眉县文化馆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）主要职能。

1、宣传党的路线、方针、政策，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、组织群众文化艺术活动，繁荣群众文化事业。

3、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

4、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

5、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

6、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

7.承担县局交办的其他事项。

（二）内设机构。

眉县文化馆内设7个股室，即办公室、书画摄影部、艺术辅导部、非遗保护部、文学创作部、戏曲活动室、财务室及档案室。属正科级全额拨款事业单位。

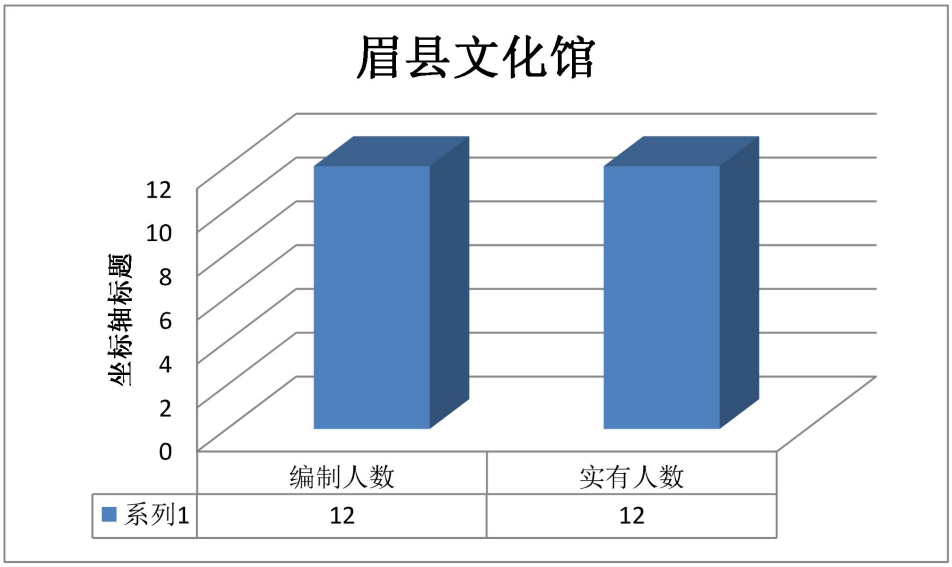
二、部门决算单位构成

本单位作为眉县文化和旅游局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	眉县文化馆

三、单位人员情况

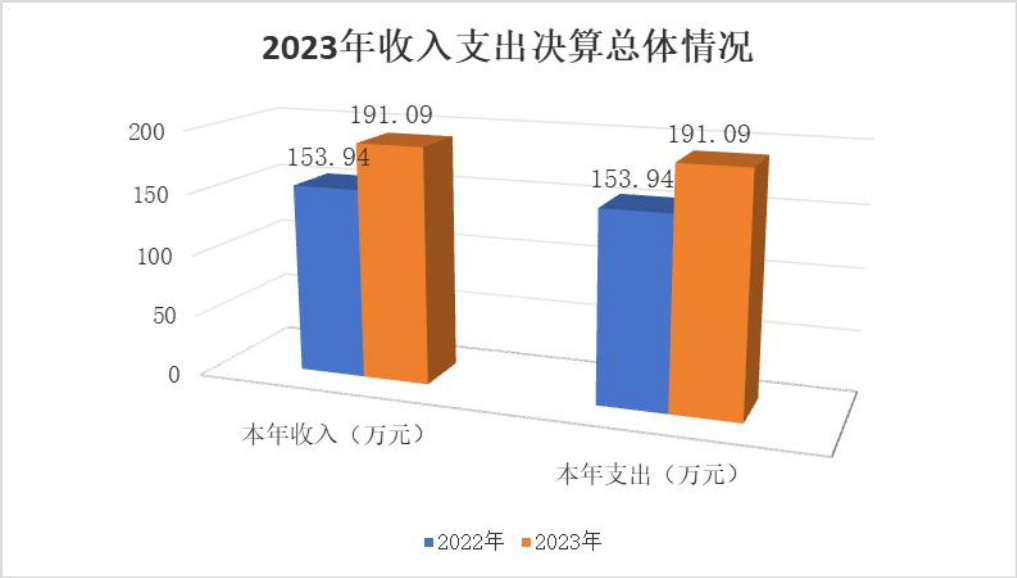
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 191.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.15 万元，增长 25%。主要是文化活动增加，业务量增大，收支增加。

