

佛坪县文化馆 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

佛坪县文化馆坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活。组织开展各类群众文化活动，承担全县群众文艺演出、艺术展览等活动的策划、组织及实施工作。搞好群众文艺队伍建设，开展艺术培训和讲座，辅导、培训群众文艺骨干，加强全县文化艺术人才的培养和管理。开展基层流动文化服务，指导文化馆各分馆、基层服务点和镇办综合文化站（综合性文化服务中心）、村（社区）综合性文化服务中心开展群众文化工作。开展免费开放工作，保障群众基本文化权益，共享公共文化发展成果。组织辅导和研究群众文艺创作，组织各种群众文化艺术创作活动。积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。做好文化馆评估定级工作。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，开展非物质文化遗产保护工作。

（二）内设机构

2023年度本单位内设综合部、非遗保护部、群文活动部、创作编辑部、培训辅导部五个部门，无部门变动。

二、单位决算单位构成

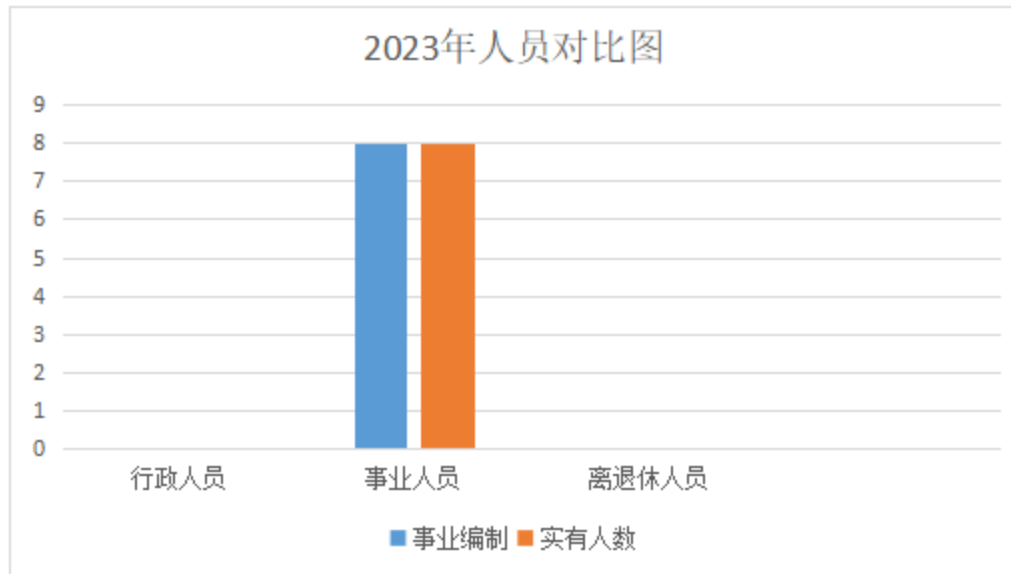
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县文化馆

本单位作为佛坪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

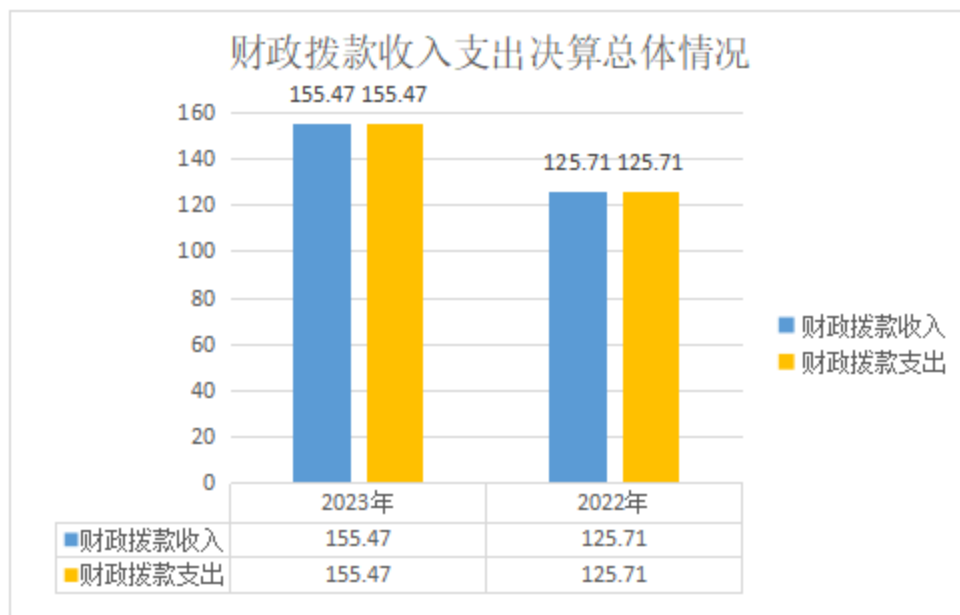
截至 2023 年底，本部门实有人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

