

平利县文化馆单位 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作；组织村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

机构规格为副科级，核定领导职数 1 名（馆长），经费实行财政全额预算，核定编制 13 名，内设机构 3 个，名称分别是：办公室室、免费开放活动中心办公室、非物质文化遗产办公室、文创室。

二、部门决算单位构成

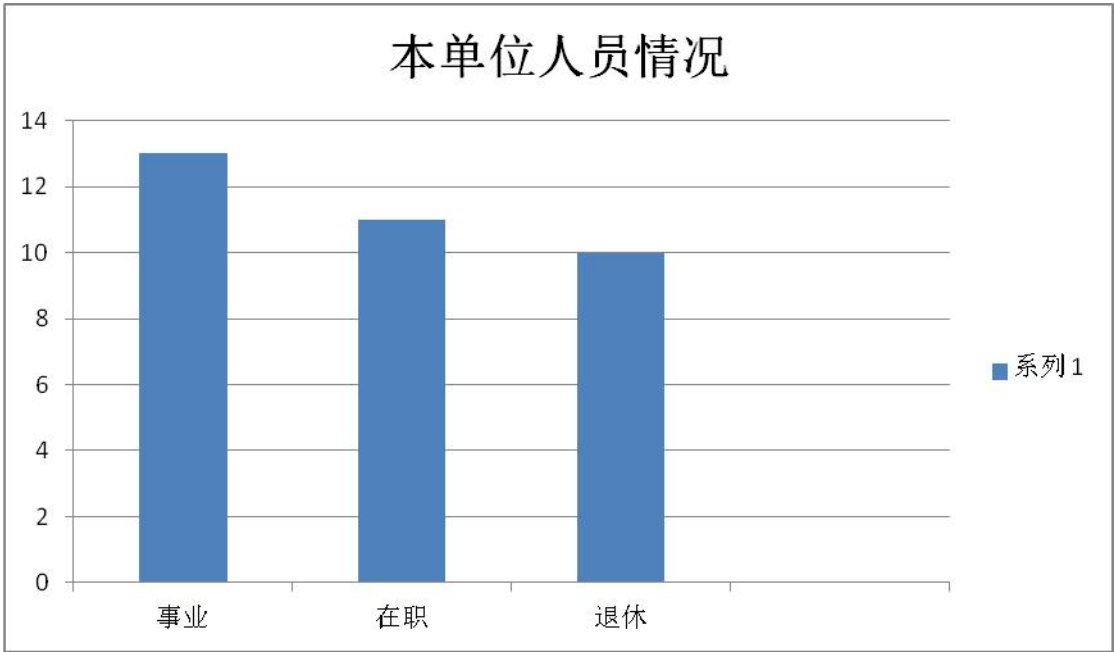
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级及所属 1 个二级预算单位预算单位：

序号	单位名称
1	平利县文化馆
2	
3	
.....	

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 457.7 万元，与上年相比收、支总计减少 63.84 万元，减少 13%。主要是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 314.72 万元，其中：财政拨款收入 274.48 万元，占 83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.23 万元，占 17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 398.53 万元，其中：基本支出 314.3 万元，占 81%；项目支出 84.23 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 340.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 25.93 万元，减少 7%。主要原因是基本支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 330 万元，支出决算 330 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出

合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.59 万元，增长 15%，主要原因是新调入人员工资支出、项目支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 年初预算 330 万元，支出决算 330 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 245.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 162.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 83.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因年初预算没有上报三公经费，所以全年没有公共经费支出。

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，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算**万元，主要用于……。

2. ……

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。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元，主要用于……。

2. ……。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因年初预算没有上报三公经费，所以全年没有公共经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

无

2. 公务用车购置费支出情况说明

无

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

无

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展……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。来访外宾主要包括：……等。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少（增加）0.5 万元，主要原因是厉行节约，严格控制开支。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

十、机关运行经费支出情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

无

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。

1. 强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力。

我馆对绩效自评工作高度重视，完善相关财务管理制度、规定，对各项资金的管理、经费收支审批等做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。每支出一笔经费，均由经办人签字，分管副职审核，最后由馆长签批财务单据。做到一事一议、一事一审批、一事一结账。各类支出严格按照年初预算和制度规定的标准执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 457.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年文化馆履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

（一）资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）资金使用社会效益好。表现在：一是保障了文化馆各项业务类、中心工作进展顺利；二是做好了各项非物质文化遗产保护利用、文化服务工作；三是完成了上级交办的一系列中心工作。

根据考核评分细则，2023 年文化馆整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，按计划管理使用，财务制度健全，会计核算规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优良。

