

镇安县电影院

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 抓好农村公益电影放映工作。电影院农村数字公益电影承担全县 148 个村，一村一月一场公益电影放映任务，全年共放映公益电影 1776 场。

2. 抓好城市影院优秀影片展演工作。严厉打击侵权盗版行为，要求严格影片片源管理，严禁违规违法低俗影片流入影院。

3. 做好老放映员的信访维稳工作。密切关注老放映员的思想动态，摸清底数，掌握其社会关系，做好预防防控工作，妥善解决老放映历史遗留问题。

4. 配合宣传部做好电影院职责范围内的工作，及“我们的中国梦——文化进万家”主题活动的上报工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 2 个股室（包括：办公室，财务股）。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

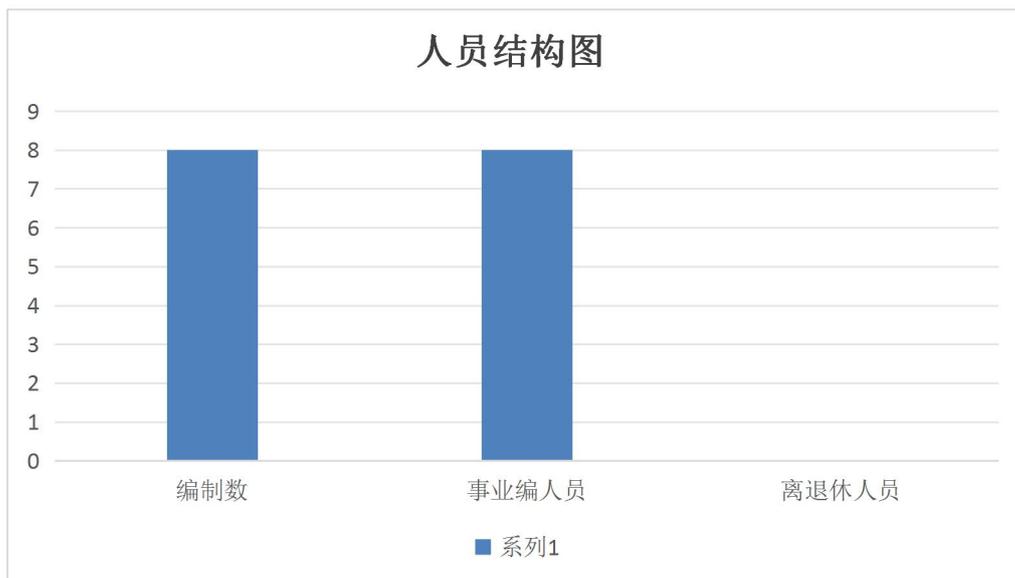
序号	单位名称
1	镇安县电影院

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

(附人员结构图)

