

陇县文化馆

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

陇县文化馆是公益一类全额财政拨款二级预算单位。

（一）主要职责

文化馆是国家设立的全民所有制文化事业机构，是组织与指导群众文化活动、培训群众文化在职干部和业余文艺骨干、研究群众文化艺术、搜集、整理、开发、研究非物质文化遗产的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。

（二）内设机构

办公室、财务室、非遗办公室、书画办公室、摄影办公室、音乐舞蹈办公室。

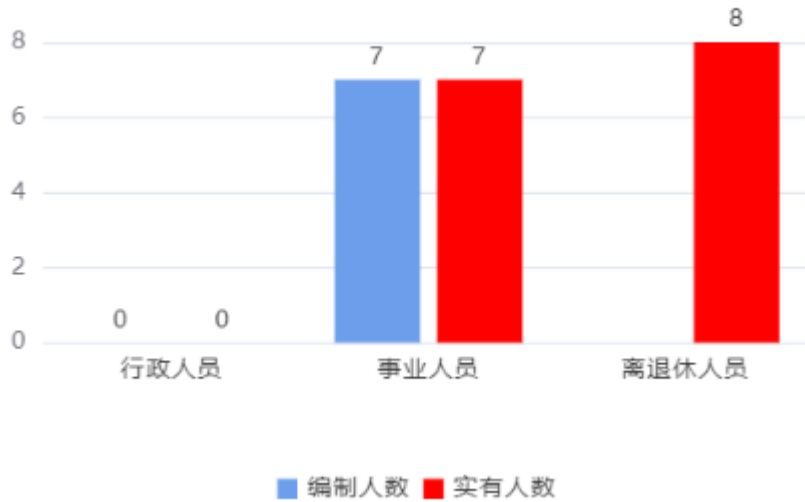
二、部门决算单位构成

本单位作为陇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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员8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188.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.36万元，下降16.88%，下降的主要原因是：文化活动项目支出减少。

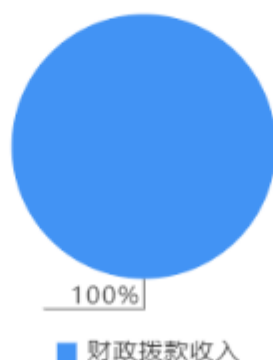
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计161.15万元，其中：财政拨款收入161.15万元，占100%。

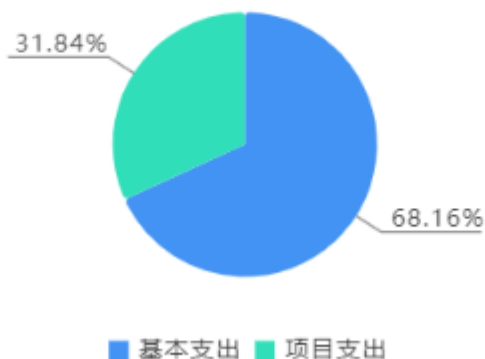
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计188.88万元，其中：基本支出128.75万元，占68.16%；项目支出60.14万元，占31.84%。

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161.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.48万元，下降12.72%，下降的主要原因是：文化活动项目收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



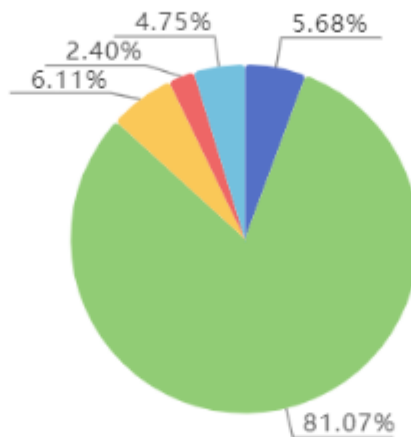
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.68万元，支出决算161.15万元，完成年初预算的123.32%。占本年支出合计的85.32%。与上年相比，财政拨款支出减少23.48万元，下降12.72%，下降的主要原因是：文化活动项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.15万元，新增支出的主要原因是：用于开展群众文化活动。

2. 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99.15万元，支出决算130.65万元，完成年初预算的131.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众文化活动现场次、人员增加。

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10.32万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位1人退休。

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5.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位1人退休。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位1人退休。

6. 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3.94万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位1人退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算12万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的63.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位1人退休。

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109.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.61万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费。

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

（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1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务用车增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%。主要用于：业务用车增加。

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

2023年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：文化站工作人员召开培训会。

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，其中其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。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。

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，2023年我们加强管理，提升服务。针对不同活动场所和活动内容，不断改进服务，满足需求。不断加强对馆办文艺团队的管理，调整班子，增加艺术指导，聘请艺术顾问，不断提升其艺术水准。组织馆办群众艺术团、关山之韵文艺队、秦风汉韵秦腔演唱队、天天舞起来舞蹈队等10个团队，开展不同层次的公益演出，极大的丰富了群众业余文化生活。春节前组织书法爱好者在天成镇上寨子村开展“文化下乡义写春联”活动，书写对联200余幅；正月初九组织“翰墨飘香书画陇州”喜迎新春书画笔会；根据省文化和旅游厅和宝鸡市文化和旅游局安排，我馆组织陇州社火参加文化和旅游部非遗司“非遗过大年文化进万家视频直播家乡年”系列活动，在陇县社火广场进行了血社火直播活动，此次活动旨在利用“云平台”全方位、多维度、立体化的展示陇州社火，让全国乃至全球观众，共同领略了陇州社火民俗瑰宝的独特魅力，感受陇县地域文化浓郁而喜庆的“年味”。在陇县温水镇李家河村举办“文化进万家

