

青阳县文化和旅游局本级

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县文化和旅游局本级2022年度单位决算表

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、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

第三部分 青阳县文化和旅游局本级2022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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施。

(二)统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播影视，新闻出版业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革，推动创新发展。

(三)管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织青阳县旅游整体形象推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、广播影视和新闻出版专项经费使用，指导、推进全域旅游。

(四)组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展，管理全县重大文艺活动。

(五)负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化旅游惠

民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、利用等工作，依法监管文物市场。

(七) 综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全县文化、旅游、广播影视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

(九) 指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

(十) 组织指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

(十一) 组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十二) 组织指导全县文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

(十三) 对全县广播电视实施行业管理，指导广播电视和信息网络视听节目服务的管理工作。综合管理全县各类出版物的出版发行。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县文化和旅游局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县文化和旅游局本级

第二部分 青阳县文化和旅游局本级2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县文化和旅游局本级

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	1784.23	一、一般公共服务支出	32	2.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.20	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	47.17
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	1626.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.86
	9		九、卫生健康支出	40	9.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.25
	12		十二、农林水支出	43	6.86
	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	33.38
	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	
本年收入合计	27	1784.43	本年支出合计		1784.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	1784.43	总计	1784.43

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县文化和旅游局本级

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1784.43	1784.43						
201			一般公共服务支出	2.28	2.28						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28						
201	03	01	行政运行	2.28	2.28						
205			教育支出	47.17	47.17						
205	08		进修及培训	1.00	1.00						
205	08	03	培训支出	1.00	1.00						
205	99		其他教育支出	46.17	46.17						
205	99	99	其他教育支出	46.17	46.17						
207			文化旅游体育与传媒支出	1626.58	1626.58						
207	01		文化和旅游	803.47	803.47						
207	01	01	行政运行	492.82	492.82						
207	01	07	艺术表演团体	8.40	8.40						
207	01	08	文化活动	2.00	2.00						
207	01	09	群众文化	43.02	43.02						
207	01	11	文化创作与保护	2.00	2.00						
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00	2.00						
207	01	13	旅游宣传	2.00	2.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	251.23	251.23						

207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20	0.20						
207	07	01	资助国产影片放映	0.20	0.20						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	822.91	822.91						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	822.91	822.91						
208			社会保障和就业支出	36.85	36.85						
208	05		行政事业单位养老支出	33.12	33.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04						
208	99		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73						
210			卫生健康支出	9.07	9.07						
210	11		行政事业单位医疗	9.07	9.07						
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86						
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21						
212			城乡社区支出	22.25	22.25						
212	99		其他城乡社区支出	22.25	22.25						
212	99	99	其他城乡社区支出	22.25	22.25						
213			农林水支出	6.86	6.86						
213	99		其他农林水支出	6.86	6.86						
213	99	99	其他农林水支出	6.86	6.86						
221			住房保障支出	33.38	33.38						
221	02		住房改革支出	33.38	33.38						
221	02	01	住房公积金	29.57	29.57						
221	02	02	提租补贴	3.81	3.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县文化和旅游局本级

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1784.43	650.68	1133.75			
201			一般公共服务支出	2.28	2.28				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28				
201	03	01	行政运行	2.28	2.28				
205			教育支出	47.17	47.17				
205	08		进修及培训	1.00	1.00				
205	08	03	培训支出	1.00	1.00				
205	99		其他教育支出	46.17	46.17				
205	99	99	其他教育支出	46.17	46.17				
207			文化旅游体育与传媒支出	1626.58	492.82	1133.76			
207	01		文化和旅游	803.47	492.82	310.65			
207	01	01	行政运行	492.82	492.82				
207	01	07	艺术表演团体	8.40		8.40			
207	01	08	文化活动	2.00		2.00			
207	01	09	群众文化	43.02		43.02			
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00		2.00			
207	01	13	旅游宣传	2.00		2.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	251.23		251.23			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20		0.20			

207	07	01	资助国产影片放映	0.20		0.20			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	822.91		822.91			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	822.91		822.91			
208			社会保障和就业支出	36.85	36.85				
208	05		行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
210			卫生健康支出	9.07	9.07				
210	11		行政事业单位医疗	9.07	9.07				
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86				
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21				
212			城乡社区支出	22.25	22.25				
212	99		其他城乡社区支出	22.25	22.25				
212	99	99	其他城乡社区支出	22.25	22.25				
213			农林水支出	6.86	6.86				
213	99		其他农林水支出	6.86	6.86				
213	99	99	其他农林水支出	6.86	6.86				
221			住房保障支出	33.38	33.38				
221	02		住房改革支出	33.38	33.38				
221	02	01	住房公积金	29.57	29.57				
221	02	02	提租补贴	3.81	3.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1784.23	一、一般公共服务支出	33	2.28	2.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	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	47.17	47.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1626.57	1626.37	0.20	
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.86	36.86		
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.25	22.25		
	12		十二、农林水支出	44	6.86	6.86		
	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	33.38	33.38		
	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				
本年收入合计	27	1784.4 3	本年支出合计	85	1784.4 3	1784.2 3	0.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1784.4 3	总计	90	1784.4 3	1784.2 3	0.20	

