

大荔县文化馆

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

大荔县文化馆服务职能，在国家公共文化发展战略方针指引下、在上级各部门的指导下，结合“加快文旅融合建设华彩渭南”的工作思路，积极发挥职责职能，不断巩固提升文化创建成果，加快全民艺术普及工作的步伐，积极实施“旅游旺县”战略，保护传承弘扬黄河文化，推动全县文化工作高质量发展。

（一）主要职责

在非遗保护方面：围绕黄河文化保护传承和弘扬，夯实非遗项目资料搜集工作，着力打造国家级非遗项目的申报；拓宽非遗项目传承渠道，丰富非遗进校园、非遗进社区形式；采取线上、线下同步进行的形式开展非遗宣传工作、培训工作；加强非遗工坊挂牌力度，指导推动非遗产业开发；以传统民俗节日为契机，做好非遗展演展示活动和文旅融合非遗进景区活动，做好非遗展览体验馆等工作，推进非遗与旅游融合，助力传承发展。

在文艺活动方面：加强文艺下基层指导力度，让更多的文艺活动走进基层，走进群众；围绕贴近民众的广场舞、大合唱、朗诵会等参与度高的活动开展指导、组织工作；遴选优秀群众文艺爱好者和志愿者，打造高质量群文成果，形成品牌的影响力；

在群众文化培训方面：加强总分馆建设，联合各类资源，对文化站活动进行辅导，以便文化活动培训及辅导可以最大化的延伸；继续打造我“文化艺术大讲堂”和“我要学才艺”品牌，进一步丰富课程门类，扩大培训受众面。

组织实施全县群众文化工作规划；负责群众文化宣传阵地建设，辅导和培训各类文化艺术人才；组织开展文艺创作、文艺演出、文艺评论和艺术研究；负责全县民间文化艺术的搜集和整理工作；负责对校园文化、社区文化、广场文化的业务辅导工作；负责对全县各基层文化站的业务指导工作。

（二）内设机构

大荔县文化馆内设机构包括群文组、非物质文化遗产保护办公室、行政管理和后勤保障等三个内设股室。

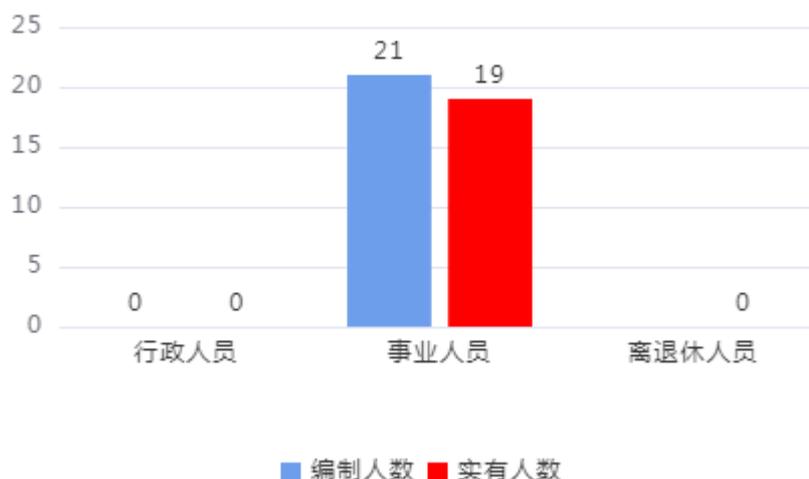
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县文化和旅游局的二级预算单位，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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

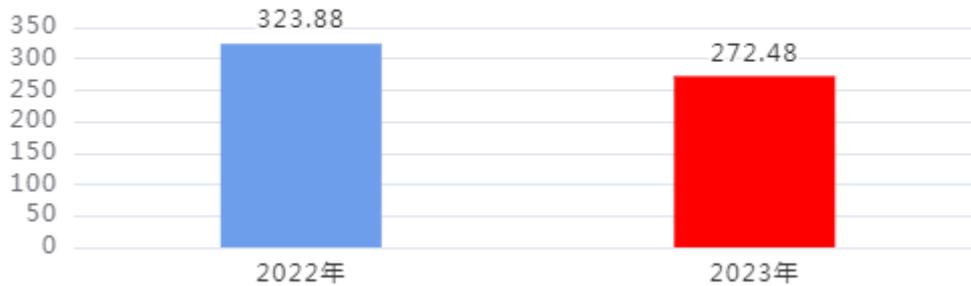


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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272.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.40万元，下降15.87%，下降的主要原因是：文化活动经费减少。

