

尖扎县文化馆

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路 13 号。尖扎县文化馆是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体广电旅游局。统一社会信用代码证书：12632322H27645099R；法定代表人：扎西才旦。

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。组织群众文化活动；承担群众文艺骨干的辅导、开展社会教育；组织开展文艺作品的创作和研究工作。承担图书、文献、报刊图书数字资源、音像资料的储藏和借阅；承担古籍文献的收集、整理、保护、利用工作；承担数字图书馆信息平台的应用、维护和信息数据的统计、整理等工作；承担图书馆学术研究和对外交流。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，尖扎县文化馆本级预算。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	647.84	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	89.51	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	712.49
八、其他收入	8	9.15	八、社会保障和就业支出	38	94.16
	9		九、卫生健康支出	39	29.18
	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	14.91
	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	0.66
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	746.5	本年支出合计	56	851.4
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	284.0	年末结转和结余	58	179.09
	29			59	
总计	30	1030.49	总计	60	1030.49

收入决算表

公开 02 表
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		746.5	647.84					9.15
207	文化旅游体育与传媒支出	608.33	509.67					9.15
20701	文化和旅游	335.45	242.65					3.29
2070104	图书馆	233.94	232.65					1.29
2070111	文化创作与保护	10	10					
2070199	其他文化和旅游支出	91.51	91.51	89.51				2.00
20703	体育	5.86						5.86
2070308	群众体育	5.86						5.86
20799	其他文化体育与传媒支出	267.02	267.02					
2079999	其他文化体育与传媒支出	267.02	267.02					
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08					
20805	行政事业单位离退休	39.7	39.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.69	21.69					
20808	抚恤	51.46	51.46					
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46					
20811	残疾人事业	1.9	1.9					
2081199	其他残疾人事业支出	1.9	1.9					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	29.18	29.18					
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18					
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18					
221	住房保障支出	14.91	14.91					
22102	住房改革支出	14.91	14.91					
2210201	住房公积金	14.91	14.91					

支出决算表

公开 03 表
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		851.4	344.56	506.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	712.49	205.65	506.84			
20701	文化和旅游	417.62	205.65	211.97			
2070104	图书馆	235.17	205.65	29.52			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	172.45		172.45			
20702	文物	32.00		32.00			
2070205	博物馆	32.00		32.00			
20703	体育	5.86		5.86			
2070308	群众体育	5.86		5.86			
20799	其他文化体育与传媒支出	257.01		257.01			
2079999	其他文化体育与传媒支出	257.01		257.01			
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16				
20805	行政事业单位离退休	39.70	39.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.01	18.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.69	21.69				
20808	抚恤	51.46	51.46				
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46				
20811	残疾人事业	1.90	1.90				
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.10	1.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	29.18	29.18				
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18				
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18				
221	住房保障支出	14.91	14.91				
22102	住房改革支出	14.91	14.91				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				
229	其他支出	0.66	0.66				
22999	其他支出	0.66	0.66				
2299901	其他支出	0.66	0.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	647.84	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	531.81	531.81		
	8		八、社会保障和就业支出	38	94.16	94.16		
	9		九、卫生健康支出	39	29.18	29.18		
	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	14.91	14.91		
	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	0.66	0.66		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	647.84	本年支出合计	55	670.72	670.72		
年初财政拨款结转和结余	26	159.83	年末财政拨款结转和结余	56	136.94	136.94		
一般公共预算财政拨款	27	159.83		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	807.67	总计	60	807.67	807.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		670.72	344.56	326.16
207	文化旅游体育与传媒支出	531.81	205.65	326.16
20701	文化和旅游	242.8	205.65	37.15
2070104	图书馆	232.8	205.65	27.15
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00
20702	文物	32.00		32.00
2070205	博物馆	32.00		32.00
20799	其他文化体育与传媒支出	257.01		257.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	257.01		257.01
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	
20805	行政事业单位离退休	39.70	39.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.69	21.69	
20808	抚恤	51.46	51.46	
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	
20811	残疾人事业	1.90	1.90	
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	
229	其他支出	0.66	0.66	
22999	其他支出	0.66	0.66	
2299901	其他支出	0.66	0.66	

