

眉县张载祠文物管理所

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

张载祠遗址、张载墓文物保护，张载祠旅游开发和接待，张载关学思想的传承和弘扬。

(二) 内设机构

张载祠文物管理所设有办公室（兼财务室）1个2人，讲解室1个2人，门卫室1个2人，文物安全办公室1个2人。

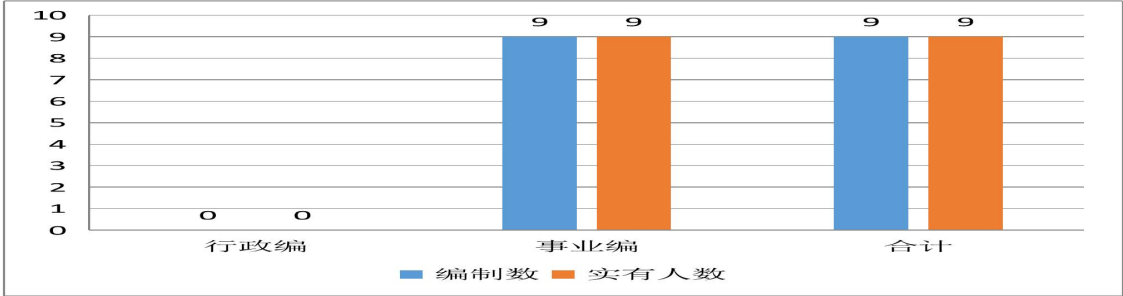
二、部门决算单位构成

本单位作为眉县张载祠文物管理所预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	眉县张载祠文物管理所

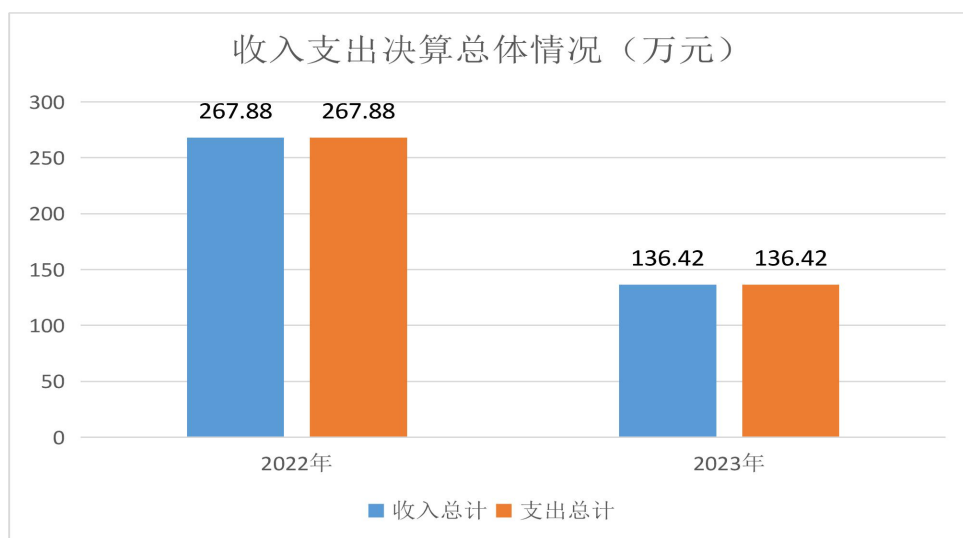
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