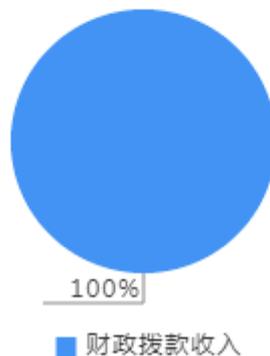
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计272.48万元，其中：财政拨款收入272.48万元，占100%。

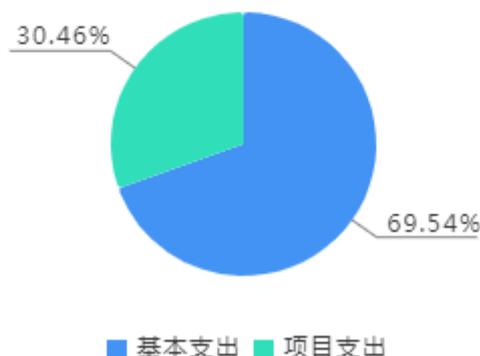
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计272.48万元，其中：基本支出189.48万元，占69.54%；项目支出83万元，占30.46%。

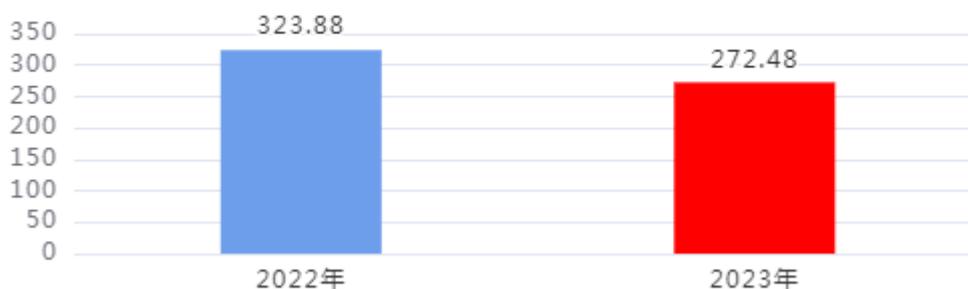
支出结构图



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272.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.40万元，下降15.87%，下降的主要原因是：文化活动减少。

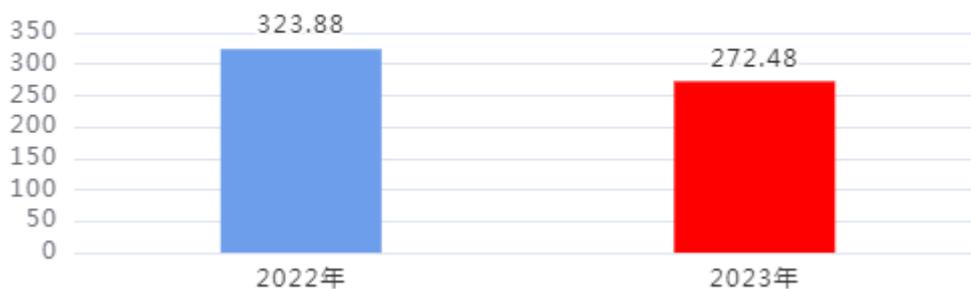
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



