

2022 年度

中卫市文化馆部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关群众文化和非物质文化遗产保护方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众文化活动，举办群众文化艺术展览，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。

(三) 负责组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四) 负责收集、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。

(五) 指导基层文化工作，培训业务人员，提供文化服务。

(六) 负责开展对外文化交流，弘扬地方传统优秀文化。

(七) 负责市文化馆管理工作。

(八) 完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文化馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,044,266.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	6,307,791.36
八、其他收入	8	265,300.00	八、社会保障和就业支出	38	923,995.84
	9		九、卫生健康支出	39	217,236.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房城镇支出	49	222,363.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	7,671,386.55
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9,466,137.51
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8,309,566.18	本年支出合计	59	24,808,910.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1,156,571.33	年末结转和结余	61	1,794,750.96
总计	30	9,466,137.51	总计	62	26,603,661.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市文化馆

公开 02 表
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				小计	其中:教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	8,309,566.18	8,044,266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	265,300.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	6,946,178.99	6,680,878.99	0.00	0.00	0.00	0.00	265,300.00	
20701			文化和旅游	6,896,178.99	6,630,878.99	0.00	0.00	0.00	0.00	265,300.00	
2070108			文化活动	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			群众文化	5,811,484.99	5,546,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	265,300.00	
2070111			文化创作与保护	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	345,694.00	345,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	923,995.84	923,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	923,995.84	923,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	340,118.00	340,118.00	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	295,218.05	295,218.05	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	288,659.79	288,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	217,028.35	217,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	217,028.35	217,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	217,028.35	217,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222,363.00	222,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222,363.00	222,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222,363.00	222,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文化馆

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,671,386.55	3,797,859.88	3,873,526.67	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,307,791.36	2,434,264.69	3,873,526.67	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	6,193,964.46	2,434,264.69	3,759,699.77	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4,881,565.33	2,434,264.69	2,447,300.64	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	245,207.43	0.00	245,207.43	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,067,090.20	0.00	1,067,090.20	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	113,826.90	0.00	113,826.90	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	113,826.90	0.00	113,826.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	923,995.84	923,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	923,995.84	923,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	340,118.00	340,118.00	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	295,218.05	295,218.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	288,659.79	288,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	217,236.35	217,236.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	217,236.35	217,236.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	217,236.35	217,236.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	222,363.00	222,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	222,363.00	222,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	222,363.00	222,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------------	------------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市文化馆

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,044,266.18	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	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	5,975,721.41	5,975,721.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	923,995.84	923,995.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217,236.35	217,236.35	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	222,363.00	222,363.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	8,044,266.18	本年支出合计	59		7,339,316.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	778,096.45	年末财政拨款结转和结余	60		1,483,046.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	778,096.45		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	31	0.00		63				
合计	32	8,822,362.63	合计	64		8,822,362.63	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,339,316.60	3,797,859.88	3,541,456.72
207			文化旅游体育与传媒支出	5,975,721.41	2,434,264.69	3,541,456.72
20701			文化和旅游	5,861,894.51	2,434,264.69	3,427,629.82
2070108			文化活动	101.50	0.00	101.50
2070109			群众文化	4,720,329.33	2,434,264.69	2,286,064.64
2070111			文化创作与保护	245,207.43	0.00	245,207.43
2070199			其他文化和旅游支出	896,256.25	0.00	896,256.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	113,826.90	0.00	113,826.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	113,826.90	0.00	113,826.90
208			社会保障和就业支出	923,995.84	923,995.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	923,995.84	923,995.84	0.00
2080502			事业单位离退休	340,118.00	340,118.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,218.05	295,218.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,659.79	288,659.79	0.00
210	卫生健康支出	217,236.35	217,236.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	217,236.35	217,236.35	0.00
2101102	事业单位医疗	217,236.35	217,236.35	0.00
221	住房保障支出	222,363.00	222,363.00	0.00
22102	住房改革支出	222,363.00	222,363.00	0.00
2210201	住房公积金	222,363.00	222,363.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	3342823.88	302	商品和服务支出	72000	310	资本性支出	0
30101	基本工资	774,671.00	30201	办公费	7,135.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	716,040.99	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	392,360.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	44,668.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	377,876.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	295,218.05	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	288,659.79	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	217,236.35	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13,730.70	30211	差旅费	9,829.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	222,363.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	38,303.6	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	340,118.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	42,918.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	33,800.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11,520.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖学金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	9,714.95	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3725859.88	公用经费合计		72000			
合 计					3797859.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市文化馆