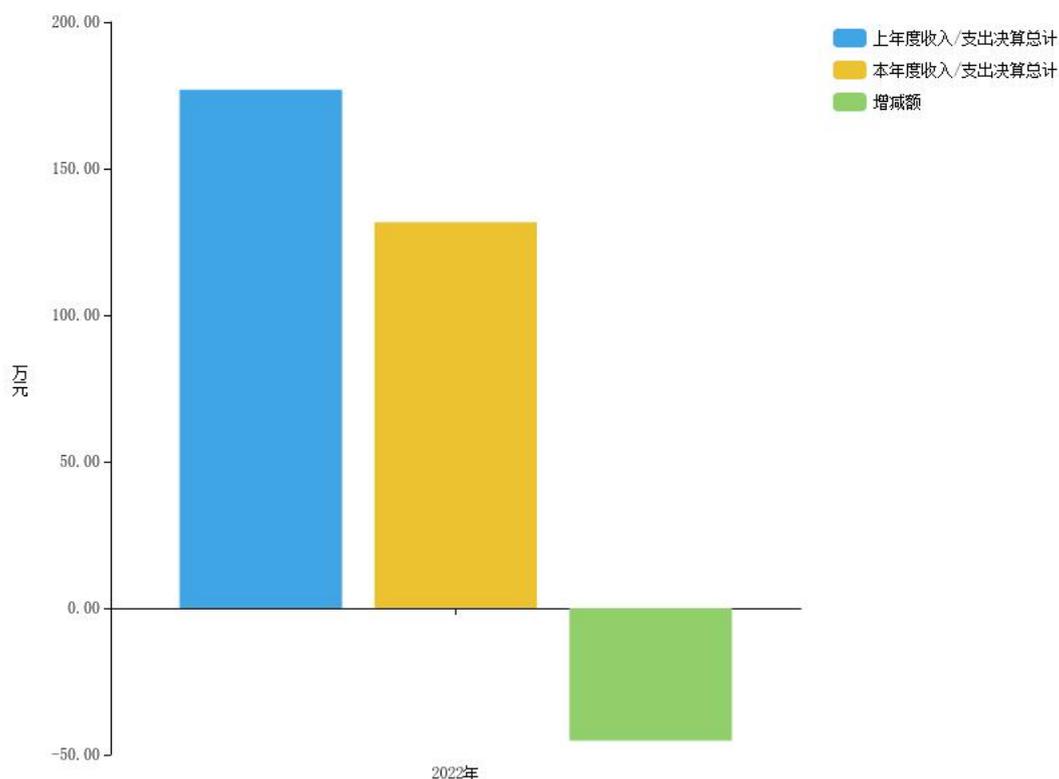


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 131.68 万元、支出总计 131.68 万元，与 2021 年相比，收入总计减少 45.24 万元，减少 25.57%，主要是：缩减开支，厉行节俭，项目减少，收支减少。支出减少 45.24 万元，减少 25.57%，主要是：缩减开支，厉行节俭，项目减少。

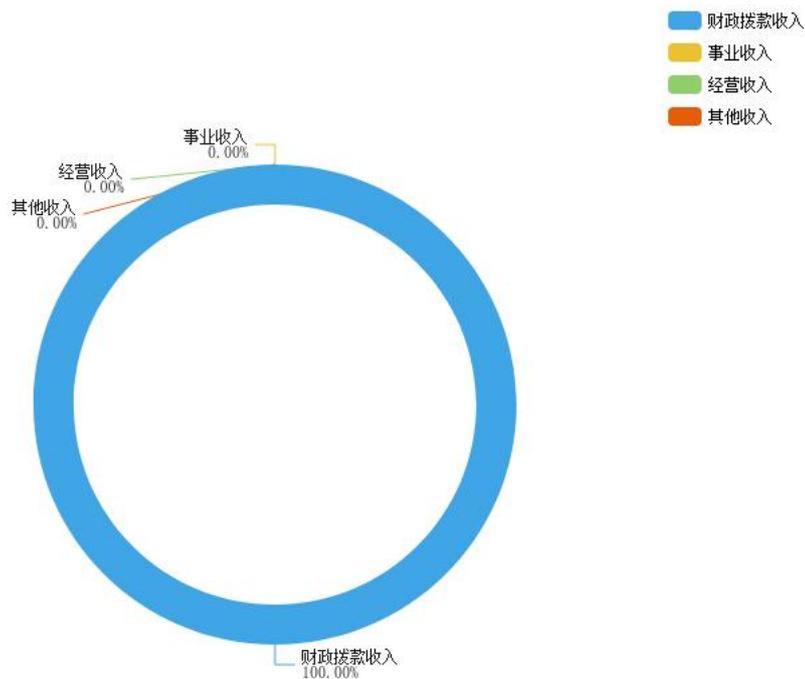
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 131.68 万元，其中：财政拨款收入 131.68 万元，占总收入 100.00%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

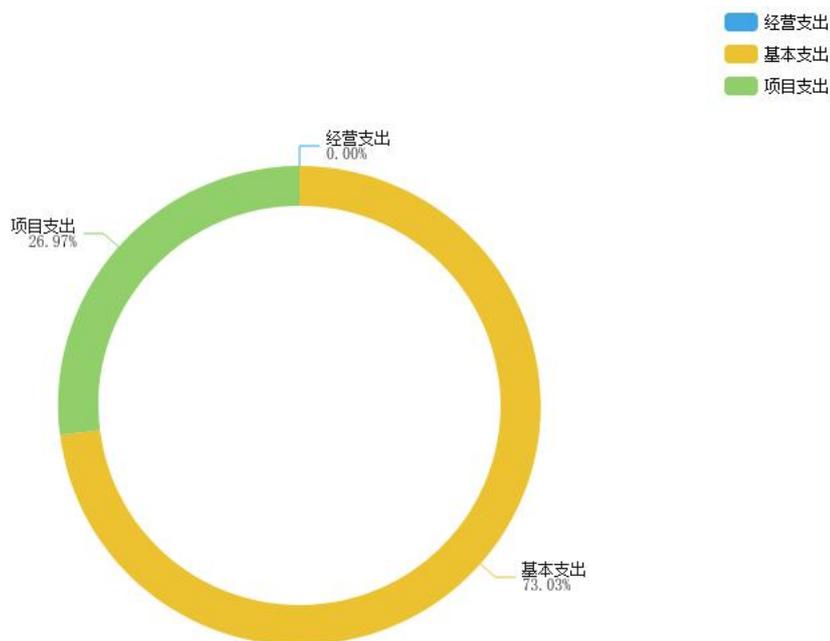
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2022年支出合计131.68万元，其中：基本支出96.16万元，占总支出73.03%；项目支出35.52万元，占总支出26.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。