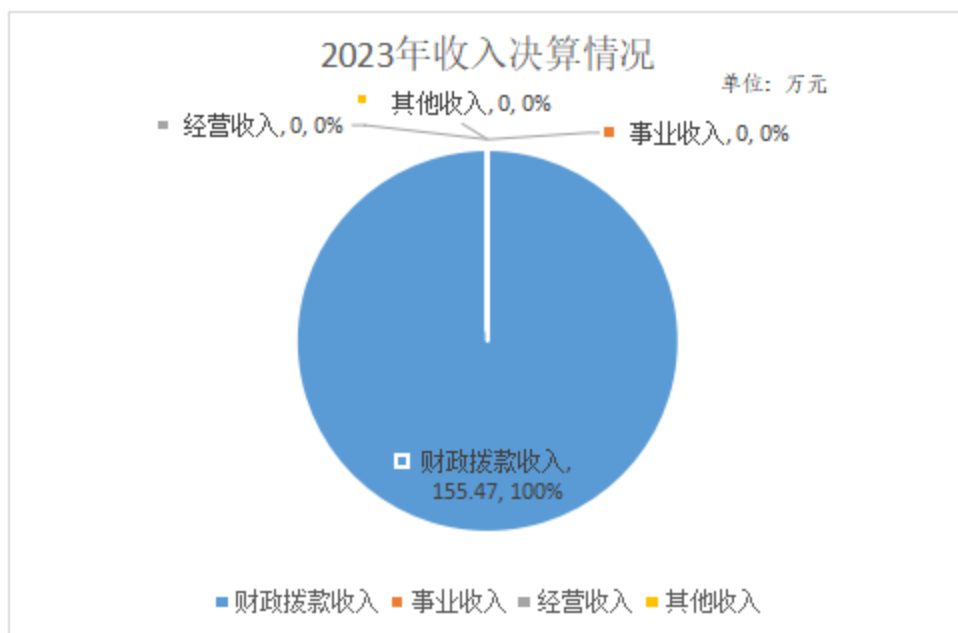
2023 年度收入总计、支出总计均为 155.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 29.76 万元，增长 23.67%。主要是收入支出增加了丧葬抚恤专项资金 20.9 万、2023 年中央支出地方文化服务体系建设资金 16 万、非物质保护资金 4 万、两馆免费收入支出减少 3.59 万元和基本收入支出减少 7.55 万元等收支减少。



二、收入决算情况说明

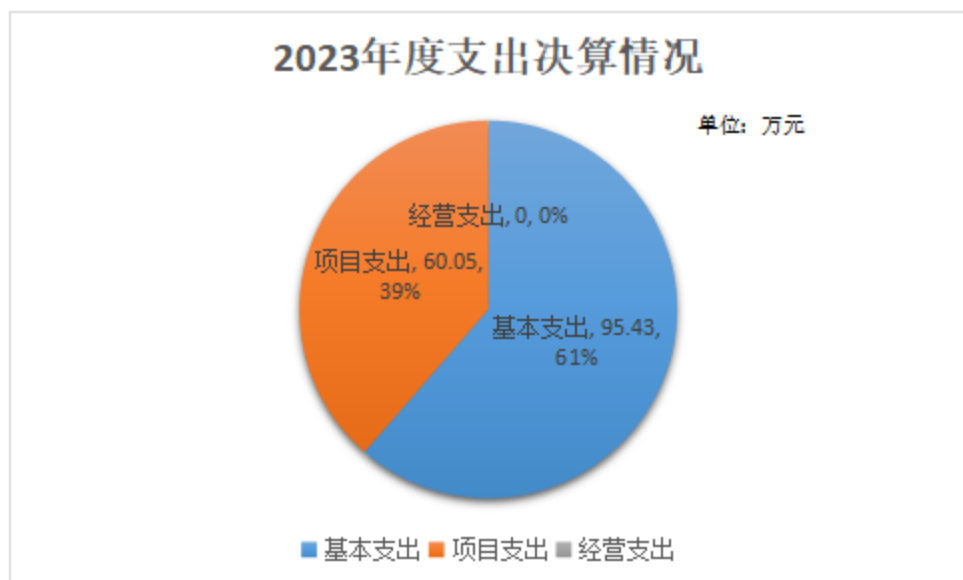
2023 年度本年收入合计 155.47 万元，其中：财政拨款收入 155.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



