

石泉县文化馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕11号）精神。县文化馆为副科级事业单位，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于文化馆和社会文化事业各项方针政策，建立文化馆各项规章制度并组织实施。
2. 研究制定文化馆发展规划，以及智慧化、数字化建设。
3. 协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
4. 管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。
5. 组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。
6. 推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。
7. 负责文化信息资源共享工程建设与管理。
8. 坚持免费开放、培训、指导推进文化行业人才队伍建设。

9. 完成县文化和旅游广电局交办的其他工作。

(二) 内设机构

石泉县文化馆内设机构：文创组、非遗组、音乐组、培训部。

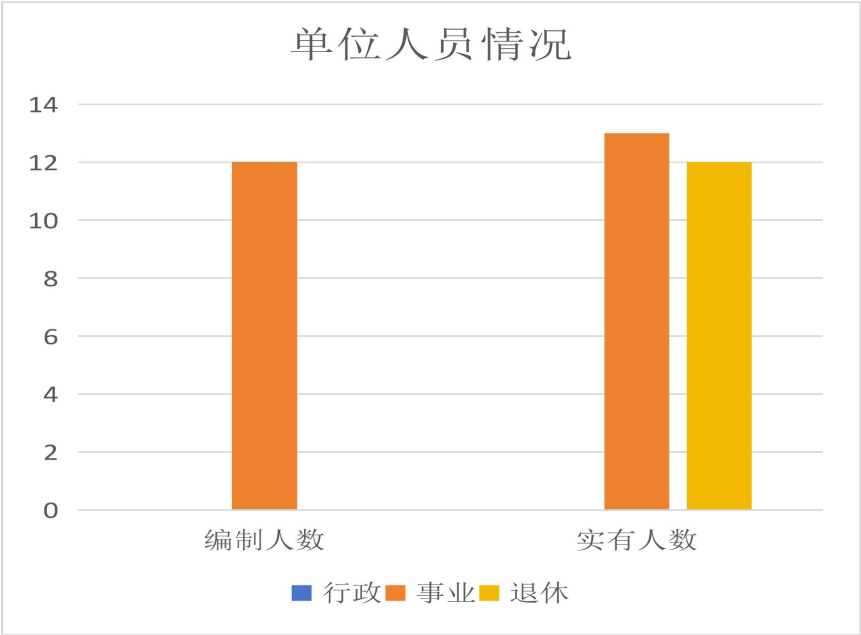
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县文化馆

本单位作为石泉县文化和旅游广电局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

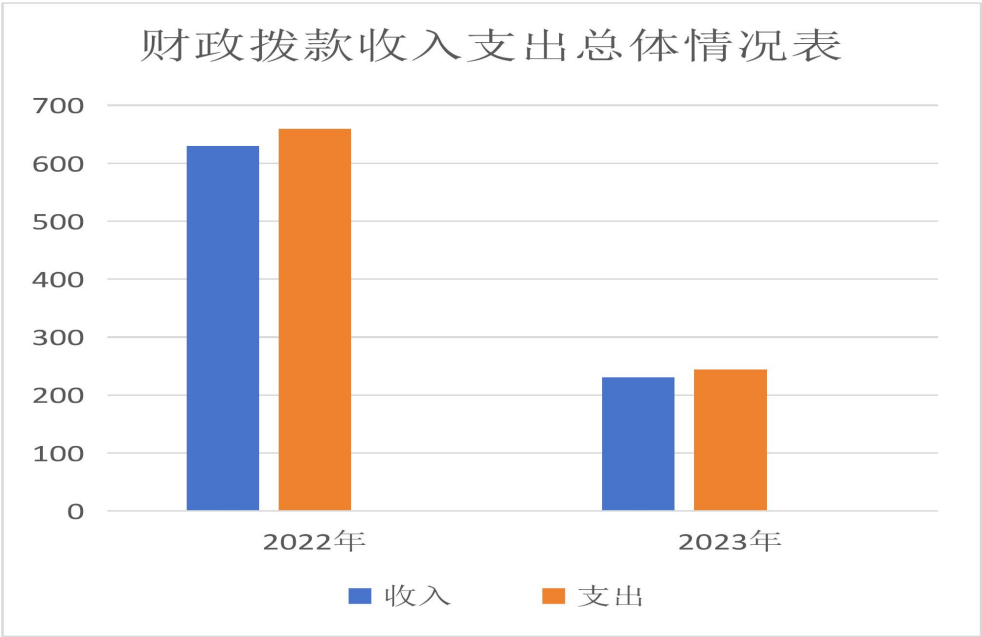
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

