

扶风县文化馆 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）主要职责

开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，开展文化艺术培训、群众文化辅导，保护民间文化遗产。

（二）内设机构

扶风县文化馆是扶风县文化和旅游局下属单位，是县财政二级预算管理的事业单位内设:馆内设置有办公室、文学创作室、美术书法室、音乐室、舞蹈室、戏曲辅导室、群文室、非物质文化遗产保护中心等 8 个室。针对免费开放项目又设置了电子阅览室、图书室、辅导培训室、多功能厅、书画展厅、非遗陈列室、协会活动室等。

二、部门决算单位构成

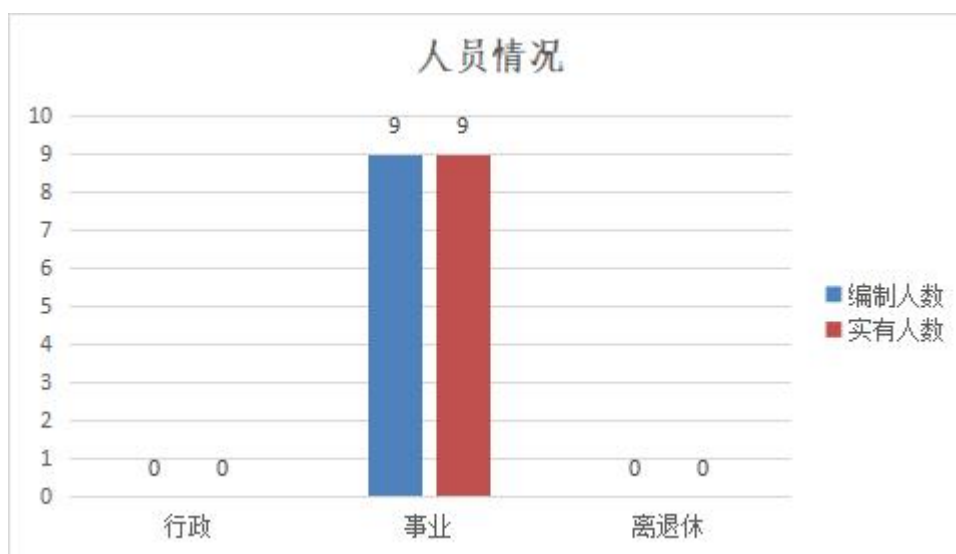
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县文化馆
2
3
.....

本单位作为扶风县文化和旅游局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

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

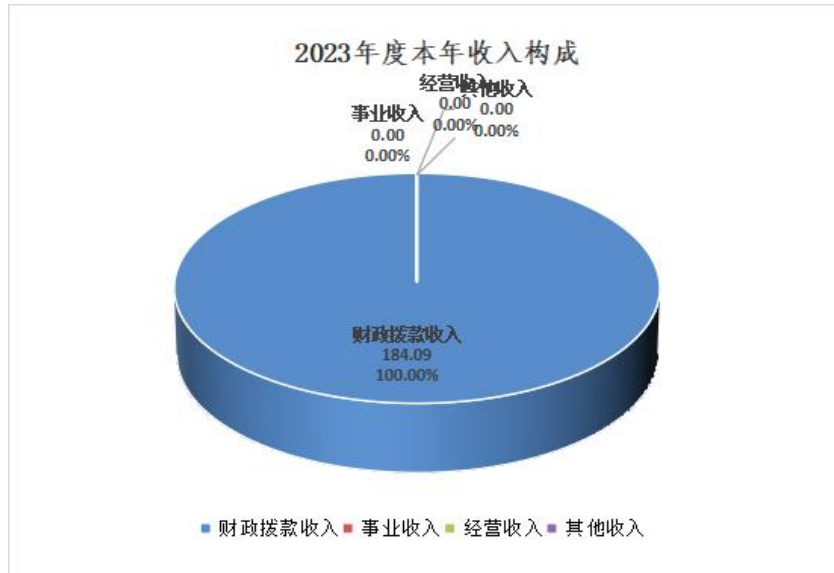
2023年度收入总计、支出总计均为184.09万元，与上年相比收入总计、支出总计增加68.5万元，增长59.26%。主要是人员调资及社保经费的追加和居民文化水平的提高

