费用和接待人次。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度，本单位无预算绩效管理项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县文化馆共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是送职工下乡演出；单位价值 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括从县财政以外的同级单位取得的经费等。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费等支出；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。