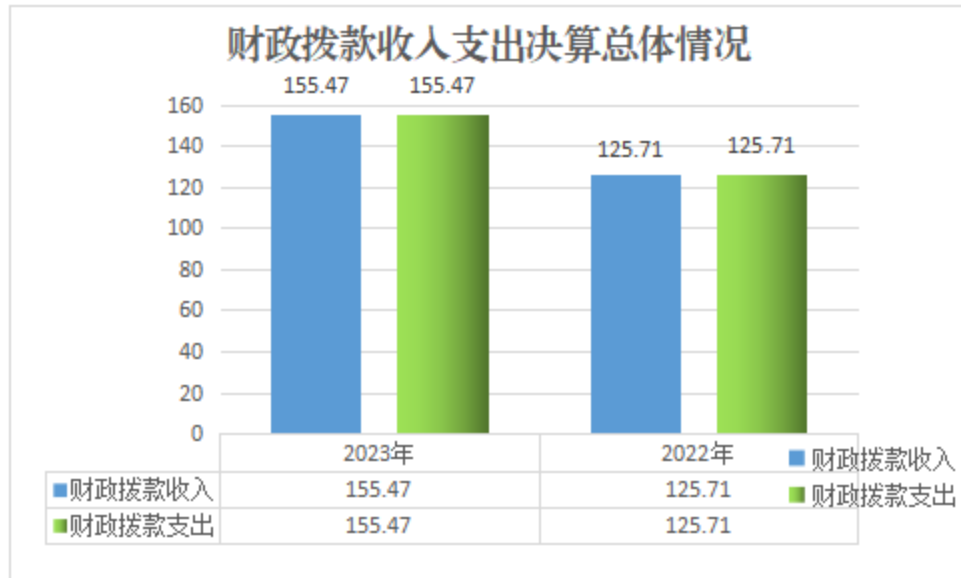
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 155.47 万元，其中：基本支出 95.43 万元，占 61.38%；项目支出 60.05 万元，占 38.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



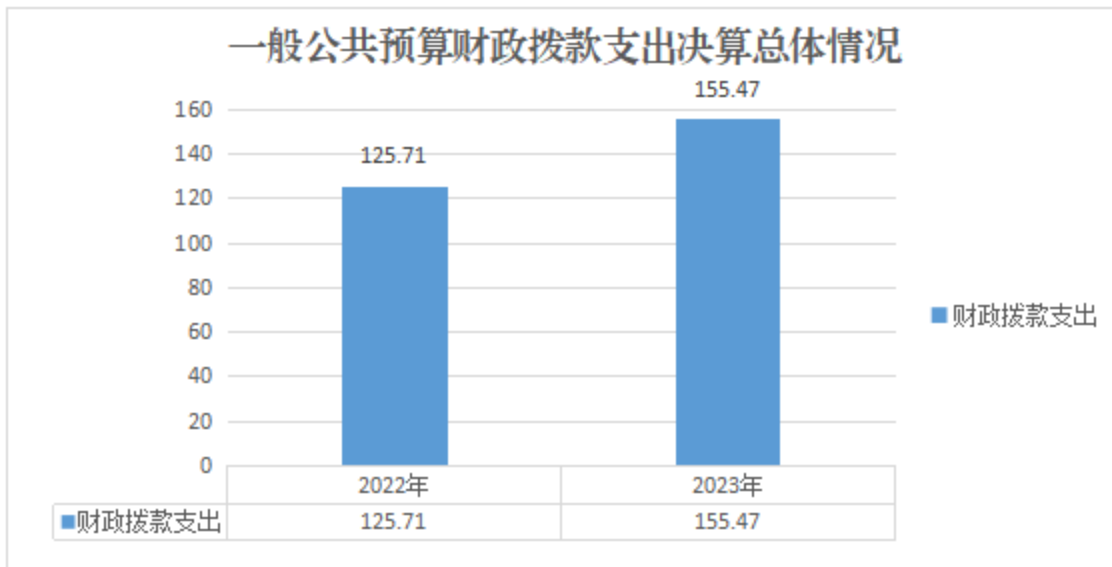
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为155.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加29.76万元，增长23.67%。主要原因是主要是财政拨款收入支出总计增加了丧葬抚恤专项资金20.9万、2023年中央支出地方文化服务体系建设资金16万、非物质保护资金4万，财政拨款收入支出总计减少了两馆免费支出3.59万元、基本支出减少7.55万元。



