

府谷县文化馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：已审签



周志公

王超群

目 录

第一部分 部门（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

负责全县群众文化艺术辅导培训、大型文艺演出活动的组织和策划和非物质文化遗产传承和保护工作。

（二）内设机构

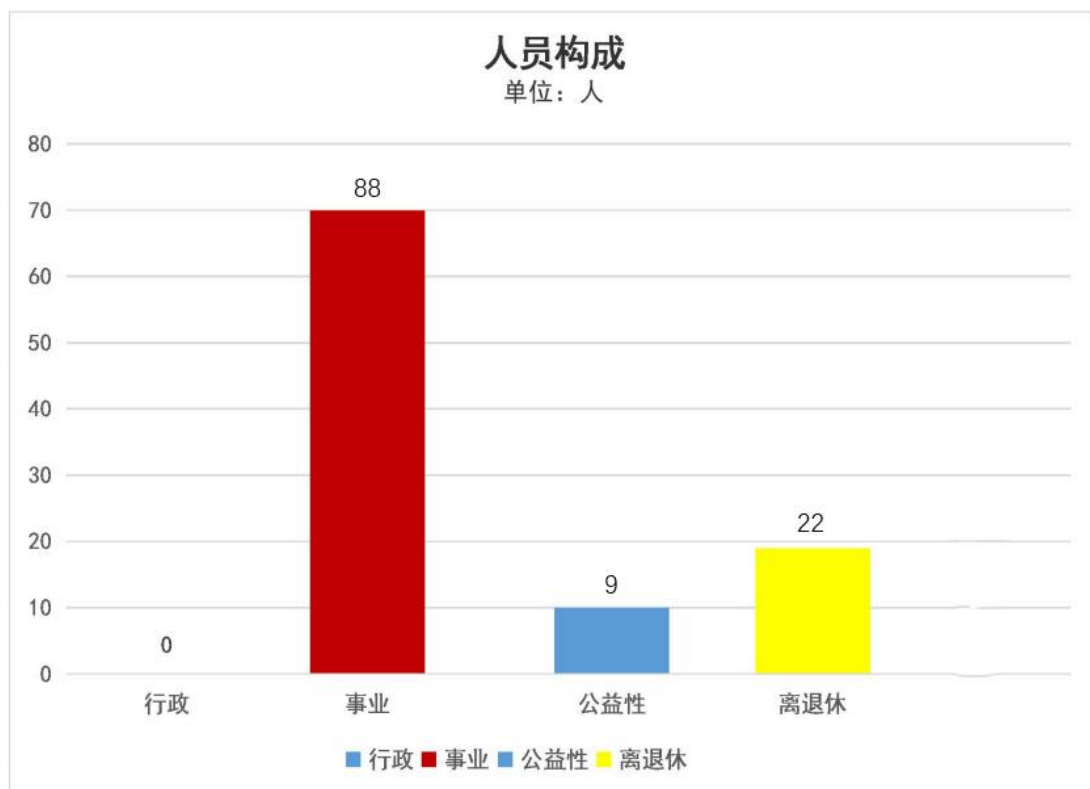
内设文艺活动部、财务部、综合办公室、非遗保护部、阵地建设部、文艺辅导部、阵地宣传部、党建部、总务部、后勤部、数字化建设部、妇联、创研室、书画艺术部、团委、音乐制作室等 16 个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县文化和旅游文物广电局（部门名称）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 97 人，其中行政 0 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 22 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 1416.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 98.78 万元，下降 0.93%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1416.37 万元，其中：财政拨款收入 1416.37 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 1416.37 万元，其中：基本支出 1262.33 万元，占 89%；项目支出 154.04 万元，占 11%；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 1416.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 98.78 万元，增长下降 0.93%。主要原因是项目收支减少。

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 1416.37 万元，支出决算 1416.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.78 万元，下降 0.93%，主要原因是项目收支减少。

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）艺术表演场所（项）。

年初预算 76.63 万元，支出决算 76.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2.文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算 17.41 万元，支出决算 17.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3.文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 1049.22 万元，支出决算 1049.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 93.45 万元，支出决算 93.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6.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 46.72 万元，支出决算 46.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 55.13 万元，支出决算 55.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 73.66 万元，支出决算 73.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 1416.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1198.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费 63.35 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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