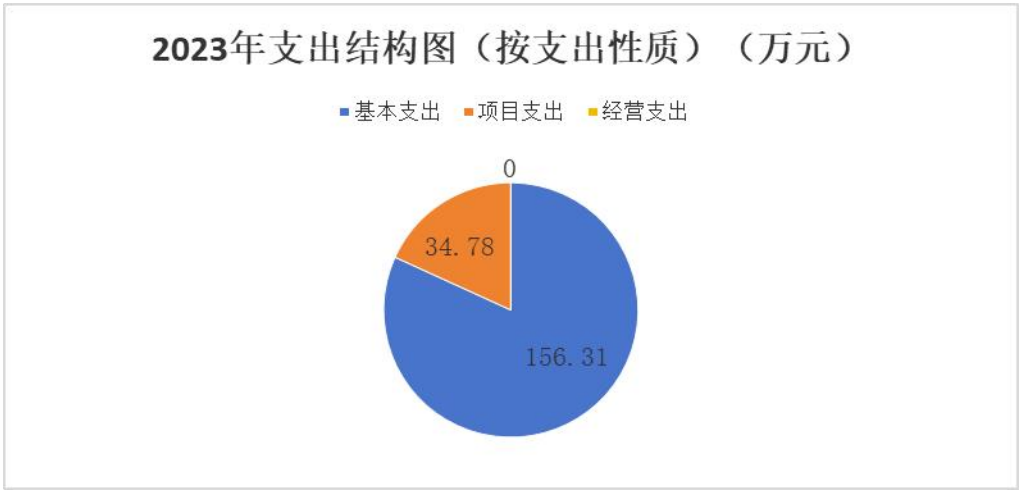


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 191.09 万元，其中：财政拨款收入 191.09 万元，占 100%；事业收入 191.09 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

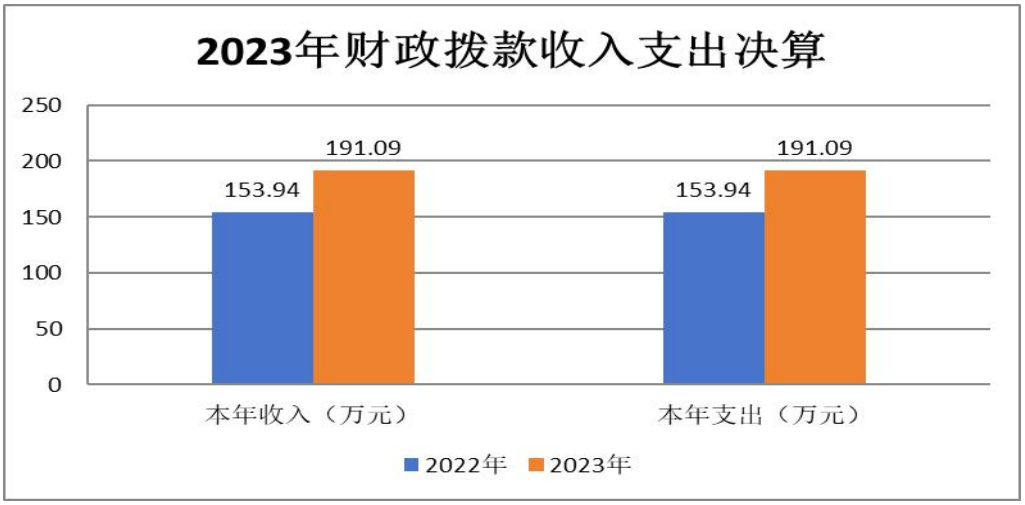
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 191.09 万元，其中：基本支出 156.31 万元，占 81.79%；项目支出 34.78 万元，占 18.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