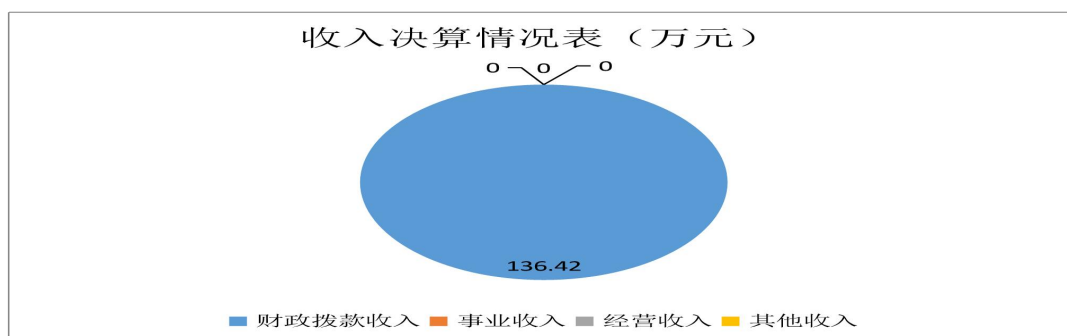
一、收入支出决算总体情况说明

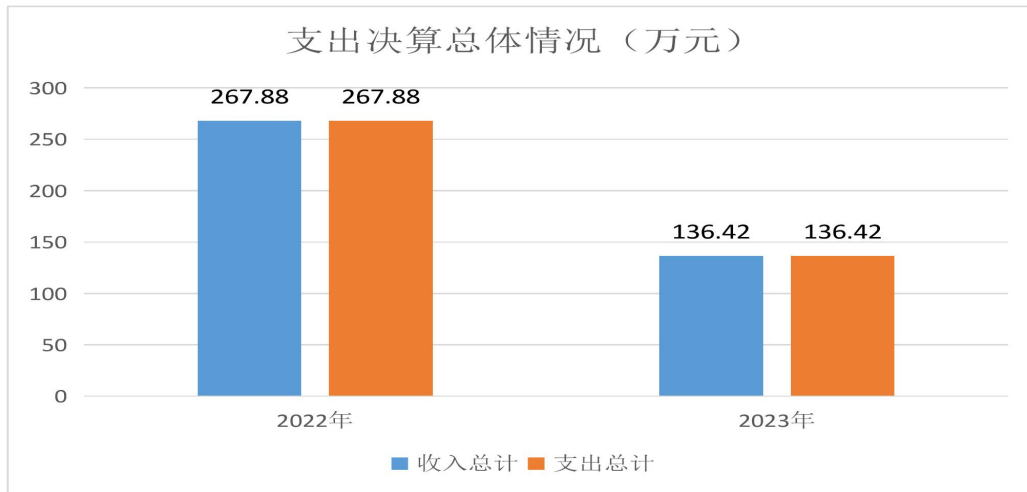


2023 年度收入总计、支出总计均为 136.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 131.46 万元，下降 49%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 136.42 万元，其中：财政拨款收入 136.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