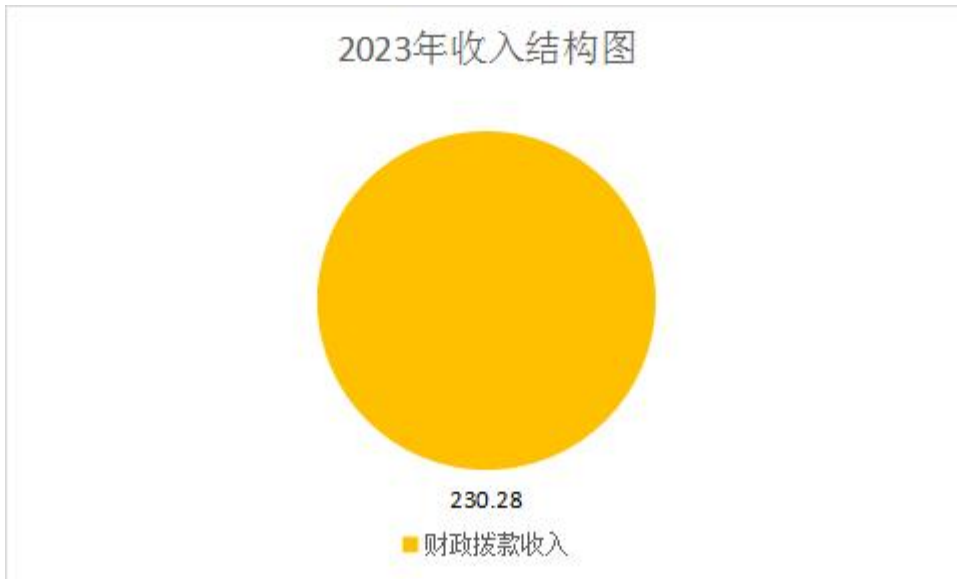
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 244.5 万元，与上年相比收入总计减了 399.38 万元，减少了 63.4%。与上年相比支出总计减少了 415.15 万元，减少了 62.9%。主要是财政拨款收入减少，文化活动开支缩减、公共文化发展专项等项目资金预算减少，常态化演出经费减少。



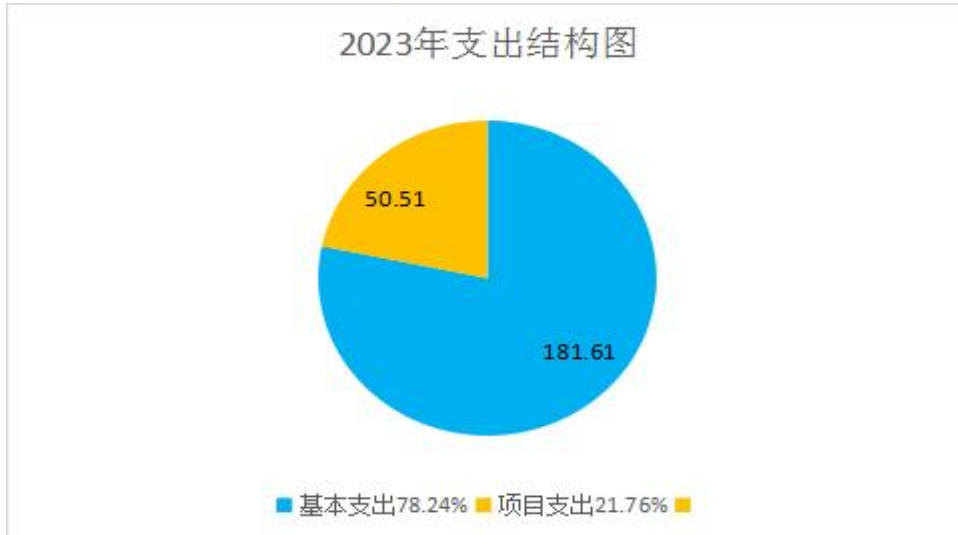
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 230.28 万元，其中：财政拨款收入 230.28 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