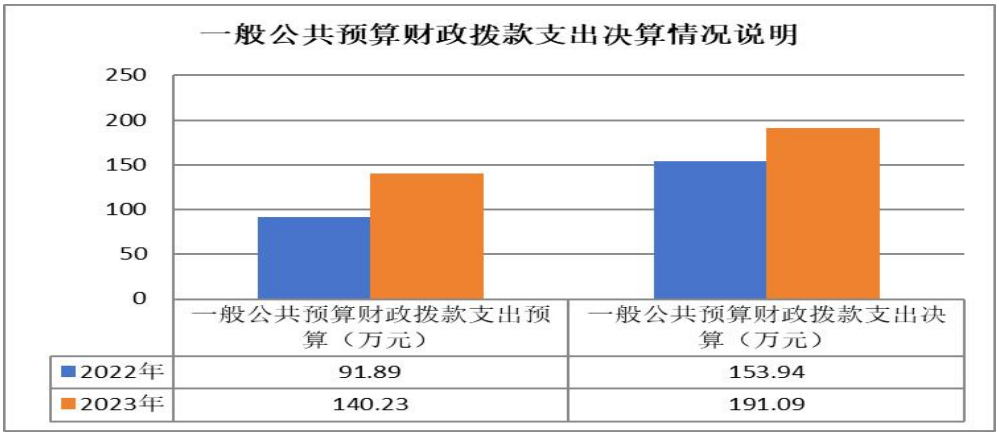
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 191.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.15 万元，增长 25%。主要原因是文化活动增加，业务量增大，收支增加。

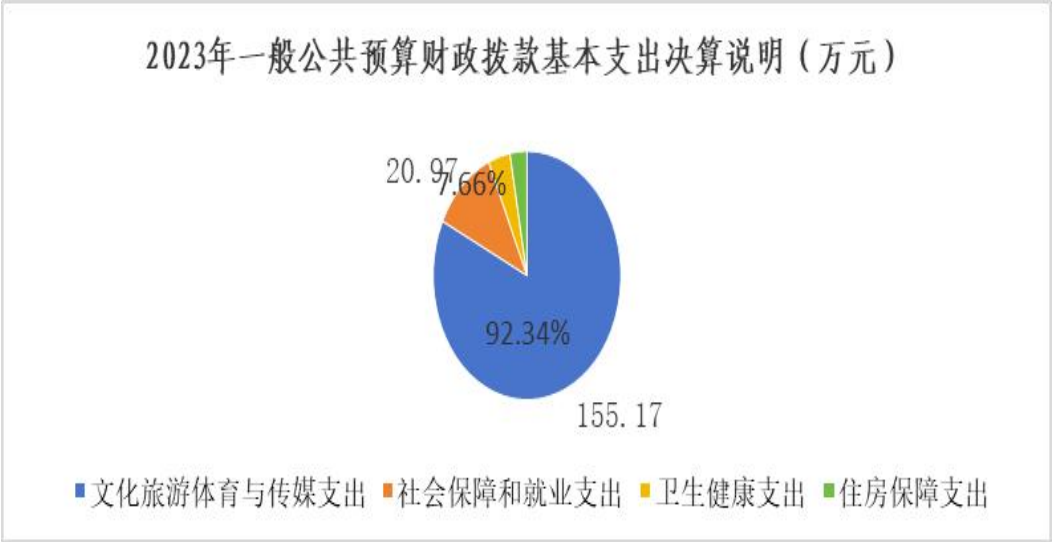


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 140.23 万元，支出决算 191.09 万元，完成年初预算的 136%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.15 万元，增长 25%，主要原因是文化活动增加，业务量增大，收支增加。