注：本表反映单位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

单位公开05表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1784.23	650.68	1133.55
201			一般公共服务支出	2.28	2.28	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28	
201	03	01	行政运行	2.28	2.28	
205			教育支出	47.17	47.17	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
205	99		其他教育支出	46.17	46.17	
205	99	99	其他教育支出	46.17	46.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	1626.38	492.82	1133.56
207	01		文化和旅游	803.47	492.82	310.65
207	01	01	行政运行	492.82	492.82	
207	01	07	艺术表演团体	8.40		8.40
207	01	08	文化活动	2.00		2.00
207	01	09	群众文化	43.02		43.02
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
207	01	13	旅游宣传	2.00		2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	251.23		251.23
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	822.91		822.91
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	822.91		822.91
208			社会保障和就业支出	36.85	36.85	
208	05		行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
210			卫生健康支出	9.07	9.07	
210	11		行政事业单位医疗	9.07	9.07	
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86	
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21	
212			城乡社区支出	22.25	22.25	
212	99		其他城乡社区支出	22.25	22.25	
212	99	99	其他城乡社区支出	22.25	22.25	
213			农林水支出	6.86	6.86	

213	99		其他农林水支出	6.86	6.86	
213	99	99	其他农林水支出	6.86	6.86	
221			住房保障支出	33.38	33.38	
221	02		住房改革支出	33.38	33.38	
221	02	01	住房公积金	29.57	29.57	
221	02	02	提租补贴	3.81	3.81	

注：本表反映单位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明细表

单位公开06表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	393.14	302	商品和服务支出	227.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.81	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费	100.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	87.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	11.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.39	30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.46	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		423.60	公用经费合计					227.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县文化和旅游局本级

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				0.20		0.20	0.20		0.20				
207			文化旅游体育与传媒支出				0.20		0.20	0.20		0.20				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				0.20		0.20	0.20		0.20				
207	07	01	资助国产影片放映				0.20		0.20	0.20		0.20				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县文化和旅游局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县文化和旅游局本级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。

第三部分 青阳县文化和旅游局本级2022年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1784.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1784.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少165.08万元，下降8.47%，主要原因：本单位厉行节约开支，缩减经费使用额度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1784.43万元，其中：财政拨款收入1784.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1784.43万元，其中：基本支出650.68万元，占36.46%；项目支出1133.75万元，占63.54%；

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1784.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1784.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少165.08万元，下降8.47%，主要原因：本单位厉行节约开支，缩减经费使用额度。

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1784.23万元，占本年支出的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.08万元，下降8.47%。主要原因：本单位厉行节约开支，缩减经费使用额度。

（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1784.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.28万元，占0.13%；教育（类）支出47.17万元，占2.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出1626.38万元，占91.15%；社会保障和就业（类）支出36.85万元，占2.07%；卫生健康（类）支出9.07万元，占0.51%；城乡社区（类）支出22.25万元，占1.25%；农林水（类）支出6.86万元，占0.38%；住房保障（类）支出33.38万元，占1.87%。

（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1784.23万元，支出决算为1784.23万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出650.68万元，占36.47%；项目支出1133.55万元，占63.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算100%。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.17万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为520.43万元，支出决算为492.82万元，完成年初预算的94.69%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约开支，缩减经费使用额度。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为17万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的11.76%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约开支，缩减经费使用额度。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为183.54万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的23.44%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约开支，缩减经费使用额度。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00

万元，完成年初预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为251.23万元，完成年初预算的3164.11%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

12. 文化旅游体育与传媒（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822.91万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

13. 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49.34万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的44.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出等。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.01

万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的47.98%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的85.05%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

17. 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12.95万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的24.79%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

18. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.25万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

19. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.83万元，支出决算为29.57万元，完成年初

预算的48.61%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.89万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的12.75%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出650.68万元，其中：人员经费423.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费227.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余0万元，本年收入0.2万元，本年支出0.2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预

算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达该笔资金时自动归为政府基金性质。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县文化和旅游局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县文化和旅游局本级机关运行经费支出227.08万元，比2021年减少107.79万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县文化和旅游局本级政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县文化和旅游局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40万元。从评价情况看，该经费主要用于青阳腔专业剧团的人才引进培养、人员工资福利以及青阳腔实习基地、教学基地建设，预算执行率为100%

评价结果显示，2022年度，青阳县文化和旅游局依据相关文件精神，及时拨付青阳腔专业剧团的人才引进培养、人员工资福利以及青阳腔实习基地、教学基地建设、项目顺利完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“青阳腔传承保护运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青阳腔传承保护运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财教[2021]1271号文件《2022年度安徽省财政厅关于提前下达2022年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金的通知》，预算安排数合计40万元，于2022全部下达，已全部支付完成。所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			青阳腔传承保护运行经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局		实施单位	115001-青阳县文化和旅游局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该经费主要用于青阳腔专业剧团的人才引进培养、人员工资福利以及青阳腔实习基地、教学基地建设。				完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	专业剧团人员工资		根据剧团人员数量按时发放	达成预期指标		0	
			实习、教学基地建设		≥1次	1	30	30	
			专业剧团的人才引进培养		≥2人	2	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众精神文化生活		提高了群众精神文化生活水平	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	

		益指标						
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥95百 分百	95	10	10	
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。