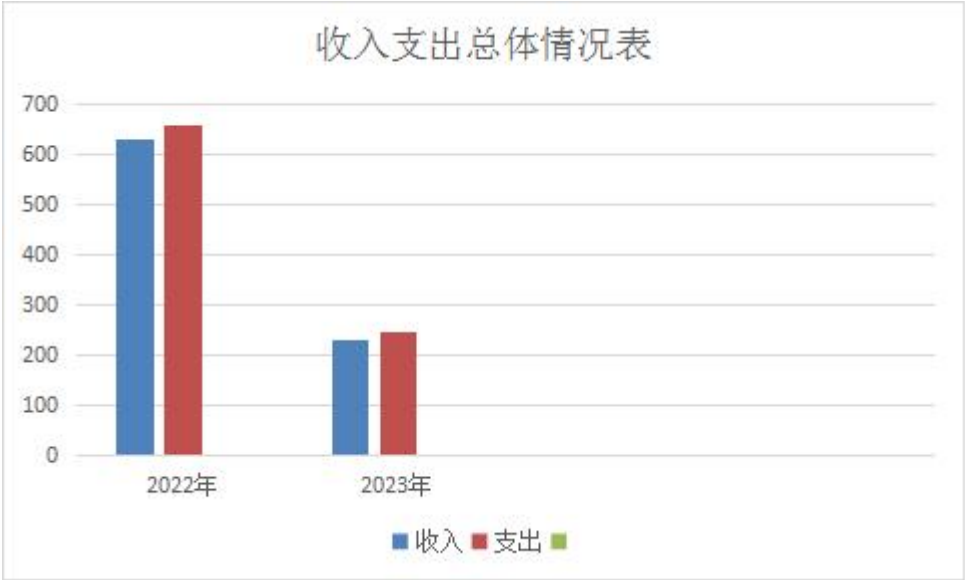
2023 年度本年支出合计 232.12 万元，其中：基本支出 181.61 万元，占 78.24%；项目支出 50.51 万元，占 21.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

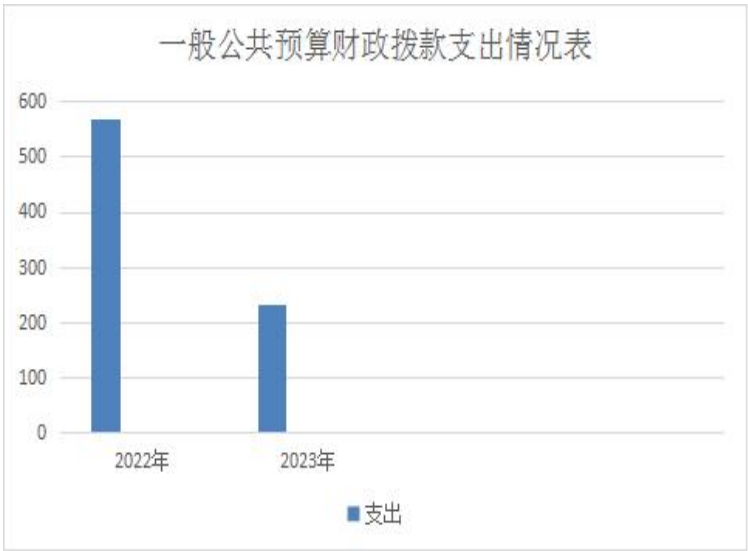
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 230.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 339.42 万元，下降 59.58%。主要原因是财政拨款收入减少，文化活动开支缩