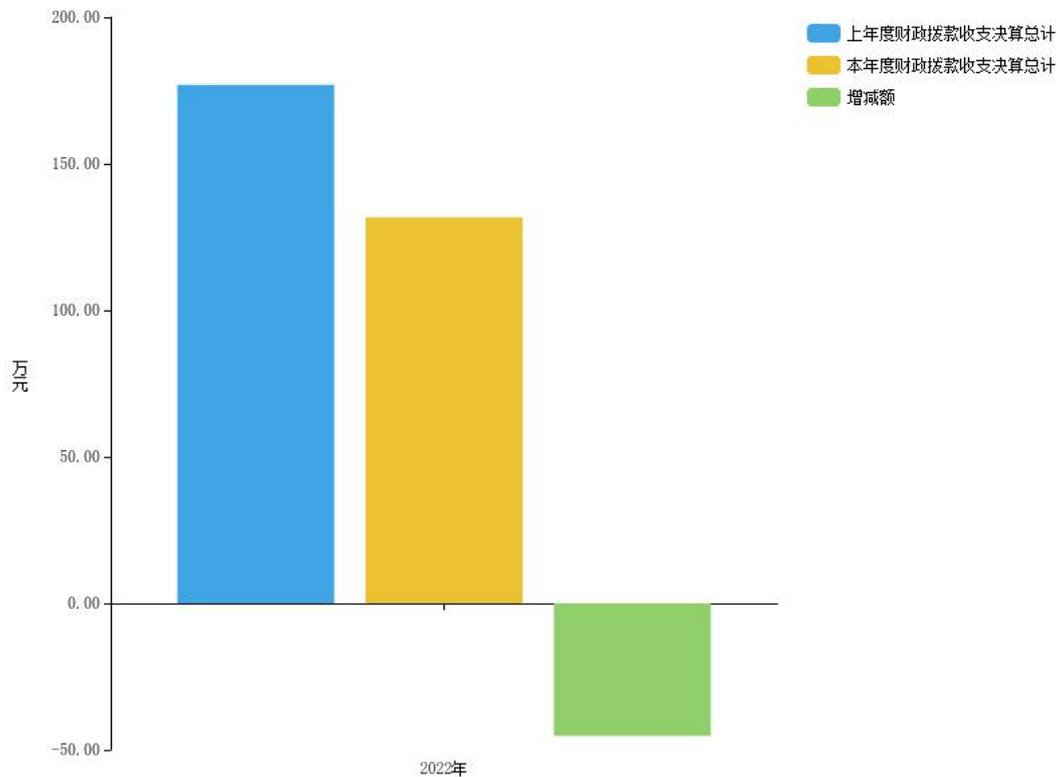
(附支出结构图)



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 131.68 万元、支出总计 131.68 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 45.24 万元，减少 25.57%，主要是：缩减开支，厉行节俭，项目减少，支出减少 45.24 万元，减少 25.57%，主要是：缩减开支，厉行节俭，项目减少。

(附财政拨款收入支出对比图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.21万元，支出决算131.68万元，完成年初预算的158.25%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少45.24万元，下降25.57%，主要原因是缩减开支，厉行节俭，项目减少。按照政府功能分类科目。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 207(类)新闻电影出版 06(款)电影 07(项)。

