**2022年度怀化市鹤城区阳戏保护传承中心部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心单位概况**

**一、部门职责**

（一）宣传贯彻党和国家的方针政策，送戏进基层，进社区，进农村；（二）配合政府各项工作的公益性演出。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区阳戏保护传承中心单位内设机构包括：办公室、财务室、道具组、服装组、头饰组、鞋子组、音控室、装置组。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区阳戏保护传承中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | 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 | 276.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 70.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 168.73 |
| 八、其他收入 | 8 | 4.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.16 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 4.85 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 281.72 | **本年支出合计** | 58 | 281.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 281.72 | **总计** | 62 | 281.72 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **281.72** | **276.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.85** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.73 | 168.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 153.93 | 153.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 133.76 | 133.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.98 | 26.98 | 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 | 23.05 | 23.05 | 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 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 |
| 22999 | | | 其他支出 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **281.72** | **172.34** | **109.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.73 | 131.51 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 153.93 | 131.51 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 133.76 | 131.51 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 20.17 | 0.00 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.98 | 26.98 | 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 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4.85 | 2.68 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 4.85 | 2.68 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 4.85 | 2.68 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 276.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.00 | 70.00 | 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款 | 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 | 168.73 | 168.73 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.16 | 11.16 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、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 | 276.87 | **本年支出合计** | 59 | 276.87 | 276.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 276.87 | **总计** | 64 | 276.87 | 276.87 | 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转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 | | | | **276.87** | **169.66** | **107.22** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.73 | 131.51 | 37.22 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 153.93 | 131.51 | 22.42 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 133.76 | 131.51 | 2.25 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 20.17 | 0.00 | 20.17 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 120.84 | 302 | 商品和服务支出 | 21.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.83 | 30201 | 办公费 | 9.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.87 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.18 | 30206 | 电费 | 4.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.49 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 21.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.21 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.88 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 148.19 | 公用经费合计 | | | | | 21.47 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | | | | | 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 |
| 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:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | | 金额单位：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:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | | | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| 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 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281.72万元。与上年相比，减少168.73万元，减少37.46%，主要是因为今年无发改委安排的其他（公共文化、百团百角、文化活动）项目。

2022年度支出总计281.72万元。与上年相比，减少168.73万元，减少37.46%，主要是因为今年无发改委安排的其他（公共文化、百团百角、文化活动）项目。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计281.72万元，其中：财政拨款收入276.87万元，占98.28%；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4.85万元，占1.72%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出合计281.72万元，其中：基本支出172.34万元，占61.17%；项目支出109.39万元，占38.83%；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276.87万元，与上年相比，减少173.58万元，减少38.53%，主要是因为今年无发改委安排的其他（公共文化、百团百角、文化活动）项目。

2022年度财政拨款支出总计276.87万元，与上年相比，减少173.58万元，减少38.53%，主要是因为今年无发改委安排的其他（公共文化、百团百角、文化活动）项目。

**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**

2022年度财政拨款支出276.87万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少173.58万元，减少38.53%，主要是因为今年无发改委安排的其他（公共文化、百团百角、文化活动）项目。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出276.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）70万元，占25.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）168.73万元，占60.94%；社会保障和就业支出（类）26.98万元，占9.74%；卫生健康支出（类）11.16万元，占4.03%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为295.67万元，支出决算数为276.87万元，完成年初预算的95.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：关于下达2021年湘西地区产业发展专项资金开发的通知，大湘西地区文化生态旅游精品线路建设专项旅游商品开发项目70万（阳戏剧团）70万为年中追加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为239.29万元，支出决算为133.76万元，完成预算的55.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算财政下达的功能口子不一致。

3、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20.17万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财文指［2020］62号，2021年省级文化综合发展专项资金，革命历史题材剧目阳戏《侗山红》40万（怀化市鹤城和凉山文旅连片开发启动仪式活动相关经费（区阳戏保护传承中心）为年中追加。

4、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14.8万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省财政厅关于提前下达2022年公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金的通知和湘财文指[2021]54号，2021年文化事业和文化产业发展专项资金（鹤城区阳戏保护传承中心“雅韵三湘”高雅艺术普及活动演出补助10万元）为年中追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.05万元，支出决算为23.05万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制当年开支。

6、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11.52万元，支出决算为3.93万元，完成预算的34.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算下达功能口子不一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算财政下达的功能口子不一致。

8、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11.16万元，支出决算为7.16万元，完成预算的64.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算财政下达的功能口子不一致。

9、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10.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**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169.66万元，其中：