减、公共文化发展专项等项目资金预算减少,常态化演出经费减少。

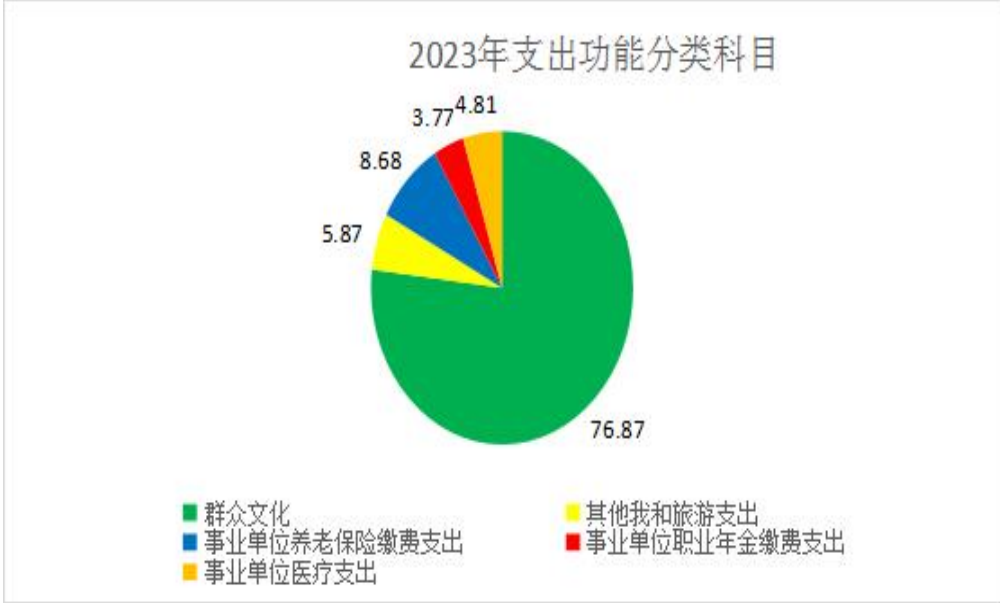


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 230.28 万元，支出决算 230.28 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 339.42 万元，下降 59.58%。主要原因是财政拨款收入减少，文化活动开支缩减、公共文化发展专项等项目资金预算减少，常态化演出经费减少。



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）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 177.03 万元，支出决算为 177.03 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 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）。

年初预算为 13.53 万元，支出决算为 13.53 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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）。

年初预算为 20.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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）。

年初预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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）。

年初预算为 11.01 万元，调整预算为 11.01 万元，支出决算为 10.51 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.61 万元，包括：人员经费支出 173.86 万元和公用经费支出 7.75 万元。其中：

（一）人员经费 173.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 7.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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

（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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待次数及人数增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 125 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

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 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.36 万元，主要原因是我单位严控“机关运行”经费支出，认真贯彻落实厉行节约要求规范经费审批管理，压减相关开支。

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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，我馆在县文旅广电局的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于公共文化服务工作的重要论述和重要指示精神，认真按照省、