年初预算113.31万元，支出决算113.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

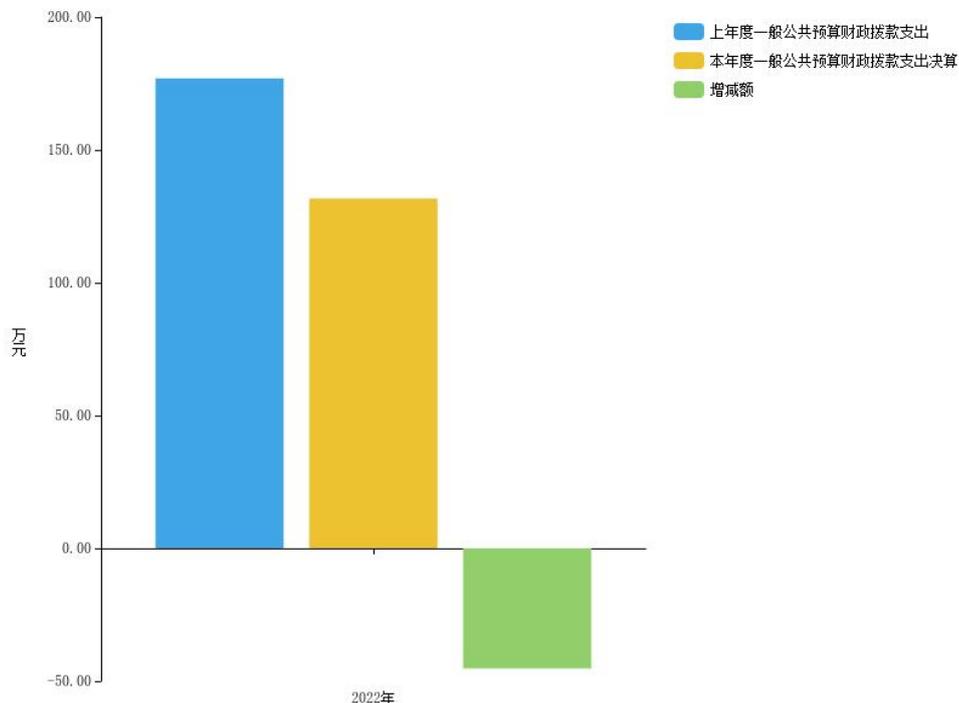
2. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)。

年初预算12.25万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)。

年初预算6.13万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

(附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图)



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.16万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费78.86万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费17.31万元，主要包括：办公费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无因公出国情况。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0等单位购置公务用车，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位无公务接待。

外宾接待支出0万元。主要用于开展0工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。本单位无外宾接待。

国内公务接待支出0万元。主要是本部门0等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导0发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0次。

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是本单位无培训费用支出。

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已

公开空表。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是本单位无额外会议费。决算数较上年减少的主要原因是无额外会议费。

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年减少（增加）0.00万元，主要原因是本单位无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副

部（省）级以上领导用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备0（不含车辆）台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，电影院农村数字公益电影承担全县148个村，一村一月一场公益电影放映任务，全年共放映公益电影1776场，放映任务完成及时率100%，丰富群众精神文化生活，观赏公益电影群众满意度98%。

本部门在部门决算中反映镇安县农村公益电影放映场次补助等1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35.52万元，占部门预算项目支出总额的27%。

组织对本部门2022年度主管的镇安县农村公益电影放映场次补助等一个二级专项资金进行自评，涉及预算金额35.52万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数131.68万元，执行数131.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在县委、县政府的正确领导下，坚持服务中心工作，圆满完成了全年1776场次电影的放映任务，各项工作受到上级部门的高度肯定。发现的问题及原因：1是财务工作还需进一步提高，各项财务管理制度需

要进一步完善。2是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统培训，对工作重点把握不到位，管理水平有待提高。3是农村公益电影观看人数少。下一步改进措施：今后，在资金投入农村公益电影方面，要规划预算，精心组织，确保预期目标实现；在电影放映前，要利用党建引领基层社会治理政策宣传平台、移动小喇叭、微信群等多种形式，广泛宣传播放内容和地点，充分利用“映前一刻钟”，不断提高群众对农村电影放映的知晓率。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映0等0个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 无项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的XX%。无项目绩效目标完成情况。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

本部门2022年度无项目资金。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的镇安县农村公益电影放映场次补助等一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额35.52万元。

1. 镇安县农村公益电影放映场次补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数35.52万元，执行数35.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照相应的管理制度，规范各项专项经费的开支。资金使用规范，符合国家财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；专项资金使用圆满完成。发现的问题及原因：农村公益电影观看人数少，外出务工人员多，农村大部分留下的是留守儿童或老人。下一步改进措施：全体放映人员和工作人员要增强服务意

识，提高服务质量，要站在观众的角度来思考问题，开展工作，做好电影宣传与放映，做好红色影片进万家活动，千方百计提高观影人数，让党的这一文化惠民政策真正落到实处，达到应有效果。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 无项目。本部门无项目开展了部门重点绩效评价，评价得分0，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《无项目绩效评价报告》。

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 无项目。本部门无项目开展了部门重点绩效评价，评价得分XX，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《无项目绩效评价报告》。

