

融水苗族自治县文化馆

2024 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：融水苗族自治县文化馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：融水苗族自治县文化馆 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：融水苗族自治县文化馆 2024 年度单位决算情况说

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明细情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第一部分：融水苗族自治县文化馆概况

### 一、主要职能

融水苗族自治县文化馆是融水苗族自治县文化体育广电和旅游局下属的二级预算单位。融水苗族自治县文化馆始建于1950年，是县内最早的文化机构，位于融水县融水镇人民路26号，为公益一类全额拨款事业单位。主要职能是：从事融水县群众文化工作，开展各类群众文化演出、文化辅导培训、非物质文化遗产保护、开展群众性文艺创作活动及开展对外群众文化艺术交流活动等。

### 二、单位机构设置情况

融水苗族自治县文化馆隶属于融水苗族自治县文化体育广电和旅游局下二层预算单位，下无直属单位，是全额拨款事业单位。在职在编12人，退休8人。

## 第二部分：融水苗族自治县文化馆 2024 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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	195.04	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		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	137.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.28
	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	13.56
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	195.04	本年支出合计	57	195.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	195.04	总计	60	195.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	195.04	195.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	137.99	137.99					
20701	文化和旅游	137.99	137.99					
2070109	群众文化	122.90	122.90					
2070199	其他文化和旅游支出	15.09	15.09					
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21					
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36					
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					
20808	抚恤	7.85	7.85					
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85					
210	卫生健康支出	9.28	9.28					
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28					
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>195.04</b>	<b>162.88</b>	<b>32.16</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	137.99	105.83	32.16			
20701	文化和旅游	137.99	105.83	32.16			
2070109	群众文化	122.90	105.83	17.06			
2070199	其他文化和旅游支出	15.09		15.09			
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21				
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36				
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
20808	抚恤	7.85	7.85				
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85				
210	卫生健康支出	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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	195.04	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	137.99	137.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.21	34.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28		
	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	13.56	13.56		
	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	195.04	<b>本年支出合计</b>	59	195.04	195.04		
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	28	0.00	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	195.04	<b>总计</b>	64	195.04	195.04		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	195.04	162.88	32.16
207	文化旅游体育与传媒支出	137.99	105.83	32.16
20701	文化和旅游	137.99	105.83	32.16
2070109	群众文化	122.90	105.83	17.06
2070199	其他文化和旅游支出	15.09		15.09
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21	
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
20808	抚恤	7.85	7.85	
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县文化馆

人员经费			公用经费					
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	143.62	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.92	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费		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	42.28	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.56	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	2.04	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	14.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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	7.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.30	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.78	公用经费合计				5.10	

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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。

说明：融水苗族自治县文化馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

公开 08 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。

说明：融水苗族自治县文化馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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			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
0.09					0.09	0.09					0.09

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，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资金安排的实际支出。

## 第三部分：融水苗族自治县文化馆 2024 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计195.04万元。与2023年相比，收、支总计各增加9.91万元；增长5.35%，主要是项目支出增加、有抚恤金支出。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计195.04万元，其中：财政拨款收入195.04万元；占比100%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计195.04万元，其中：基本支出162.88万元，占83.51%；项目支出32.16万元，占16.49%。

### 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195.04万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.91万元，增长5.35%，主要是项目支出增加、有抚恤金支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出 195.04万元，占本年支出合计的100%。与 2023年相比，财政拨款支出增加9.91万元，增加5.35%，主要是项目支出增加、有抚恤金支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出195.04万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出137.99万元，占70.75%；社会保障和

就业（类）支出34.21万元，占17.54%；卫生健康（类）支出9.28万元，占4.76%；住房保障（类）支出13.56万元，占6.95%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为197.39万元，支出决算为195.04万元，完成年初预算的98.81%。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122.24万元，支出决算为122.90万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达以及追加项目经费增加支出、支付历年未清算项目经费。

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0万元，支出决算为15.09万元。决算数小于预算数的主要原因是年中上级下达以及追加项目经费增加支出、支付历年未清算项目经费。

3、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12.18万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的51.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休生活补助未及时支付。

4、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26.31万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的57.28%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，养老保险支出减少。

5、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10.52万

元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的47.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金暂未安排缴费，待退休再进行职业年金记实补缴。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员的死亡抚恤金支出。

7、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10.35万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因是有基数调整，医疗保险支出减少。

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15.78万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的85.93%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2024年度财政拨款基本支出162.88万元，其中：

人员经费157.78万元，主要包括：基本工资49.92万元、津贴补贴5.78万元、绩效工资42.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元、职业年金缴费4.99万元、职工基本医疗保险缴费9.19万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金13.56万元、其他工资福利支出2.04万元、抚恤金7.85万元、生活补助6.30万元。

公用经费5.10万元，主要包括：办公费0.29万元、水费0.09万元、电费0.36万元、邮电费0.02万元、差旅费3.07万元、培

训费0.03万元、公务接待费0.09万元、福利费0.84万元、其他交通费用0.31万元办。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0元，较2023年度决算数减少5.92万元，下降100%。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **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4.19万元，支出决算为0.09万元，完成预算的2.15%；较上年持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.82万元，支出决算为0万元，完成预算0；较上年增加0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.31万元，支出决算为 0.09万元，完成预算的29.03%；较上年增加0万元。

外宾接待支出0万元。2024年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要用于支付2022年度国家级非遗传承人传承活动现场评估调研工作接待餐费。2024年共接待国内来访团组1个、来宾5人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金101.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对10个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额101.58万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

免费开放专项资金项目自评综述：全年预算数2万元，执行数0.74万元，执行率为37.12%，自评得分为98.18 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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、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。

十三、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。