组织对 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 84.23 万元，从评价情况来看。

一是深入开展常态化送文化下乡活动。2023 年全年到乡镇开展送文化下乡 88 场，对农村文艺爱好者进行文艺辅导，全年服务群众 22000 余人次。

二是加强免费开放服务。文化馆每天免费开放，每天免费向公众开放，每周开放时间不少于 60 小时，节假日实施错时延时开放。

三是积极开展各类活动。2023 年，文化馆到乡镇、学校、部队等地开展流动服务 30 余次。向广大群众利用宣传文艺节目向老百姓讲解扫黑除恶、禁毒防艾、环境卫生等知识，深受老百姓欢迎。

四是做好非遗保护工作。

本部门在部门决算中反映戏曲进乡村、百姓大舞台等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 84.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

组织对本部门 2023 年度主管的戏曲进乡村、百姓大舞台等 2 个 1 级专项资金进行自评，涉及预算金额 84.23 万元。

组织对戏曲进乡村、百姓大舞台等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 84.23 万元，从评价情况来看，全年到乡镇开展送文化下乡 88 场，对农村文艺爱好者进行文艺辅导，全年服务群众 22000 余人次。项目绩效目标完成情况良好。

（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 457.7 万元，执行数 457.7 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：项目绩效目标完成情况良好。

平利县文化馆部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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	保证单位内部正常运转	正常运转	274.48	274.48		314.30	314.30		—		—
	任务 2	完成全年免费开放场馆开放	已完成	40.23	40.23		84.23	84.23		—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			314.72	314.72		398.53	398.53		10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1. 严格规划各类支出，确保单位工作运转工作运转 2. 提高资金使用绩效，圆满完成戏曲进乡村及免费开放场馆工作。				1. 严格规划各类支出，确保单位工作运转工作运转 2. 提高资金使用绩效，圆满完成戏曲进乡村及免费开放场馆工作。		
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	人员经费支出	162.18	162.18	5	5
			公用经费支出	83.58	83.58	5	5
			全年群众入馆人次	〉5万人次	〉5万人次	10	10
		质量指标	全年免费开放天数	〉300天	〉300天	10	10
			文化馆正常运转情况	正常运转	正常运转	10	10
		时效指标	目标任务完成时间	2023年底	2023年底	5	5
		成本指标	2023年支出资金总额	330万元	330万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	公共文化服务供给能力	持续提升	持续提升	10	10
			群众文化需求满足	有效满足	有效满足	10	10
		生态效益指标	对人文环境影响	进一步优化	进一步优化	10	5
		可持续影响指标	群众艺术兴趣提升	持续提升	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 457.7 万元，执行数 457.7 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： 2023 年，文化馆到乡镇、学校、部队等地开展流动服务 40 余次。向广大群众利用宣传

文艺节目向老百姓讲解扫黑除恶、禁毒防艾、环境卫生等知识，深受老百姓欢迎。

2023 年文化馆履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

（一）资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）资金使用社会效益好。表现在：一是保障了文化馆各项业务类、中心工作进展顺利；二是做好了各项非物质文化遗产保护利用、文化服务工作；三是完成了上级交办的一系列中心工作。

根据考核评分细则，2023 年文化馆整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，按计划管理使用，财务制度健全，会计核算规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优良。2023 年，我馆严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，圆满完成了

2023 年部门预算和决算编制工作。2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

本部门在部门决算中反映戏曲进乡村、百姓大舞台等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：因免费开放项目特殊性，专业人才不足。下一步改进措施：加强专业人才培养。

2. 百姓大舞台项目绩效自评综述：全年预算数 20.23 万元，执行数 20.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：百姓大舞台属于群众文化。下一步改进措施：加强对群众的辅导

县级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

无

县级×××××专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转金				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无

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. ××××部门的决算数据反映**个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的××××、××××单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-8416205）13629157577。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

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 平利县文化馆

金额单位: 万元

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	274.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	398.53
八、其他收入	8	40.23	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	314.72	本年支出合计	58	398.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.98	年末结转和结余	60	39.17
	30			61	
总计	31	457.70	总计	62	457.70

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. 本表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
单位：万元

部门（单位）：

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		314.72	274.48					40.23
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070109	群众文化							

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
单位：万元

部门（单位）：

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	398.53	314.30	84.23			
20701	文化和旅游	398.53	314.30	84.23			
2070109	群众文化	398.53	314.30	84.23			

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(单位): 平利县文化馆

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	274.48	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	330.00	330.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	274.48	本年支出合计	59	330.00	330.00		
年初结转和结余	28	66.02	年末结转和结余	60	10.50	10.50		
一般公共预算财政拨款	29	66.02		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				
总计	32	340.50	总计	64	340.50	340.50		

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入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
单位：万元

部门（单位）：平利县文化馆

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				
207	文化旅游体育与传媒支出	330.00	245.77	84.23
20701	文化和旅游	330.00	245.77	84.23
2070109	群众文化	330.00	245.77	84.23

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
单位：万元

部门（单位）：

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	161.2	302	商品和服务支出	83.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	5.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.64	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30206	电费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	13.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.89	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		162.18	公用经费合计					83.58

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
单位：万元

部门（单位）：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1							1
决算数	0.25							0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。