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 946.61 万元、支出总计 946.61 万元。与 2021 年度相比，收入增加 464.98 万元，增长 96.54%，主要原因是项目收入增加，如：濒危剧种“道情小戏”、廉洁文化主题宣传展、《三个女红军》、春节系列活动、非遗代表性传承人补助、公共文化云、场馆改造提升等项目收入。支出增加 329.15 万元，增长 53.31%，主要原因是本年度增加两名退休人员以及做实职业年金，导致人员经费增加；数字文化馆、录音室改造装修、《中卫道情》小戏、市文化馆场馆提升改造项目支出导致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 830.96 万元，其中：财政拨款收入 804.43 万元，占 96.81%；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 26.53 万元，占 3.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 767.14 万元，其中：基本支出 379.79 万元，占 49.51%；项目支出 387.35 万元，占 50.49%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 804.43 万元，支出总计 733.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 377.26 万元，增长 88.32%，主要因为本年度增加市文化馆场馆提升改造项目 207 万，戏曲公益性演出“中卫道情”小戏 2021 和 2022 年经费共计 100 万，及增加人员工资，导致财政拨款增加。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 116.47 万元，增加 18.86%。主要原因：1. 本年度增加两名退休人员以及做实职业年金，导致人员经费增加；2. 数字文化馆、录音室改造装修、《中卫道情》小戏、市文化馆场馆提升改造项目支出导致。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 733.93 万元，占本年支出合计的 95.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.27 万元，增长 54.95%，主要原因是濒危剧种“道情小戏”、廉洁文化主题宣传展、《三个女红军》、春节系列活动、非遗代表性传承人补助、公共文化云、场馆改造提升等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 733.93 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 597.57 万元，占 81.42%；社会保障和就业（类）支出 92.4 万元，占 12.59%；卫生健康（类）支出 21.72 万元，占 2.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 22.23 万元，占 3.03%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.42 万元，支出决算为 733.93 万元，完成年初预算的 195.50%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中支付了道情小戏金沙梦视频制作费用。

2. 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 279.25 万元，支出决算为 472.03 万元，完成年初预算的 169.03%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中新增加了项目经费。包含：市文化馆场馆提升改造项目款 207.29 万元，全部支付完毕；2021 年欢乐宁夏全区文艺汇演经费 3.9 万元，支出 1.9 万元；春节系列活动经费 5 万元，支出 2.02 万元；中卫市廉洁文化主题宣传展布展费 2 万元，全部支付完毕；三个女红军创排经费 18.83 万元，支出 11.80 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创作与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.52 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中新增加了项目经费。包含：全区先进非遗保护单位、传承基地、案例和年度人物补助经费 9.4 万元，支出 7.60 万元；2022 年区级非遗传承人补助经费 14.5 万元，全部支付完毕。

4. 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 0 万元，支出决算为 89.63 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中新增加了项目经费。包含：2022 年文化馆免费开放补助经费 45 万元，支出 14.41 万元；公共数字建设（公共文化云）项目经费 5.88 万元；元旦春节群众系列活动专项经费 14.02 万元，支出 13.34 万元；2022 年度群众文化活动补助经费 10.67 万元，支出 10.63 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中新增电费及日常运行维护经费 5 万元项目经费，全部支付完毕，并且归集上缴财政局三区人才及电子屏采购项目经费 6.38 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 16.61 万元，支出

决算为 34.01 万元，完成年初预算的 204.75%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中退休了 2 名职工。

7. 社会保障和就业支出（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 20.64 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 143.02%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中对上半年在职人员基本养老保险进行了补缴。

8. 社会保障和就业支出（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）年初预算为 10.32 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 279.75%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年做实两名退休人员职业年金及九名在职人员职业年金，

9. 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 23.41 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年中退休了 2 名职工。

10. 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 25.18 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年中退休了 2 名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.79万元，其中：人员经费372.59万元，公用经费7.2万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出352.6万元，较2022年度年初预算数307.99万元增加44.61万元，增长14.48%，主要原因一是本年度增加两名退休人员以及做实职业年金；二是做实了部分在职人员的职业年金导致本年支出增加。较2021年度决算数251.68万元增加100.91万元，增长40.09%。

2.商品和服务支出343.03万元，较2022年度年初预算数8万元增加335.03万元，增长4187.90%，主要原因是年终增加濒危剧种“道情小戏”、廉洁文化主题宣传展、《三个女红军》、春节系列活动、非遗代表性传承人补助、公共文化云、场馆改造提升等项目资金导致商品和服务支出增加；较2021年度决算数174.15万元增加168.88万元，增长49.23%。

3.对个人和家庭的补助38.30万元，较2022年度年初预算数54.43万元减少16.13万元，降低29.63%，主要原因一是年中一位退休职工去世，退休费用支出减少。较2021年度决算数37.57万元减少0.73万元，降低1.95%。