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）文化和旅游（款）群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出（项）。预算为 135.23 万元，支出决算为 157.47 万元，完成预算的 116.4%，决算数大于预算数的主要原因是文化活动增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为21.58元，支出决算为20.97万元，完成预算的97.17%，决算数小于预算数年初预算编制时，科目选择有误。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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191.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**156.31万元，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、职工基本医疗保险缴费。

（二）**公用经费**34.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 1.23 万元。决算数较上年减少，主要原因为公务用车运行维护支出减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 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 1.23 万元。主要用于文化馆公务车辆的维修维护。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 7.21 万元，主要用于眉县文化馆公益性培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.3 万元，主要用于

眉县文化馆组织全县开展群众文化活动、文艺创作研讨、文化交流等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位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

截至2023年末，本单位共有车辆1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1辆，主要是眉县文化馆开展文化活动保障用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立完善绩效管理制度体系，制定本单位《财务管理制度》，严格做好本单位预算编制、预算实施和决算绩效管理等工作，加强制度化建设；完善了绩效管理工作机制，根据县财政部门和上级部门的统一部署和要求，科学合理编制预算，严格按照预算批复执行预

算，严谨做好事前事中事后绩效评价，坚持做到财务信息公开透明；明确了绩效管理职能，确定财务专人负责，主要负责人负总责的预算绩效管理工作内部职责，进一步加强组织领导，压实工作责任，规范工作流程，优化支出结构，切实提高财政资金使用。

（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分，全年预算数140.23万元，执行数191.09万元，完成预算的136.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据统计，2023年眉县文化馆组织举办各类文化活动四十多场次。“大地欢歌•四季村晚”系列活动，“齐峰杯”眉县2023年广场舞大赛，“情满中秋•欢度国庆”眉县激情广场大家唱活动，“唱响新年·幸福眉县”迎新年红歌快闪活动，“春之语·悦时光”——2024眉县庆元旦迎新春诗文朗诵会等活动，形式丰富多样，影响力广泛，参与性强，极大地丰富了群众的精神文化生活。全年共举办线上线下各类培训班76期，培训5400多人次；举办线上线下书法、绘画、摄影、歌曲、舞蹈、非遗等展览展播25场次。作品质量高，艺术门类齐全，提高了我县群众的文化艺术鉴赏水平

发现的问题及原因：财政资金管理需要进一步规范细化。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免前松后紧式的支出方式。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">眉县文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>眉县文化馆职工工资发放、社会保障开支、文化馆工作正常运转及群众文化活动正常开展等</td><td>眉县文化馆职工工资发放及时、社会保障开支正常、文化馆业务工作正常运行及群众文化活动开展达到目标</td><td>140.23</td><td>140.23</td><td></td><td>191.09</td><td>191.09</td><td></td><td>—</td><td>136.26%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>140.23</td><td>140.23</td><td></td><td>191.09</td><td>191.09</td><td></td><td>10</td><td>136.26%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">眉县文化馆职工工资发放正常及各类社保开支正常缴纳，确保文化馆馆内日常工作正常运行运转高质量服务群众，正常开展群众文化活动，推动全县文化事业发展。</td><td colspan="8">眉县文化馆职工工资发放正常；养老、医疗等社会保障开支缴纳正常，文化馆馆内业务正常运行运转有效服务群众，群众文化活动开展丰富，有效推动了全县文化事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">足额正常发放文化馆职工工资及缴纳各类保险</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成文化馆各项工作任务，群众文化活动开展有保障，馆内日常工作正常运转。</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资及社保类资金按时发放和支付，群众文化活动资金及时支付</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">99%</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保文化馆日常工作正常运转，群众文化活动正常开展</td><td colspan="2">正常</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务群众水平不断提升</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">99%</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象对文化馆工作及群众文化活动组织开展的满意度</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>96</td></tr>
</table>

（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.眉县文化馆决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5549825。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	否	