市文化馆馆服务联盟的工作部署，坚持以创建公共文化服务体系示范区为主线，提升服务职能，落实惠民政策，较好地完成了各项工作。按照绩效目标设定，2023 年石泉县文化馆建设预算经费 40 万元，支出共计 40 万元，执行率 100%。产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 98 分，全年预算数 40 万元，执行数 40 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： 截止目前，在全县建成镇级分馆、11 个村(社区)服务点、多功能厅、非遗展厅全年开展对公众免费开放时间每周不低于 56 小时，常年组织进社区、进校园、进乡村惠民演出及非遗宣传活动，开展各类文艺辅导 79 次，辅导 2200 余人次，分别组织国画、书法、剪纸、广场舞、乐器等免费培训计 20 余次。统计非遗工坊产品，争取入选省文旅厅 2024 年非遗工坊产品目录。做好庖汤会的宣传与保护，拍摄报送非遗短视频，组织培训 20 余次。

发现的问题及原因：

问题：经费使用情况偏离绩效目标。

原因：项目实施过程中，没有做到定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

下一步改进措施：在今后项目实施过程中，需要定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对

能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

石泉县文化馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		石泉县文化馆										
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	公共数字文化专项资金	100%	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 2	公共文化馆免费开放专项资金	100%	20	20		20	20		—	100%	—
	金额合计			40	40		40	40		10		
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					
	弘扬石泉地域文化展现石泉形象服务群众提升石泉旅游形象 打造旅游名片.保障完成全年风情节常态化演出保障完成全年汉江古城民俗表演，提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系 建设不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感不断改善文化馆、图书馆公共文化设施提供形式多样的服务内容改善人民群众文化生活						积极开展线上数字乐器、舞蹈、书法类培训视频教学，各类文艺演出成果视频展、丰富的网上文化馆数字资源。全年共开展各类演出活动共计 100 余场次，组织培训 20 余次。目前，在全县建成镇级分馆、11 个村(社区)服务点、多功能厅、非遗展厅全年开展对公众免费开放时间每周不低于 56 小时					
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	公共数字文化专项、公共文化馆免费开放专项资金			2 项		100%		13	13	
		质量指标	完成合格率			100%		100%		13	13	
		时效指标	项目完成时间			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前		12	12	
		成本指标	40 万			100%		100%		12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	文化带动旅游发展			艺术质量提升		艺术高质量提升		10	10	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求			逐步提升		逐步提升		10	10	
		生态效益指标	无			无		无				

		可持续影响指标	公共文化知晓率	逐步提升	逐步提升	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度	96%	96%	10	9
总分						100	98

（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

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. 石泉县文化馆的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。
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：

(0915) 6321425。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	否	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

单位：石泉县文化馆

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	230.28	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	192.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	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	0.00
	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	230.28	本年支出合计	58	232.12
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	14.23	年末结转和结余	60	12.39
	30			61	
总计	31	244.50	总计	62	244.50

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

单位：石泉县文化馆

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		230.28	230.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	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

单位：石泉县文化馆

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		232.12	181.61	50.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	192.40	141.90	50.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	192.40	141.90	50.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	178.87	141.90	36.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	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

单位：石泉县文化馆

公开04表
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	230.28	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	190.56	190.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.70	28.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01	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	0.00	0.00	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	230.28	本年支出合计	59	230.28	230.28	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	230.28	总计	64	230.28	230.28	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

单位：石泉县文化馆

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		230.28	181.61	48.67
207	文化旅游体育与传媒支出	190.56	141.90	48.67
20701	文化和旅游	190.56	141.90	48.67
2070109	群众文化	177.03	141.90	35.14
2070199	其他文化和旅游支出	13.53	0.00	13.53
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	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								
单位：石泉县文化馆			公开06表 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	173.86	302	商品和服务支出	7.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.11	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.02	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	14.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	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	4.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.77	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	0.22	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	2.00	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	2.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖金		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	0.60	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		173.86	公用经费合计			7.75		

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：石泉县文化馆							单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位:

石泉县文化馆

公开09表

单位：万元

财政拨款“三公”经费

会议费

培训费

1998

424

因公出国
(境) 费

公务用车购置及运行维护费

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

栏次

1

3

预算数

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.0

0.00

0.00

決算数

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.0

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。