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：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.01	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.34	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.95	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	8.93	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	18.01	30206	电费		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	29.18	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.91	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	13.81	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	76.03	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	21.8	30217	公务招待费		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	51.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	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		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		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	0.76	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		339.04	公用经费合计					5.53

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
3. 8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8			0.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		670.72	344.56	326.16
207	文化旅游体育与传媒支出	531.81	205.65	326.16
20701	文化和旅游	242.8	205.65	37.15
2070104	图书馆	232.8	205.65	27.15
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00
20702	文物	32.00		32.00
2070205	博物馆	32.00		32.00
20799	其他文化体育与传媒支出	257.01		257.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	257.01		257.01
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	
20805	行政事业单位离退休	39.7	39.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.69	21.69	
20808	抚恤	51.46	51.46	
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	
20811	残疾人事业	1.90	1.90	
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	
229	其他支出	0.66	0.66	
22999	其他支出	0.66	0.66	
2299901	其他支出	0.66	0.66	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	78.1
1. 政府采购货物支出	2	78.1
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县文化馆单位 2020 年度单位决算情况

说 明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1030.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 181.81 万元。主要原因是：死亡抚恤、人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加，文化人才及其他文化体育与传媒支出项目增加。其中：社会保障和就业支出增加 59.51 万元。卫生健康支出增加 2.18 万元。文化人才项目其他文化体育与传媒支出等增加 120.12 万元。

（一）收入总计 746.5 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 647.84 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 162.95 万元，增长 33.6%，主要原因是死亡抚恤、人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加，文化人才及其他文化体育与传媒支出项目增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入 89.51 万元，为尖扎县文化馆事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少

64.19 万元，下降 42%，主要原因是非物质文化遗产专项资金减少。

5. 事业收入 0 万元，无开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8. 其他收入 9.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县文化馆取得的其他收入，较上年增加 2.41 万元，增长 36%，主要原因是：尖扎县县委宣传部奖励康杨城上村农家书屋建设资金 2 万元；天津援建资金 5.85 万元；工会经费 1.3 万元。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，无按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 284 万元，为尖扎县文化馆上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 851.4 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）712.49 万元，占 84%，主要用于尖扎县文化馆在文化、文物、体育等方面的支出。较上年增加 247.08 万元，增长 53%，主要原因是死亡抚恤、

人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加,文化人才及其他文化体育与传媒支出项目增加。

2. 社会保障和就业支出（208）94.16 万元，占 11%，主要用于尖扎县文化馆的社会保障、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 59.51 万元，增长 171%，主要原因是死亡抚恤增加。

3. 卫生健康支出（210）29.18 万元，占 3%，主要用于尖扎县文化馆的卫生健康行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.18 万元，增长 8%，主要原因是事业单位医疗保险费增加。

4. 住房保障支出（221）14.91 万元，占 2%，主要用于尖扎县文化馆的住房保障、住房改革、住房公积金方面的支出。较上年增加 0.7 万元，增长 5%，主要原因是住房公积金增加。

5. 其他支出（229）0.66 万元，占 0.07%，主要用于尖扎县文化馆的公用经费方面的支出。较上年增加 0.12 万元，增长 22%，主要原因是财政绩效考评奖励增加，支出增加。

6. 年末结转和结余 179.09 万元，尖扎县文化馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 746.5 万元，其中：财政拨款收入 647.84 万元，占 87%；上级补助收入 89.51 万元，占 12%；其他收

入 9.15 万元，占 1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 851.4 万元，其中：基本支出 344.56 万元，占 40%；项目支出 506.84 万元，占 60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 807.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 262.48 万元，增长 48%。主要原因是死亡抚恤、人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加，文化人才及其他文化体育与传媒支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 670.72 万元，占本年支出合计的 79%。较上年增加 292.42 万元，增长 77%。主要原因是死亡抚恤、人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加，文物、文化创意与保护、文化人才及其他文化体育与传媒支出项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（207）531.81 万元，占 79%；社会保障和就业支出（208）94.16 万元，占 14%；卫生健康支出（210）29.18 万元，占 4%；住房保障支出（221）14.91 万元，占