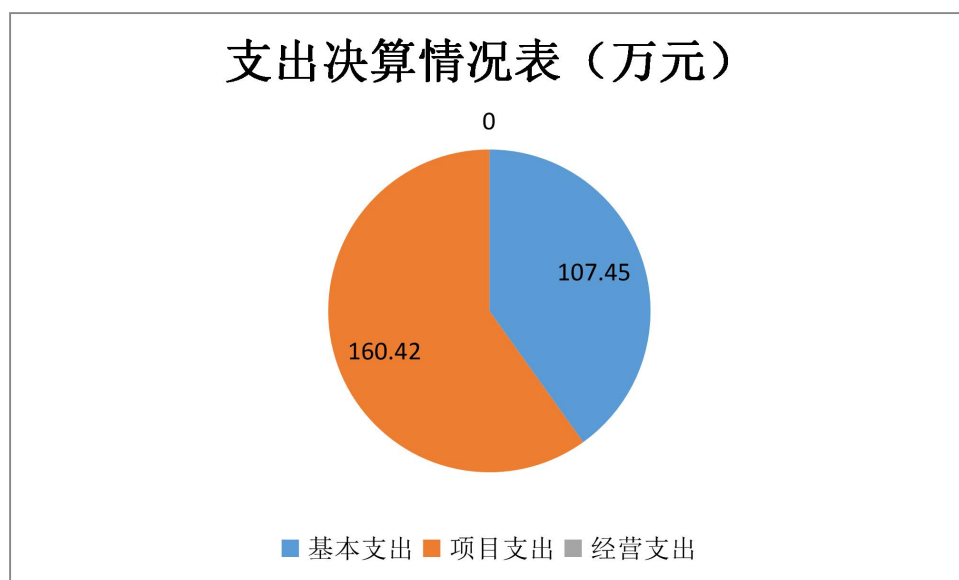


三、支出决算情况说明

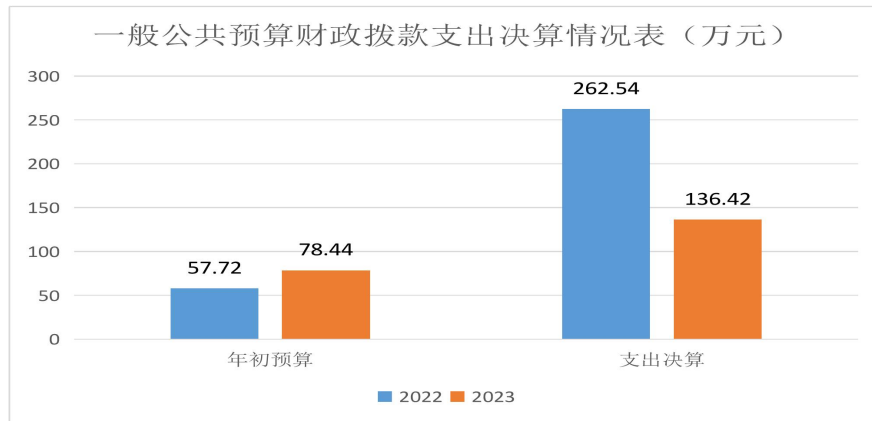
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 136.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 131.46 万元，下降 49%。主要原因是本年度项目收支减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年支出合计 136.42 万元，其中：基本支出 95.29 万元，占 69.85%；项目支出 41.13 万元，占 30.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 78.44 万元，支出决算 136.42 万元，完成年初预算的 173.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.46 万元，下降 49%，主要原因是本年度项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. “文化旅游体育与传媒支出”（类）“文物”（款）“文物保护”（项）。2023 年初预算 10 万元，支出决算 22.63 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年陕西省文物保护专项资金支出 12.63 万元。

2. “文化旅游体育与传媒支出”（类）“文物”（款）“博物馆”（项）。2023 年初预算 55.84 万元，支出决算 112.11 万元，完成年初预算的 200.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加张载祠安防工程、张载墓环境整治工程项目支出。

3. “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）。

2023 年初预算 7.5 万元，支出决算 10.76 元，完成年初预算的 143.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

变动。

4. “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）。2023 年初预算 3.75 万元，支出决算 4.8 元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

5. “卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）。2023 年初预算 3.22 万元，支出决算 3.26 元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）。2023 年初预算 3.12 万元，支出决算 3.92 元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 95.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.63 万元，主要包括：基本工资 40 万元、绩效工资 33.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元、职业年金缴费 4.8 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、住房公积金 3.92 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年末，本共有车辆 0 辆；

2023 年当年购置车辆 0 辆。

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

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，《眉县张载祠文物管理所财务管理制度》；完善了绩效管理工作机制，《眉县张载祠文物管理所绩效管理工作机制》；明确了绩效管理职能，一名兼职财务人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 7.33%。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。

(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 96，全年预算数 78.44 万元，执行数 136.42 万元，完成预算的 173.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我所年终目标责任考核为优秀等级。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与进度保持一致。

眉县张载祠文物管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县张载祠文物管理所									
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	文物保护	已完成	10	10	0	22.63	22.63	0	—	220%	—
	任务 2	博物馆	已完成	55.84	55.84	0	112.11	112.11	0	—	200.77%	—
	任务 3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	已完成	7.5	7.5	0	10.76	10.76	0	—	143.47	—
	任务 4	机关事业单位职业年金缴费支出	已完成	3.75	3.75	0	4.8	4.8	0		128	
	任务 5	卫生健康支出	已完成	3.22	3.22	0	3.26	3.26	0		101%	
	任务 6	住房公积金	已完成	3.12	3.12	0	3.92	3.92	0	—	125%	—
	金额合计			78.44	78.44	0	136.42	136.42	0	10	173.92%	
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. 张载祠保护区的遗迹得到很好的保护； 2. 年接待游客突破 20 万人次，张载关学文化得到进一步弘扬和发展，张载思想的影响力扩大。				1. 张载祠保护区的遗迹得到很好的保护； 2. 年接待游客突破 20 万人次，张载关学文化得到进一步弘扬和发展，张载思想的影响力扩大。		
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	136.42 万元	收支平衡	收支平衡	100	100
		质量指标	安全事故发生率	≤0.05%	0	100	100
		时效指标	2023 年 1-12 月	2023 年	2023 年	100	100
		成本指标	减少人工成本	下降 15%	下降 15%	100	100
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地饮食、住宿及文化旅游的发展。	相关经济增长 15%	相关经济增长 15%	100	100
		社会效益指标	张载祠遗迹得到更好保护，关学文化得到进一步弘扬和发展，社会教育面不断得到扩展。	年接待游客≥20 万	年接待游客≥20 万	100	100
		生态效益指标	院内古树名木得到有效保护	人为破坏率为 0	人为破坏率为 0	100	100
		可持续影响指标	持续满足文物保护需求	≥10 年	≥10 年	100	100
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	100	100
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 5755456。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 2023 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表	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算表

单位：眉县张载祠文物管理所			财决01表 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	136.42	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	114.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	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	3.92
	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	136.42	本年支出合计	58	136.42
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	136.42	总计	62	136.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入決算表