4.资本性支出（基本建设）0万元，较2022年度年初预算数增加0万元，增长0%；较2021年度决算数增加0万元。

5.资本性支出0万元，较2022年度年初预算数增加（减少）0万元；较2021年度决算数增加0万元。

6.对企业补助（基本建设）0万元，较2022年度年初预算数增加0万元；较2021年度决算数增加0万元。

7.对企业补助0万元，较2022年度年初预算数增加（减少）0万元；较2021年度决算数增加0万元。

8.其他支出0万元，较2022年度年初预算数增加（减少）0万元；较2021年度决算数增加0万元。

七、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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.028万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.028万元；公务接待费支出减少的主要原因是主要是上年接待全区非物质文化遗产保护工作组复核评估工作7人用餐费，本年末发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，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0万元，占0%；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）费预算为0万元，支出决算为0万元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出0万元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的

公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。较2021年度决算数增加0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，支出0万元，年末结转和结余0万元。较2021年度决算数增加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说明

2022年度本部门机关运行经费支出379.79万元，其中：人员经费372.59万元，公用经费7.2万元。比2021年度295.26万元增加77.33万元，增长26.19%。主要原因一是工资结构发生变化，增加了基础绩效奖项目，人员经费支出增加；二是公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5800 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市文化馆组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额 354.15 万元的 14.24%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“非物质文化遗产保护”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：资料整理不及时。下一步改进措施：进一步加强与非遗传承人的沟通交流，搜集、整理、保护民族民间文化遗产，推动传承工作有序实施，建立健全非物质文化遗产档案。（附《项目支出绩效自评表》）；根据年初设定的绩效目标，“2022 年文化馆免费开放补助”项目自评得分 94 分。发现的主要问题：因疫情影响，下半年线下文化艺术活动停滞，导致项目实际完成度偏低。下一步改进措施：进一步提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，确保文化馆全年免

费开放，满足人民群众的精神文化需求。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 1

2022 年文化馆免费开放补助资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称		文化馆免费开放补助资金				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市文化馆	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额：	45	14	31%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	45	14	31%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。 2、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众日益增长的精神文化需求。			因疫情原因，下半年活动开展处于停滞状态，导致实际完成情况偏低。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办文艺活动、培训班、线上线下展览及公益讲座次数	30 场次	100 余场	
		质量指标	质量良好，达到了规范化、均等化，各类展览显著增强	良好	良好	
		时效指标	举办文艺活动、培训班、线上线下展览及公益讲座次数完成时间	每季度汇总	已完成	
		成本指标	各类展览、培训班、文艺活动及公益讲座等劳务费及场馆小型修缮及设备更新	45 万元	14 万元	因疫情影响，下半年活动停滞。
	效益指标	经济效益指标	促进非遗消费，拉动经济发展，进一步提高我市非遗的可见度和影响力	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	不断提升市文化馆的公共文化服务能力，丰富群众业务文化生活，促进公共文化服务体系的创建	进一步扩大提升	进一步扩大提升	
		生态效益	减少资源消耗	符合环保和节	≥99%	

		指标		能要求		
		可持续影响指标	进一步增强群众对公共文化服务的满意度，及群众对非物质文化遗产传承的认识和影响	显著增强	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

附件 2

2022 年文化馆非物质文化遗产保护经费绩效目标自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			非物质文化遗产保护经费			
中央主管部门			国家文化和旅游部			
地方主管部门			自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市文化馆
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	5	100%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	5	5	100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	目标 1.搜集、整理、保护民族民间文化遗产，建立健全非物质文化遗产档案； 目标 2：积极筹备国家级、自治区级、市级非遗代表性项目及代表性传承人的申报工作，紧抓“传”与“承”两个环节，推动传承工作有序实施； 目标 3：继续在全市范围内进行非遗项目深入普查挖掘，整理非遗齐备规范的纸质版和数字档案资料，为建立中卫市非遗数据库及数字化宣传展示平台做好资料搜集整理工作。				全年较好的完成了年度目标，深得好评。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市共有国家级非遗代表性项目 3 项，自治区级非遗代表性项目 52 项，市级非遗代表性项目 90 项；自治区级传承人 69 人，市级传承人 189 人；自治区级传承基地（点） 8 处，市级传承基地（点） 21 处	良好	良好	
		质量指标	开展非遗培训班、非遗商品展	良好	良好	
		时效指标	2022 年底前完成非遗各项工作	完成	已完成	
		成本指标	资金 5 万元	5 万元	5 万元	

	效益指标	经济效益指标	支持微元素文化传媒等推进非遗及非遗衍生品开发，借助互联网等展示和销售。	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	落实对代表性传承人的保护措施，逐步建立起长效传承机制。	进一步扩大提升	进一步扩大提升	
		可持续影响指标	建立市、县代表性项目名录和代表性传承人名录，形成定期申报、督查、奖惩和退出机制。	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					