本部门2022年度无财政重点评价项目。

镇安县电影院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县电影院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	全年工资及五险两金	100%	131.68	131.68		131.68	131.68		10	100%	10
金额合计				131.68	131.68		131.68	131.68				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.加强农村公益电影宣传 2.农村公益电影设备维修 3.完成全年 1776 场电影放映任务					按照年初设定目标, 圆满完成。						
年度 绩效 指 标 完 成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 社会保障和就业支出			12.25 万元	100%	10	10			
			指标 2: 住房保障支出			6.13 万元	100%	10	10			
		质量指标	指标 1: 农村公益电影片源种类丰富			定期更新	定期更新	10	8			
		时效指标	指标 1: 放映任务完成及时率			100%	100%	10	10			
	成本指标	指标 1: 年度财政拨款总金额			131.68 万元	131.68 万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 发挥农村公益电影作用			长期发挥	长期发挥	10	10			
			指标 2: 丰富群众精神文化生活			逐年提升	逐年提升	10	10			
可持续影响 指标		指标 1: 提升精神文明建设			稳步提升	稳步提升	10	10				
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 观赏公益电影群众满意度			≥98%	≥98%	10	8				
总分												96

镇安县电影院项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设项目（镇安县农村公益电影放映场次补贴）							
主管部门	中共镇安县委宣传部			实施单位		镇安县电影院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	35.52 万元	35.52 万元	35.52 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.52 万元	35.52 万元	35.52 万元		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	专项用于完成全县 148 个行政村 1776 场公益电影放映任务，平均每村每年播放电影 12 场，丰富和提高人民群众文化生活，确保财政资金有效使用，发挥最大效益。			全县 148 个行政村 1776 场公益电影放映任务圆满完成。				
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	指标 1：全年放映场次	1776 场次	1776 场次	10	10	
			指标 2：放映公益电影村个数	148 个村	148 个村	10	10	
		质量指标	指标 1：公益电影放映质量	达标	达标	10	10	
			指标 2：培训农村公益电影放映人员合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：放映任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 2：年度财政拨款金额	35.52 万元	35.52 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：发挥农村公益电影作用	长期发挥	长期发挥	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升精神文明建设	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：观赏公益电影群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	片源老旧，申请新片源
总分							98	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022年度部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5333863。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 9	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	是	本单位不涉及故公开空表
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县电影院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	131.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	113.31
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	131.68	本年支出合计	131.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	131.68	支出总计	131.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县电影院

金额单位：万元

功能		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			
合计		131.68	131.68						
207	文化旅游体育与 传媒支出	113.31	113.31						
20706	新闻出版电影	113.31	113.31						
2070607	电影	113.31	113.31						
208	社会保障和就业 支出	12.25	12.25						
20805	行政事业单位养 老支出	12.25	12.25						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.17	8.17						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.08	4.08						
221	住房保障支出	6.13	6.13						
22102	住房改革支出	6.13	6.13						
2210201	住房公积金	6.13	6.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县电影院

金额单位：万元

项目		合计	基本 支出	项目 支出	上缴	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能科目 编码	科目名称				上 级支 出		
合计		131. 68	96.16	35.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	113.3 1	77.79	35 .52			
20706	新闻出版电影	113.3 1	77.79	35 .52			
2070607	电影	113.3 1	77.79	35 .52			
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25				
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
221	住房保障支出	6.13	6.13				
22102	住房改革支出	6.13	6.13				
2210201	住房公积金	6.13	6.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县电影院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	131.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	113.31	113.31		
		8. 社会保障和就业支出	12.25	12.25		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.13			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	131.68	本年支出总计	131.68	131.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	131.68	支出总计	131.68	131.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县电影院

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
合计		131.68	96.16	35.52
207	文化旅游体育与传媒支出	77.79	35.52	35.52
20706	新闻出版电影	77.79	35.52	35.52
2070607	电影	77.79	35.52	35.52
208	社会保障和就业支出	12.25		
20805	行政事业单位养老支出	12.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08		
221	住房保障支出	6.13		
22102	住房改革支出	6.13		
2210201	住房公积金	6.13		

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。本表金额转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县电影院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	78.86	302	商品和服务支出	17.31
30101	基本工资	45.98	30201	办公费	3.1
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	
.....			30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	
			30226	劳务费	14.21
				

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县电影院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县电影院

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	
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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 农村公益电影支出：指中央财政与地方财政共同负担的财政金额，为群众带去“精神食量”，助力乡村振兴的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。