

附件 1:

2023 年度

农安县工人文化宫部门决算

2024 年 09 月 20 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 2023 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 2023 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)负责全县职工群众文化娱乐活动；
- (二)组织、指导、协调、辅导基层工会开展文化、体育活动并提供活动场所；
- (三)为全县职工提供文化、教育、娱乐、休闲等服务；
- (四)对全县职工业余文化进行教育指导，为职工提供技能和业务、技术交流的平台。对全县工会干部进行业务指导。对全县下岗职工和农民工进行再就业技能指导。
“三定”方案表述)

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县工人文化宫内设 0 个机构。农安县工人文化宫无其他下设单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入		支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	81.90	一、一般公共服务支出	14	62.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	8.65
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	4.60
	9		九、住房保障支出	22	6.17
本年收入合计	10	81.90	本年支出合计	23	81.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	81.90	总计	26	81.90

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。

二、收入決算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
收入决算表									
公开02表									
部门：									
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		81.90	81.90						
201	一般公共服务支出	62.48	62.48						
20129	群众团体事务	62.48	62.48						
2012950	事业运行	62.48	62.48						
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65						
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	8.65	8.65						
210	卫生健康支出	4.60	4.60						
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60						
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
221	住房保障支出	6.17	6.17						
22102	住房改革支出	6.17	6.17						
2210201	住房公积金	6.17	6.17						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

公开03表
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		81.90	81.90				
201	一般公共服务支出	62.48	62.48				
20129	群众团体事务	62.48	62.48				
2012950	事业运行	62.48	62.48				
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65				
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	6.17	6.17				
22102	住房改革支出	6.17	6.17				
2210201	住房公积金	6.17	6.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：								
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	81.90	一、一般公共服务支出	15	62.48	62.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	8.65	8.65		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	4.60	4.60		
	4		四、住房保障支出	18	6.17	6.17		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	81.90	本年支出合计	23	81.90	81.90		
年初财政拨拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	81.90	总计	28	81.90	81.90		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		81.90	81.90	73.95	7.95	
201	一般公共服务支出	62.48	62.48	54.53	7.95	
20129	群众团体事务	62.48	62.48	54.53	7.95	
2012950	事业运行	62.48	62.48	54.53	7.95	
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65		
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	8.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65		
210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60		
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	6.17	6.17	6.17		
22102	住房改革支出	6.17	6.17	6.17		
2210201	住房公积金	6.17	6.17	6.17		

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										公开06表
部门:										单位: 万元
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	73.95	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	33.62	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息			
30103	奖金	2.68	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	18.23	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置			
30108	机关事业基本养老保险费	8.65	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	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	其他社会保险缴费	0.22	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备			
30113	住房公积金	6.17	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		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		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		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		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		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	1.03	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		39909	经常性与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出			
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用		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		73.95				公用经费合计			7.95	
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。										

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

部门：公开07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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门：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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门: 公开09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			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

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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

注：本单位没有项目支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 81.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.35 万元，增长 8.4%。主要原因：由于 2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 81.9 万元，其中：财政拨款收入 81.9 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 8.4%，主要是 2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 81.9 万元，其中：基本支出 81.9 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 8.4%，主要是 2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 81.9 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.35 万元，增长 8.4%。主要原因是 2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.35 万元，增长 8.4%。主要原因：2023 年度所有人员工资有所增长，对应五险一金都有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 62.48 万元，占 76.29%；社会保障和就业支出 8.65 万元，占 10.57%；卫生健康支出 4.6 万元，占 5.61%；住房保障支出 6.17 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.58 万元，支出决算为 81.9 万元，完成年初预算的 83.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 64.82 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年文化宫有一人退休，工资总数降低。

2. 社会保障和就业（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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.9 万元，其中：

人员经费 73.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅 费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 万 0 元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。
2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

我单位 2023 年无项目支出，不涉及此项。

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

2023 年度机关运行经费支出 7.95 万元，较 2022 年度增加 4.54 万元，增长 133%，主要是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县工人文化宫共有车辆 0 辆。

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、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 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，包括办公费、 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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类 科目，参照《2023 年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开内容进行说明）：