

2021 年度  
商水县人民文化馆部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 商水县人民文化馆概况

### 一、部门职责

1、担负全县青少年音乐舞蹈、美术书法、声乐器乐、戏曲等免费培训业务；负责全县文化站业务专干的免费培训工作；

2、负责搜集整理民族、民间文化遗产及活动材料，开展群众文化艺术理论的研究和学术探讨活动。

### 二、机构设置

商水县人民文化馆内设机构 1 个职能股室。

商水县人民文化馆共有编制 20 人，事业编制 20 人，在职职工 22 人，退休 21 人。

从决算单位构成看，商水县人民文化馆部门决算为本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。本决算为本级决算：

#### 1、商水县人民文化馆（二级机构）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：商水县人民文化馆

金额单位：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	1,632,968.86	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	1,530,129.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92,414.00
	9		九、卫生健康支出	40	110,572.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,632,968.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,733,115.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100,146.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,733,115.73	<b>总计</b>	62	1,733,115.73

注：本表反映部门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

部门：商水县人民文化馆

金额单位：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		1,632,968.86	1,632,968.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,437,366.00	1,437,366.00					
20701	文化和旅游	1,437,366.00	1,437,366.00					
2070109	群众文化	976,101.00	976,101.00					
2070199	其他文化和旅游支出	461,265.00	461,265.00					
208	社会保障和就业支出	92,414.00	92,414.00					
20805	行政事业单位养老支出	86,942.00	86,942.00					
2080502	事业单位离退休	86,942.00	86,942.00					
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00					
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00					
210	卫生健康支出	103,188.86	103,188.86					
21011	行政事业单位医疗	103,188.86	103,188.86					
2101102	事业单位医疗	103,188.86	103,188.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：商水县人民文化馆

金额单位：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		1,733,115.73	1,669,211.73	63,904.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,530,129.00	1,466,225.00	63,904.00			
20701	文化和旅游	1,530,129.00	1,466,225.00	63,904.00			
2070109	群众文化	1,004,960.00	1,004,960.00				
2070199	其他文化和旅游支出	525,169.00	461,265.00	63,904.00			
208	社会保障和就业支出	92,414.00	92,414.00				
20805	行政事业单位养老支出	86,942.00	86,942.00				
2080502	事业单位离退休	86,942.00	86,942.00				
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00				
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00				
210	卫生健康支出	110,572.73	110,572.73				
21011	行政事业单位医疗	110,572.73	110,572.73				
2101102	事业单位医疗	110,572.73	110,572.73				

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：元

部门：商水县人民文化馆

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	1,632,968.86	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	1,530,129.00	1,530,129.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92,414.00	92,414.00		
	9		九、卫生健康支出	41	110,572.73	110,572.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,632,968.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,733,115.73	1,733,115.73		
年初财政拨款结转和结余	28	100,146.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100,146.87		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				
<b>总计</b>	32	1,733,115.73	<b>总计</b>	64	1,733,115.73	1,733,115.73		

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

部门：商水县人民文化馆

金额单位：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		1,733,115.73	1,669,211.73	63,904.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,530,129.00	1,466,225.00	63,904.00
20701	文化和旅游	1,530,129.00	1,466,225.00	63,904.00
2070109	群众文化	1,004,960.00	1,004,960.00	
2070199	其他文化和旅游支出	525,169.00	461,265.00	63,904.00
208	社会保障和就业支出	92,414.00	92,414.00	
20805	行政事业单位养老支出	86,942.00	86,942.00	
2080502	事业单位离退休	86,942.00	86,942.00	
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00	
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00	
210	卫生健康支出	110,572.73	110,572.73	
21011	行政事业单位医疗	110,572.73	110,572.73	
2101102	事业单位医疗	110,572.73	110,572.73	

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：元

部门：商水县人民文化馆

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	1,243,831.73	302	商品和服务支出	328,361.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	833,409.00	30201	办公费	258,238.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225,996.00	30202	印刷费	13,410.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	73,854.00	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		30206	电费	8,143.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110,572.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9,100.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12,600.00	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	97,019.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86,942.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	2,970.00	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	5,472.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,100.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	720.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3,885.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,340,850.73	公用经费合计					328,361.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：商水县人民文化馆

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本表无三公经费支出预决算数。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：商水县人民文化馆

金额单位：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。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,733,115.73 元。与上年度相比，收、支总计各减少 66,520.82 元，下降 27.78%。主要原因是执行中央八项规定，缩减开支。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,733,115.73 元，其中：财政拨款收入 1,733,115.73 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,733,115.73 元，其中：基本支出 1,669,211.73 元，占 96%；项目支出 63,904.00 元，占 4%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,733,115.73 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66,520.82 元，下降 27.78 %。主要原因是：执行中央八项规定，缩减开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,733,115.73 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 476,263.95 元，下降 21.56%。主要原因是：执行中央八项规定，缩减开支。

##### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,733,115.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务文化旅游体育与传媒（类）支出 1,530,129.00 元，占 88.29%，社会保障和就业（类）支出 92,414.00 元，占 5.33%，卫生健康（类）支出 152,580.60 元，占 6.38%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,045,276.37 元，支出决算为 1,733,115.73 元，完成年初预算的 84.74%。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 1,256,175.80 元，支出决算为 1,004,960.00 元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及厉行节约。

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 160,000.00 元，支出决算为 525,169.00 元，完成年初预算的 328.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及工资的上涨。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)事业单位离退休(项)，年初预算为 127,480.00 元，支出决算为 86,942.00 元，完成年初预算的 68.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员的死亡。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 5,472.00 元，支出决算为 5,472.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：死亡抚恤无变动。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)事业单位医疗(项)，年初预算为 111,051.29 元，支出决算为 110,572.73 元，完

成年初预算的 99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及厉行节约。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,669,211.73 元。与上年度相比，增加 325,978.05 元，增长 24.27%，主要原因：人员的变动及工资的上涨。其中：人员经费 1,340,850.73 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 328,361.00 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位无三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0%；公务接待费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

**2、公务用车购置及运行费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：无公务用车购置及运行费。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.00 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行费。

**3、公务接待费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：无公务接待费。其中：

**外宾接待支出** 0.00 元。主要用于接待外宾支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年末，商水县人民文化馆共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十二、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,733,115.73元，其中人员经费支出1,340,850.73元，公用经费支出328,361.00元；支出项目共0个，支出金额63,904.00元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00元。

##### （二）项目绩效自评结果。

商水县人民文化馆在 2021 年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。

##### （三）重点绩效评价结果。

2021 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展重点预算绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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）支出。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十二、商水县人民文化馆支出功能分类：其他文化和旅游支出，商品和服务支出，办公费。