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130.24万元，支出决算155.47万元，完成年初预算的119.38%占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加29.76万元，增长23.67%，主要原因是一般财政拨款支出增加了丧葬抚恤专项资金20.9万、2023年中央支出地方文化服务体系建设资金16万、非物质保护资金4万，一般财政拨款支出减少了两馆免费支出减少3.59万元、基本支出减少7.55万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（207 文化旅游体育与传媒支出）财政事务（01 文化和旅游）事业运行（09 群众文化）

支出决算 20.9 万元，年初预算数为零，新增原因是单位退休人员去世，新增丧葬抚恤专项资金支出。

2、一般公共服务支出（207 文化旅游体育与传媒支出）财政事务（01 文化和旅游）事业运行（09 群众文化）

年初预算 95.43 万元，调整预算数 99.43 万元，支出决算 99.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般财政拨款支出增加了非遗专项保护资金 4 万元。

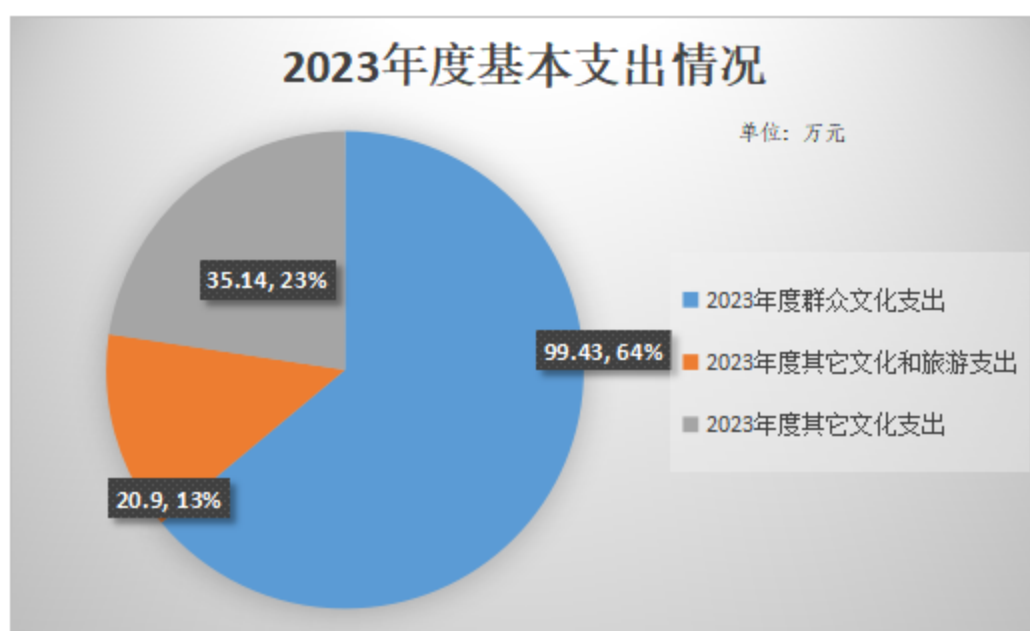
3、一般公共服务支出（207 文化旅游体育与传媒支出）财政事务（01 文化和旅游）事业运行（99 其他文化和旅游支出）

支出决算 19.15 万元，年初预算为零，新增两馆免费开放

补助资金。

4、一般公共服务支出（207 文化旅游体育与传媒支出）财政事务（99 其他文化旅游体育与传媒支出）事业运行（99 其他文化旅游体育与传媒支出）

支出决算 16 万元，年初预算数为零，新增 2023 年中央支出地方文化服务体系建设项目专项资金 16 万元。



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 95.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 89.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。主要原因是能根据年初预算指标及工作需要，合理使用经费。

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是根据年初预算指标及工作需要，合理使用经费。

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 0.00 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是把职工继续教育培训费用误填入本科目。

（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

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，主要是文化下乡流动车辆。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，能严格执行《佛坪县文化和旅游局财务管理制度》《佛坪县文化馆财务管理制度》，建立了绩效管理制度体系，让预算管理与绩效管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为标准预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，全年涉及预算资金 155.47 万元，支出决算 155.47 万元，完成预算的 100%，其中涵盖“两馆”免费开放专项补助项目 1 个，涉及预算资金 19.15 万元，支出决算 19.15 万元，完成预算的 100%、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 98，全年预算数 155.47 万元，执行数 155.47 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：从评价情况来看，我单位 2023 年度紧紧围绕文化馆免费开放项目，全年共组织开展群众文化活动 80 场次；组织开展文化惠民演出活动 40 场次。