本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

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 2 辆，其中主要领导干部用车 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 2 辆，主要是用于文化惠民演出设备的搬用。。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，制定各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了评价工作领导小组。

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，涉及预算资金 1416.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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，全年预算数 1416.37 万元，执行数 1416.37 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，对绩效评价中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

府谷县文化馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（部门）名称			府谷县文化馆									
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	人员经费		1198.98	1198.98	0	1198.98	1198.98	0	10	100	10
	任务 2	公用经费		63.35	63.35	0	63.35	63.35	0	5	100	5
	任务 3	项目支出		154.04	154.04	0	154.04	154.04	0	5	100	5
										—		—
	金额合计			1416.37	1416.37	0	1416.37	1416.37	0	20	100	20
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					
	完成预算金额 100%						已完成完成预算金额 100%，符合支付进度。					
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	文化馆人数			全部人员		≥100%		10	10	
		质量指标	正常开展相关工作			全年正常运行		≥98%		10	10	
		时效指标	资金支付及时率			按月发放		100%		10	10	
		成本指标	财政补助资金			100%		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	文化馆 2023 年工作群众满意度			100%		≥98%		10	10	
		生态效益指标	具有生态效益			100%		≥98%		10	10	
		可持续影响指标	影响时间			100%		≥98%		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	2023 年文化馆整体支出			群众满意度		≥98		10	8	
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。

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。

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。

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 府谷县文化馆决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 无预算部门变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（赵凯）15529997335。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		
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	1,416.37	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	2.59
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	1,143.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.74
	9		九、卫生健康支出	40	55.12
	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
本年收入合计	27	1,416.37	本年支出合计	58	1,416.37
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	1,416.37	总计	62	1,416.37

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		1, 416. 37	1, 416. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 143. 26	1, 143. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 143. 26	1, 143. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070106	艺术表演场所	76. 63	76. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	17. 41	17. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	1, 049. 22	1, 049. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 74	141. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 66	140. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 49	0. 49	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	93. 45	93. 45	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	46. 72	46. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 12	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 12	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 12	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 66	73. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 66	73. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 66	73. 66	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。

附件 3

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		1, 416. 37	1, 262. 33	154. 04	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 143. 26	989. 22	154. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 143. 26	989. 22	154. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070106	艺术表演场所	76. 63	0. 00	76. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	17. 41	0. 00	17. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	1, 049. 22	989. 22	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 74	141. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 66	140. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 49	0. 49	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	93. 45	93. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 72	46. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 12	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 12	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 12	55. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 66	73. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 66	73. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 66	73. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

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	1,416.37	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	2.59	2.59	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	1,143.26	1,143.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.74	141.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.12	55.12	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
本年收入合计	27	1,416.37	本年支出合计	59	1,416.37	1,416.37	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	1,416.37	总计	64	1,416.37	1,416.37	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收支和年末结转结余情况。

附件 5

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		1, 416. 37	1, 262. 33	154. 04
205	教育支出	2. 59	2. 59	0. 00
20508	进修及培训	2. 59	2. 59	0. 00
2050803	培训支出	2. 59	2. 59	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 143. 26	989. 22	154. 04
20701	文化和旅游	1, 143. 26	989. 22	154. 04
2070106	艺术表演场所	76. 63	0. 00	76. 63
2070108	文化活动	17. 41	0. 00	17. 41
2070109	群众文化	1, 049. 22	989. 22	60. 00
208	社会保障和就业支出	141. 74	141. 74	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 66	140. 66	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 49	0. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 45	93. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 72	46. 72	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00
210	卫生健康支出	55. 12	55. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 12	55. 12	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 12	55. 12	0. 00
221	住房保障支出	73. 66	73. 66	0. 00
22102	住房改革支出	73. 66	73. 66	0. 00
2210201	住房公积金	73. 66	73. 66	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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：府谷县文化馆			公开 06 表 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	1,036.00	302	商品和服务支出	63.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	369.18	30201	办公费	25.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	172.13	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	203.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.45	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.72	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	30208	取暖费	9.65	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	1.07	30211	差旅费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.66	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	16.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	162.98	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	2.59	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	162.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	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
人员经费合计		1,198.98	公用经费合计					63.35

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。

附件 7

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。

附件 8

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。

附件 9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

本部门未开展部门重点绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。