文旅局加大对文化馆的扶持力度收支增加。



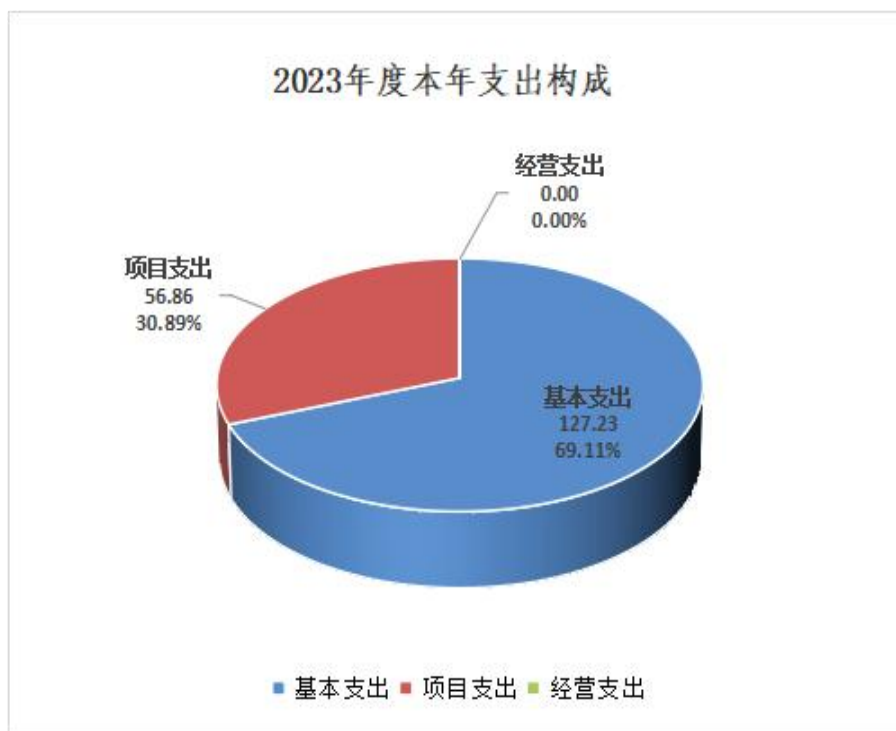
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 184.09 万元，其中：财政拨款收入 184.09 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 年度本年支出合计 184.09 万元，其中：基本支出 127.23 万元，占 69.11%；项目支出 56.86 万元，占 30.89%；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184.09万元，与上年相比收入总计、支出总计增加68.50万元，增长59.26%。主要原因是：一是人员经费中人员调资及社保经费的追加；二是因居民文化水平的提高文旅局加大对文化馆的扶持力度。



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137.67万元，支出决算184.09万元，完成年初预算的133.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.50万元，增长59.26%，主要原因是：一是人员经费中人员调资及社保经费的追加；二是因居民文化水平的提高文旅局加大对文化馆的扶持力度。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算0万元，支出决算35.86万元，完成预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算计算口径不同，文化活动经费增加。

2. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

预算72.29万元，支出决算103.93万元，完成预算的

143.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算计算口径不同，文化活动经费增加。

3. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算计算口径不同，文化活动经费增加。

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

预算 10.40 万元，支出决算 10.41 万元，完成预算的 100.09%。支出决算大于年初预算的原因是有人员增加及养老费用支出的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