收入支出决算总表

财决01表

单位：眉县文化馆　　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	191.09	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	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	157.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	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	5.52
	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	191.09	本年支出合计	58	191.09
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	191.09	总计	62	191.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决02表

单位：眉县文化馆　　金额单位：万元

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
类 款 项 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	191.09	191.09					
207 文化旅游体育与传媒支出	157.47	157.47					
20701 文化和旅游	157.47	157.47					
2070109 群众文化	122.69	122.69					
2070111 文化创作与保护	12.71	12.71					
2070199 其他文化和旅游支出	22.07	22.07					
208 社会保障和就业支出	20.97	20.97					
20805 行政事业单位养老支出	19.83	19.83					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
20808 抚恤	1.14	1.14					
2080801 死亡抚恤	1.14	1.14					
210 卫生健康支出	7.12	7.12					
21011 行政事业单位医疗	7.12	7.12					
2101102 事业单位医疗	7.12	7.12					
221 住房保障支出	5.52	5.52					
22102 住房改革支出	5.52	5.52					
2210201 住房公积金	5.52	5.52					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2.本表含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。

支出决算表

财决03表

单位：眉县文化馆　　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	191.09	156.31	34.78			
207			文化旅游体育与传媒支出	157.47	122.69	34.78			
20701			文化和旅游	157.47	122.69	34.78			
2070109			群众文化	122.69	122.69				
2070111			文化创作与保护	12.71		12.71			
2070199			其他文化和旅游支出	22.07		22.07			
208			社会保障和就业支出	20.97	20.97				
20805			行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
20808			抚恤	1.14	1.14				
2080801			死亡抚恤	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	7.12	7.12				
21011			行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101102			事业单位医疗	7.12	7.12				
221			住房保障支出	5.52	5.52				
22102			住房改革支出	5.52	5.52				
2210201			住房公积金	5.52	5.52				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2.本表含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。

财政拨款收入支出决算总表

财决04表

单位：眉县文化馆　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	191.09	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	157.47	157.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.97	20.97		
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12		
	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	5.52	5.52		
	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	191.09	本年支出合计	59	191.09	191.09		
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	191.09	总计	64	191.09	191.09		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2.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：眉县文化馆　　金额单位：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				191.09	156.31	34.78	191.09	156.31	34.78				
207			文化旅游体育与传媒支出				157.47	122.69	34.78	157.47	122.69	34.78				
20701			文化和旅游				157.47	122.69	34.78	157.47	122.69	34.78				
2070109			群众文化				122.69	122.69		122.69	122.69					
2070111			文化创作与保护				12.71		12.71	12.71		12.71				
2070199			其他文化和旅游支出				22.07		22.07	22.07		22.07				
208			社会保障和就业支出				20.97	20.97		20.97	20.97					
20805			行政事业单位养老支出				19.83	19.83		19.83	19.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1.32	1.32		1.32	1.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.61	6.61		6.61	6.61					
20808			抚恤				1.14	1.14		1.14	1.14					
2080801			死亡抚恤				1.14	1.14		1.14	1.14					
210			卫生健康支出				7.12	7.12		7.12	7.12					
21011			行政事业单位医疗				7.12	7.12		7.12	7.12					
2101102			事业单位医疗				7.12	7.12		7.12	7.12					
221			住房保障支出				5.52	5.52		5.52	5.52					
22102			住房改革支出				5.52	5.52		5.52	5.52					
2210201			住房公积金				5.52	5.52		5.52	5.52					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

2.本表批复到项级科目。

3.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表

财决06表

单位：眉县文化馆　　金额单位：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	1,551,720.65	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	662,069.00	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	564,840.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,234.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66,117.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71,235.84	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	55,223.28	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	11,400.00	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	11,400.00	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		1,563,120.65	公用经费合计					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2.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

单位：眉县文化馆　　金额单位：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													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。

2.本表批复到项级科目。

3.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：眉县文化馆　　金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：眉县文化馆　　金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	7.21	1.3

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。