完成 2023 年“茱萸花海踏春游”“山茱萸祭祀”现场直播活动；组织举办“2023 年迎新春送春联”等线下线上活动共 35 次；举办“庆五一职工摄影展、书画展”；以《绿野》报为宣传主阵地，组织群众文艺作品创作，刊登群众文艺作品 110 篇，其中印发庆六一少儿文学《绿野》报专刊 1 期；非遗保护方面，组织开展非遗进校园活动 5 场次、非遗宣传展示 3 场次；积极开展“文化和自然遗产日”宣传展示活动；完成沙窝非遗展馆实物征集工作，征集竹编 38 件；新挖掘“佛坪汤面皮制作技艺”“古法酿酒制作技艺”非遗项目两个。数字化建设方面，完成大型活动直播 4 场次；学才艺、艺术资源普及、非遗文创产品展示、场馆信息发布等内容，拍摄资源长达 2500 分钟，12 月底前基本完成项目建设。馆办微信公众号“佛坪县文化馆”持续更新发布，全年共发布文化信息、教学视频、艺术作品展览共 180 多条，较去年有很大提升。

佛坪县文化馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		佛坪县文化馆										
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	2070105 文化展示及纪念机构-基本支出	完成	20.9	20.9	0	20.9	20.9	0	-	100%	-
	任务 2	20701019 群众文化-基本支出	完成	99.43	99.43	0	99.43	99.43	0	-	100%	-
任务 3	2070199 其他文化和旅游支出-项目支出	完成	35.14	35.14	0	35.14	35.14	0	-	100%	-	
金额合计				155.47	155.47		155.47	155.47				

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		
	实现公共场馆免费开放，基层文化活动辅导丰富广大群众文化生活，开展全民艺术普及活动；加强非物质文化遗产保护与传承。				全年共组织开展群众文化活动 80 场次；组织开展文化惠民演出活动 40 场次；组织开展非遗进校园活动 5 场次、非遗宣传展示 3 场次；数字化建设方面较上年度有较大提升。		
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	举办群众文化活动	≥40 场次	80 场次	15	15
		质量指标	各种活动举办率,活动设备维保完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	免费开放补助资金	20 万元	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	文化消费水平日益提升	提升	提升	10	10
		社会效益指标	实施免费开放,丰富群众文化生活	效果显著	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的文化需求	满足	98%	10	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）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. 佛坪县文化馆决算数据反映本单位 2022 年的收支情况。

4. 决算单位与年初预算单位相比无变化，为同一单位。

5. 本决算公开按二级预算单位进行公开的。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2995209

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

单位：佛坪县文化馆

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	155.4 7	一、一般公共服务支出	3 2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	3 3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	3 4	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	3 5	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	3 6	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	3 7	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	155.4 7
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	3 9	
	9		九、卫生健康支出	4 0	
	1 0		十、节能环保支出	4 1	
	1 1		十一、城乡社区支出	4 2	
	1 2		十二、农林水支出	4 3	
	1 3		十三、交通运输支出	4 4	
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 6	
	1 6		十六、金融支出	4 7	

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 8	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	1 9		十九、住房保障支出	5 0	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	2 3		二十三、其他支出	5 4	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 5	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 6	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	2 7	155.4 7	本年支出合计	5 8	155.4 7
使用非财政拨款结余(含专用结余)	2 8		结余分配	5 9	
年初结转和结余	2 9		年末结转和结余	6 0	
	3 0			6 1	
总计	3 1	155.4 7	总计	6 2	155.4 7

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：佛坪县文化馆

公开 02 表
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		155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	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

单位：佛坪县文化馆

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	155.47	95.43	60.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.47	95.43	44.04	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	99.43	95.43	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	16.00	0.00	16.00	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

单位：佛坪县文化馆

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	155.47	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0

预算财政拨款								
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	155.47	155.47	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	155.47	本年支出合计	59	155.47	155.47	0	0
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0	0	0	0

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	155.47	总计	64	155.47	155.47		

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收支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：佛坪县文化馆

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		155.47	95.43	60.50
207	文化旅游体育与传媒支出	155.47	95.43	60.50
20701	文化和旅游	139.47	95.43	44.04
2070104	图书馆	21.90	0.00	21.90
2070109	群众文化	99.43	95.43	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.15	0.00	19.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00

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

公开 06 表

单位：佛坪县文化馆

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	89.13	302	商品和服务支出	5.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.43	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补	2.71	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	

	贴						
30103	奖金	0.00	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	29.44	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.39	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	0.27	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	0.48	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	1.10	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.03	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	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
							5.91

30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.99	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		89.52	公用经费合计					5.91	

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

单位：佛坪县文化馆

公开 07 表
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

单位：佛坪县文化馆

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		0.00	0.00	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

公开 09 表

单位：佛坪县文化馆

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	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0	0	
决算数	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0	0.25	

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。