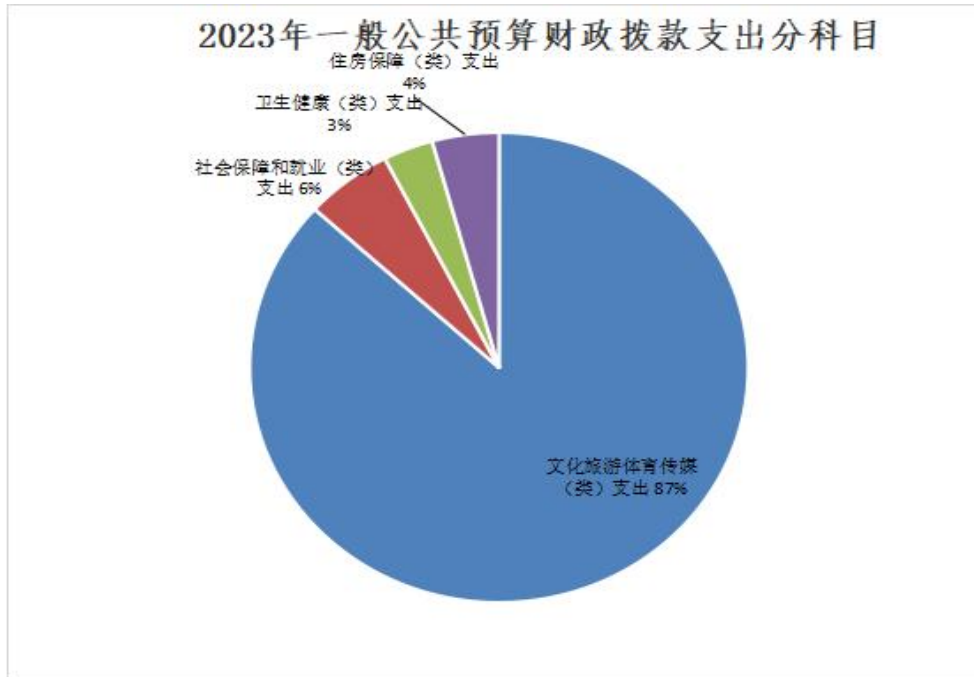
预算 2.36 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 98.73%支出决算小于年初预算原因是支出减少。

6. 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 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 100%

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 7.93 万元，支出决算 7.93 万元，完成预算的 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127.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 123.83万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) **公用经费** 3.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、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。本单位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。本单位 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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）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 0 万元，主要原因是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

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的保险维护费用。

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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是加大文化艺术培训力度。主要用于文学创造培训、摄影培训、手工美术等培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 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 0 万元，主要原因是无此项支出预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

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，本部门（部门）共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是外出演出用车。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

本单位积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系。加强我单位内部控制工作的组织领导，进一步提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险控制机制建设，推动我单位内控工作深入开展，根据《政府会计制度》、《中华人民共和国预算法》和财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》《全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知》，结合我单位实际情况，特制定内部控制制度；完善了绩效管理工作机制，在日常工作中我们

首先做到“认真学”，其次做到“认真循”。每年年初我们会组织全所同志认真学习各项制度，通过学习让大家明白“有度可依”，在工作开展中我们严格执行各项制度，让制度约束落到实处，不断加强制度更新，适应新时代要求。由于内控制度健全和执行到位，使得我们的工作开展更加规范了，资金监管更加安全了。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，开展单位整体经费涉及资金184.09万元。本单位在整体绩效中合计184.09万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数184.09万元，执行数184.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。

发现的问题及原因：绩效理念还未牢固树立，绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。下一步改进措施：加强日常的管理，完善监管措施，健全制度，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算。

文化馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县文化馆									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	对非物质文化遗产展厅、舞蹈室、图书阅览室等开放	已完成	184.09	184.09		184.09	184.09		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				184.09	184.09		184.09	184.09		10	100%
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					
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,做好绩效整体工作						严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,已完成全年绩效整体工作					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	保障正常运行	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	10	10
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本	100%	100%	5	5
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	100%	100%	10	10
		生态效益指标	创造节能型单位	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	良好的阅读环境	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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、涉及机构改革变化情况说明。不涉及机构改革，无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-5214438)。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					
			公开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	184.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	159.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.41
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	7.93
	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	0.00
	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	184.09	本年支出合计	58	184.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	184.09	总计	62	184.09

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
									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		184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
							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		184.09	127.23	56.86	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	159.79	102.93	56.86	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	139.79	102.93	36.86	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	103.93	102.93	1.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	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								
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	184.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	159.79	159.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.41	10.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	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	7.93	7.93	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	184.09	本年支出合计	59	184.09	184.09	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	184.09	总计	64	184.09	184.09	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支出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
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		184.09	127.23	56.86
207	文化旅游体育与传媒支出	159.79	102.93	56.86
20701	文化和旅游	139.79	102.93	36.86
2070109	群众文化	103.93	102.93	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.86	0.00	35.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	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

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(单位): 扶风县文化馆								金额单位: 万元
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	119.17	302	商品和服务支出	3.36	310	资本性支出	0.04
30101	基本工资	43.29	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.04
30103	奖金	2.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.54	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.86	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		123.83	公用经费合计				3.40	

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
							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
				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			0.00	

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

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	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00		
决算数	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.70

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。

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县文化馆

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

本单位本年无重点项目评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政重点项目评价。