2%；其他支出（229）0.66 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 445.87 万元，支出决算为 670.72 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤、人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加、文物、文化创意与保护、文化人才及其他文化体育与传媒支出项目增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）（207）文化旅游体育与传媒支出（20701）文化和旅游（2070104）图书馆支出年初预算为 245.51 万元，支出决算为 242.8 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出有结余。

（2）（207）文化旅游体育与传媒支出（20701）文化和旅游（2070111）文化创意与保护年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是州级专项资金。

（3）（207）文化旅游体育与传媒支出（20702）文物（2070205）博物馆支出年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整存量资金。

（4）（207）文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）其他文化旅游体育与传

煤支出年初预算为 0 万元，支出决算为 257.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是资金为省级专项资金。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险费缴费年初预算为 32.43 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险费缴费减少。（2080599）其他行政事业单位离退休支出年初预算为 12.83 万元，支出 21.69 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，离退休支出增加。

（3）（208）社会保障和就业支出（20808）抚恤（2080801）死亡抚恤支出年初预算为 0 万元，支出决算为 51.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世抚恤金增加。

（4）（208）社会保障和就业支出（20811）残疾人事业（2081199）其他残疾人事业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对残疾人保障金增加。

（5）（208）社会保障和就业支出（20827）财政对其他社会保险基金的补助（2082701）财政对失业保险基金的补助年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.89 万元。完成年初

预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是失业金基数调整，失业保险支出增加。

(4) (208) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082702) 财政对工伤保险基金的补助年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.21 万元。完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调整，工伤保险支出增加。

3. 卫生健康支出 (210)

(210) 卫生健康支出 (21011) 行政事业单位医疗 (2101102) 事业单位医疗年初预算为 22.53 万元，支出决算为 29.18 万元。完成年初预算,129%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出 (221)

(221) 住房保障支出 (22102) 住房改革支出 (2210201) 住房公积金年初预算为 15.52 万元，支出决算为 14.91 万元。完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

5. 其他支出 (229)

(229) 其他支出 (22999) 其他支出 (229901) 其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。主要是上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 344.56 万元，其中：人员经费 339.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.8 万元，支出决算

为 3.8 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排尖扎县文化馆因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.8 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.72 万元，增长 23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增

加 0.72 万元，增长 23%，主要原因是项目增加，下乡运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年尖扎县文化馆无政府性基金预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年尖扎县文化馆无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 670.72 万元，占本年支出合计的 79%。较上年增加 292.42 万元，增长 77%。主要原因是死亡抚恤、人员社会保障缴费及卫生健康缴费增加，文物、文化创作与保护、文化人才及其他文化体育与传媒支出项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（207）531.81 万元，占 79%；社会保障和就业支出（208）94.16 万元，占 14%；卫生健康支出（221）29.18 万元，占 4%；住房保障支出（221）14.91 万元，2%；其他

支出（229）0.66万元，占1%。

十一、机关运行经费支出情况说明

尖扎县文化馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额78.1万元，其中：政府采购货物支出78.1万元、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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金116万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县文化馆组织对2020年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金116万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，完成项目支出预算总额的88%，由于连续性项目结转资金将于下年度继续实施。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县文化馆在2020年度部门决算中反映“图书馆、文化馆总分馆建设资金”“20名演艺人员生活补助”2个项目

绩效自评结果。

1. 图书馆、文化馆总分馆建设项目资金绩效自评综述：

绩效目标：提供与其职能相适应的基本文化服务，保障人民群众基本文化权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，其中：图书馆总分馆建设项目资金50万元；实际支出48.35万元。文化馆总分馆建设项目资金30万元，实际支出26.15万元，结转5.5万元，完成年度预算的93%。通过项目实施，不断健全公共文化服务体系，满足人民群众不断增长的文化需求。

2. 20名演艺人员生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：提高全县人民群众的文化需求，解决部分劳动力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出27万元，结转9万元，完成年度预算的75%。通过项目实施，解决本县20名大专院校学生就业需求，以人为本，专注民生，不断健全公共文化服务体系满足人民群众不断增长的文化需求。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日尖扎县文化馆共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。