人员经费148.19万元，占基本支出的87.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费21.47万元，占基本支出的12.65%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比减少0.10万元，减少主要原因是本年度未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本年与去年一样无需购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，与上年相比增加2.47万元，增加主要原因是公车使用较长，维修费用增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.77万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.77万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区阳戏保护传承中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.77万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保养清洁费、保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额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、政府采购服务支出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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是演出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

一、部门概况

（一）部门基本情况在职人员情况以及主要职能：宣传贯彻党和国家的方针政策，送戏进基层，进社区，进农村；配合政府各项工作的公益性演出。2022年年末共有编制38人，在编28人。机构设置情况：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心内设机构包括：办公室、财务室、道具组、服装组、头饰组、鞋子组、音控室、装置组。

重点工作计划如下：

一、获奖情况：怀化市鹤城区阳戏保护传承中心现有演职员46人（全额编14人，差额编17人，聘用人员15人），属鹤城区唯一“上河阳戏"国家级非物质文化遗产载体单位。

①、2022年，中心演出的《侗山红》参加“第五届嘉陵江灯戏暨地方戏剧艺术节”。

二、业务工作：

1、制定2022年度业务制度为完善2021年通过工作中发现的问题，对业务制度进行了补充制度，2022年制定了新的业务制度。

2、活动策划组织方面

1、参与策划组织及演出了“喜迎二十大奋进新征程—‘雅韵三湘’高雅艺术普及活动”。

2、“送戏曲进万村”演出活动。

3、清廉文化社区系列演出活动。

4、2022年湖南公共文化进村入户“戏曲进乡村”文化惠民演出。

3、演出活动参与方面

1、参加了2022年怀化市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动文艺演出；

2、“2022年怀化市助残日”活动演出；

3、2022年“凉爽凉山清凉一夏”鹤城区黄岩—凉山文旅融合发展启动仪式；

4、鹤城区首届乡村文化旅游采摘节；

5、大湘西“三市一州”文化走亲交流活动；6、2022湖南省文化旅游产业博览会；

7、“2022”中方县刺葡萄文化旅游节暨农民丰收节；

8、怀化市第三届非遗集市节实景歌舞演出。

4、大力开展文化创作工作，从而弘扬传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养。为向党的二十大胜利召开献礼，我中心创排了一系列弘扬主旋律的节目。歌舞类节目《国家》、《监察之歌》、《江山与人民》等；小阳戏节目《举报信》、《高墙下的忏悔》等；新创大型现代阳戏剧目《云上花瑶》。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类、专项业务费用类、基本建设类、对个人和家庭补助类。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

1、人员经费148.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

2、公用经费24.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。“三公”经费的使用和管理情况：2022年“三公”经费支出共2.77万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2022年我单位共有专项项目7个，资金总额109.39万元。明细如下：关于下达2021年湘西地区产业发展专项资金开发的通知，大湘西地区文化生态旅游精品线路建设专项旅游商品开发项目70万、文化惠民项目、2021年省级文化综合发展专项资金，革命历史题材剧目阳戏《侗山红》40万、凉山文旅连片开发启动仪式活动相关经费、“雅韵三湘”高雅艺术普及活动演出补助10万元、文化建设先进集体补助、张苏违约赔偿及赞助款。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2022年专项资金实际使用109.39万元，预算支出完成率87.66%。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。本单位所有专项项目均按照省市财政部门、上级部门的项目管理办法规定的程序进行管理和实施；相应的项目资金，均按照法律法规、省市财政部门以及上级部门的制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用。三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到100万元的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门、上级部门的专项项目和资金管理办法：项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。为加强资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，我单位制定了资产管理制度，明确专人负责资产管理，根据《政府采购预算》进行资产配置和处置，按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求，由财务和办公室共同组织，并按规定程序核准。

五、部门整体支出绩效情况我单位从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分95分，具体情况如下：

（一）经济性分析2022年预算支出总计418.22万元，主要收入来源为财政拨款。一是保障了职工的工资；二是项目资金基本上做到了专款专用，成本（预算）控制较好。

（二）效率性分析2022年部门整体支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

（三）有效性分析2022年本部门较好地完成了2022年初设定的工作任务。

六、存在的主要问题预算资金安排不够精准，公用经费的支出使用未完全按照预算安排执行。

七、改进措施和有关建议一是着力增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出；在做预算时，对没有把握争取到的资金，不再列入年初预算。二是市财政根据全口径预算的要求，增加本单位公用经费、群众文化活动经费及场馆维修维护费。

**（二）存在的问题及原因分析**

无

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、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。

6、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。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：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。

12、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支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、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。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**第五部分 附件**