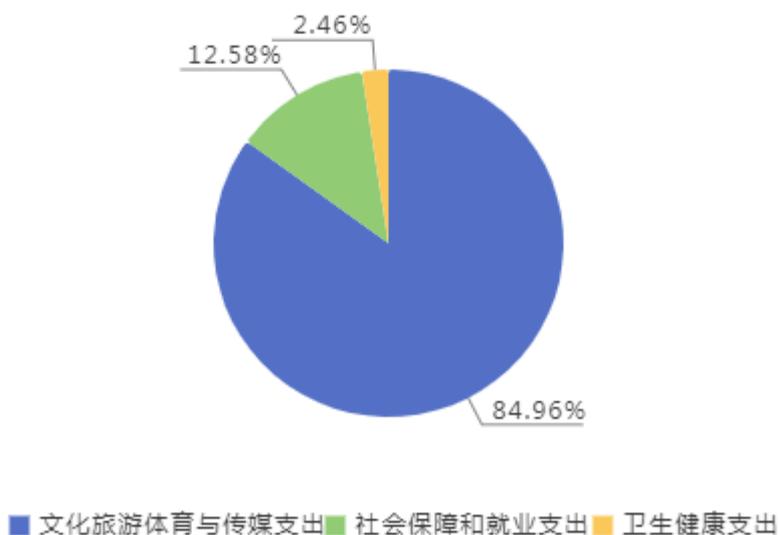
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算185.41万元，支出决算272.48万元，完成年初预算的146.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少51.40万元，下降15.87%，下降的主要原因是：文化活动减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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（项）。年初预算146.20万元，支出决算148.50万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工工资水平增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：文化活动业务费。

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0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：文化活动业务费用增加。

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0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：文化活动业务费增加。

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20.82万元，支出决算20.79万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算13.48万元，新增支出的主要原因是：杨志斌及刘妙玲退休人员死亡。

7. 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）。年初预算6.35万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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189.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.33万元，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、抚恤金。

(二) 公用经费3.15万元，主要包括：水费、电费。

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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

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0辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看按照绩效管理工作的要求，进一步提高工作效能，促进年度工作目标落实，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定年度绩效指标，每项一级指标又分别设置若干项二级指标，对项目绩效目标细化和量化，

绩效指标设定具有明确性、可行性、合理性。按照年度目标，落实费用投入，扎实文化工作长效机制，达到预防和减少犯罪，促进文化服务利用工作健康发展、持续加强文化工作，提高资金的使用效率，2023年度圆满完成当年预定绩效目标。

本单位在部门决算中反映公共文化服务、免费开放等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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92，全年预算数179.71万元，执行数272.48万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年举办大型群众文化活动4场，组织各类展示展演18场，文化艺术普及培训开班8个，有力促进了群众文化事业繁荣发展，全年服务群众15万人次，服务群众满意度98%。发现的问题及原因：活动开展创新度不强，群众的受众面仍不够广泛。下一步改进措施：加强预算绩效管理，在全面组织绩效自评基础上，对本单位重大支出活动，进行重点评价，加强重点评价组织管理，严格评价流程，形成评价报告。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县文化馆									
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	积极开展各类群众文化活动、文化艺术普及培训,做好非物质文化遗产保护,推进文化惠民工程	我单位严格按照年初制定目标任务完成	272.48	272.48	0	272.48	272.48	0	—	100%	—
	金额合计			272.48	272.48	0	272.48	272.48	0	—	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						
在上级部门的领导下,单位工作紧扣喜迎二十大和“大美大荔共同富裕”战略部署,积极推动群众文化活动开展,做好非物质文化遗产保护,弘扬社会主义核心价值观,凝聚群众奋斗激情,促进文旅融合发展,赋能乡村			全年工作圆满完成									
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	数量指标	全年举办大型群众文化活动			≥22场	≥22场	10	7			
		质量指标	促进文化事业繁荣发展、演出及宣传			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时间			2023年度	完成	10	10			
		成本指标	文化馆基本支出			272.48万元	272.48万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	全年文化、非遗、免费开放等工作需要资金			圆满完成	圆满完成	20	15			
		社会效益指标	带动全县文化事业发展、促进文旅融合发展			成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	保障全县文化事业和谐稳定发展			成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	建设文化强县、树立良好口碑			成效显著	成效显著	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			90%	95%	10	10			
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共文化服务、免费开放等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化服务建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设资金主要用于加强基层公共文化服务人才队伍建设，弘扬大荔民间传统文化，保护和宣传当地非物质遗产，积极整合资源优势，推进文旅深度融合。发现的问题及原因：项目实施中绩效管理不够规范。下一步改进措施：我单位将继续完善绩效管理，进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，创新管理手段，运用新思维、新方法，严格落实制度化管理。

2. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配套建设有多功能厅、舞蹈室、音乐培训室和2个多用途排练室，在满足馆办各类活动开展的同时，免费为群众社会组织提供文艺排练、活动开展及演出的场地。建设有民俗文化展室、民间美术展室、大荔剪纸展室，分别展示大荔民间传统的面花、剪纸、皮影、泥陶等非物质文化遗产和民间优秀美术作品；多功能厅常年举办各类书法、绘画等展览活动。下一步改进措施：我们将认真学习免费开放有关政策精神，结合我县实际，不断加大县级文化活动资金投入力度，鼓励社会团体参与公共文化服务活动，吸引社会资金投入，加强镇办、村文化活动的指导和免费开放资金的监督检查力度，举办文化专干、文艺骨干、文化爱好者培训活动，不断提高免费开放整体水平。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务建设项目						
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			63	10	100%		
	其中:当年财政拨款			63	—		—	
	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				
	公共文化服务体系建设项目主要用于加强基层公共文化服务人才队伍建设,弘扬大荔民间传统文化,保护和宣传当地非物质文化遗产,积极整合资源优势,推进文旅深度融合。			健全公共文化服务设施,提高公共文化服务能力,加强大荔民间传统文化,保护和宣传当地非物质文化遗产。				
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	数量指标	举办大型群众文化活动	≥30场	≥30场	10		
		质量指标	促进文化事业繁荣发展	100%	100%	15		
		时效指标	如期开活动	准时	准时	10		
		成本指标	场地租用、人工费、杂费、其他费用	≤63万	≤63万	15		
	效益指标	经济效益指标	带动全县文化事业发展、促进文旅融合发展	成效显著	成效显著	10		
		社会效益指标	促进全县文化事业发展更高提高	长期	长期	10		
		生态效益指标	保障全县文化事业和谐稳定发展	成效显著	成效显著	10		
		可持续影响指标	建设文化强县、树立良好口碑	成效显著	成效显著	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%	10		
总分					100			

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化馆免费开放						
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			20	10	100%		
	其中:当年财政拨款			20	—		—	
	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				
	配套建设有多功能厅、舞蹈室、音乐培训室和2个多用途排练室,在满足馆办各类活动开展的同时,免费为群众社会组织提供文艺排练、活动开展及演出的场地。			积极实施免费开放,丰富群众文化生活,满足人民群众日益增长的文化需求,营造良好的文化氛围。				
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	数量指标	每周开放次数	≥7次	≥7次	10		
		质量指标	整体免费开放标准	合格	合格	10		
		时效指标	影响时效	100%	100%	10		

	成本指标	展示展览产品数量、展示展览种类、免费开放经费	≤20万	≤20万	10		
效益指标	经济效益指标	带动全县文化事业发展、促进文旅融合发展	成效显著	成效显著	15		
	社会效益指标	建设文化强县	长期	长期	15		
	生态效益指标	保障全县文化事业和谐稳定发展	成效显著	成效显著	10		
	可持续影响指标	建设文化强县、树立良好口碑	成效显著	成效显著	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%	10		
总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 大荔县文化馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0913）3221299。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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县文化馆

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	272.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	231.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.27
	9		九、卫生健康支出	39	6.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	272.48	本年支出合计	57	272.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	272.48	总计	60	272.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县文化馆

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	272.48	272.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	231.50	231.50					
20701	文化和旅游	186.50	186.50					
2070109	群众文化	148.50	148.50					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27					
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79					
20808	抚恤	13.48	13.48					
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县文化馆

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	272.48	189.48	83.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	231.50	148.50	83.00			
20701	文化和旅游	186.50	148.50	38.00			
2070109	群众文化	148.50	148.50				
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27				
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79				
20808	抚恤	13.48	13.48				
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县文化馆

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收入	1	272.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	231.50	231.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.27	34.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70		
	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	272.48	本年支出合计	59	272.48	272.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	272.48	合计	64	272.48	272.48		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县文化馆

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			
		272.48	189.48	83.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.50	148.50	83.00
20701	文化和旅游	186.50	148.50	38.00
2070109	群众文化	148.50	148.50	
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
20808	抚恤	13.48	13.48	
2080801	死亡抚恤	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县文化馆

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	172.85	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.25	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	52.10	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	13.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		186.33	公用经费合计						3.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县文化馆

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县文化馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县文化馆

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。