单位：眉县张载祠文物管理所

财决02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	136.42	136.42						
207				文化旅游体育与传媒支出	114.37	114.37					
20702				文物	114.37	114.37					
2070204				文物保护	2.26	2.26					
2070205				博物馆	112.11	112.11					
208				社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805				行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210				卫生健康支出	3.26	3.26					
21011				行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101102				事业单位医疗	3.26	3.26					
221				住房保障支出	3.92	3.92					
22102				住房改革支出	3.92	3.92					
2210201				住房公积金	3.92	3.92					

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	136.42	136.42					
207			文化旅游体育与传媒支出	114.37	114.37					
20702			文物	114.37	114.37					
2070204			文物保护	2.26	2.26					
2070205			博物馆	112.11	112.11					
208			社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805			行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210			卫生健康支出	3.26	3.26					
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26					
221			住房保障支出	3.92	3.92					
22102			住房改革支出	3.92	3.92					
2210201			住房公积金	3.92	3.92					

类	款	项	合计	136.42	136.42				
207		文化旅游体育与传媒支出	114.37	114.37					
20702		文物	114.37	114.37					
2070204		文物保护	2.26	2.26					
2070205		博物馆	112.11	112.11					
208		社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805		行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210		卫生健康支出	3.26	3.26					
21011		行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101102		事业单位医疗	3.26	3.26					
221		住房保障支出	3.92	3.92					
22102		住房改革支出	3.92	3.92					
2210201		住房公积金	3.92	3.92					

207	文化旅游体育与传媒支出	114.37	114.37					
20702	文物	114.37	114.37					
2070204	文物保护	2.26	2.26					
2070205	博物馆	112.11	112.11					
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					

20702	文物	114.37	114.37				
2070204	文物保护	2.26	2.26				
2070205	博物馆	112.11	112.11				
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87				
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

2070204	文物保护	2.26	2.26				
2070205	博物馆	112.11	112.11				
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87				
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

2070205	博物馆	112.11	112.11				
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87				
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

208	社会保障和就业支出	14.87	14.87				
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					

221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算表

单位：眉县张载祠文物管理所

财决03表
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	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	136.42	95.63	40.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	114.37	73.58	40.80			
20702			文物	114.37	73.58	40.80			
2070204			文物保护	2.26		2.26			
2070205			博物馆	112.11	73.58	38.53			
208			社会保障和就业支出	14.87	14.87				
20805			行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210			卫生健康支出	3.26	3.26				
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26				
221			住房保障支出	3.92	3.92				
22102			住房改革支出	3.92	3.92				
2210201			住房公积金	3.92	3.92				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

单位：眉县张戟祠文物管理所

财决04表
金额单位：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	136.42	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	114.37	114.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.87	14.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	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	3.92	3.92		
	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	136.42	本年支出合计	59	136.42	136.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	136.42	总计	64	136.42	136.42		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															
															财决05表
单位:眉县张载祠文物管理所															金额单位:万元

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				136.42	95.63	40.80	136.42	95.63	40.80					
207			文化旅游体育与传媒支出				114.37	73.58	40.80	114.37	73.58	40.80					
20702			文物				114.37	73.58	40.80	114.37	73.58	40.80					
2070204			文物保护				2.26		2.26	2.26		2.26					
2070205			博物馆				112.11	73.58	38.53	112.11	73.58	38.53					
208			社会保障和就业支出				14.87	14.87		14.87	14.87						
20805			行政事业单位养老支出				14.87	14.87		14.87	14.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.08	10.08		10.08	10.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.79	4.79		4.79	4.79						
210			卫生健康支出				3.26	3.26		3.26	3.26						
21011			行政事业单位医疗				3.26	3.26		3.26	3.26						
2101102			事业单位医疗				3.26	3.26		3.26	3.26						
221			住房保障支出				3.92	3.92		3.92	3.92						
22102			住房改革支出				3.92	3.92		3.92	3.92						
2210201			住房公积金				3.92	3.92		3.92	3.92						

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：眉县张载祠文物管理所									财决06表		
									金额单位：万元		
人员经费			公用经费								
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	95.63	302	商品和服务支出		310	资本性支出				
30101	基本工资	40.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金		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	33.58	30205	水费		31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费		31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	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		31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	3.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置				
30302	退休费		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		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资				
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴				
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		95.63	公用经费合计								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

金额单位: 万元

单位:眉县张载祠文物管理所

[illegible]

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决08表

单位：眉县张载祠文物管理所

金额单位：万元

[illegible]

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无