非遗过大年‘村晚’”直播活动。陇州社火官方媒体统计围观量达300万人。根据省文化和旅游厅安排，陇县文化馆动员各方社会力量，基层全民艺术普及服务提质增效陕西省公共文化云，60个非遗产品的拍摄、产品信息的采集；30节学才艺课程的录制；111个短视频的上传；30分钟的陇县特色刺绣布艺慕课，圆满的完成了任务。与宝鸡市展览馆联合举办了“镜头里的西府民俗”谢万清摄影作品展（县区巡展），展出摄影作品50多幅，老旧摄影器材20多件；联合西城社区开展了“非遗赋能乡村振兴”民间刺绣培训班，4期共培训学员160余人；与县广场舞协会联合举办“大地欢歌舞动陇州”2023年陇县群众广场舞培训活动10场次，深入各镇培训城乡舞爱好者320人；举办“红心向党舞动陇州”2023年陇县广场舞展演活动6场，惠及城乡群众万余人；“奋进新征程建功新时代”2023癸卯兔年新春书画展7期，“奋进新征程建功新时代”2023癸卯兔年新春摄影展8期；积极组织编排戏剧类节目《一地鸡毛》参加陕西省第十届艺术节宝鸡分会场选拔。排练新编广场舞节目《中国社火》、《最美家乡是陇州》参加2023年陕西省广场舞展演（宝鸡赛区）广场舞大会，《中国社火》获全市优秀新编广场舞展演二等奖、陕西省广场舞大赛决赛优秀奖；6月份完成2023年村晚云直播活动（天成镇上寨子村）前期筹备及直播工作；7月“大地欢歌·舞美人生”庆七一暨健身操联谊活动在社火文化广场成功举办，四支健身操舞代表队以红色歌曲为伴奏，充分展现了我县中老年人对党对祖国饱满的热情和良好的精神风貌，激发了现场观众的健身热情，调动了城乡群众参加健身活动的积极性和主动性；陇县大地欢歌“庆七一·非遗六进”文艺展演活动在山水庄园成功举办；“我们的中国梦文化进万家”2023

年秦腔纳凉演唱活动成功举办，为社区群众带来24个精彩节目；大地欢歌鱼水情军地联欢庆“八一”活动走进武警陇县中队，为战士们送上了精彩的文艺演出；“忆初心强党性颂党恩”联学共建活动成功在陇县消防救援大队举行，县消防救援大队为参加联学共建的80名文化志愿者们，文化馆携手县夕阳美舞蹈队、明舞俱乐部、琴韵艺术团、陇县大学生文旅推荐官们为战士们送上了秧歌、歌曲、舞蹈、秦腔诗朗诵等精彩的演出，县消防救援大队也为参加联学共建的80名文化志愿者们展示了在火灾等事故抢险救援、安全隐患排查、应急抢险救援等方面消防救援技能；

“大地欢歌多彩非遗”2023年暑期公益“非遗夏令营”体验培训班圆满举行，此次公益培训班选取了陇县社火锣鼓、传统经典戏曲唱段(秦腔)、陇州皮影戏挑线技艺三个项目，70余名学员在我县戏曲、锣鼓、皮影专业老师、民间艺人的精心指导下，系统的学习了戏曲程式动作，手眼身法步、唱念做打秦腔基本功、舞台功架、唱腔运用等，并编排了秦腔经典剧目《三滴血》唱段、经典戏歌《梅花赋》团扇身段展示作品。同时，爱好陇州锣鼓的学员们系统的学习了具有地域特色的陇州锣鼓“干骨梅套十样锦”理论知识和基本技法；“我们的中国梦文化进万家”庆“八一”暨2023年秦腔纳凉演唱活动成功举办2场，为4000名观众带来经典的秦腔演出；“浪漫七夕诗意陇州”我们的节日暨2023年陇县汉服茶艺展示展演活动，通过“线上+线下”的形式，展示中国汉服、茶艺蕴含的文化内涵与精神价值；祁念曾《大美关山》主题文学讲座开讲，围绕陇县知名景区关山草原为主题，他指出陇县历史悠久，文化底蕴深厚，尤其在文旅融合、全域旅游创建方面取得了显著成绩，盛赞我县文学期刊《关山》、实景演艺剧目

《大秦关山》在推动地域文旅资源的同时，也让外界感知陇县、了解陇县、亲近陇县；由陇县文化和旅游局主办，陇县文化馆、陇县图书馆承办的“阅读与写作”专题培训讲座，在县图书馆一楼多媒体室开讲；为热烈庆祝新中国成立74周年举办的“奋进新时代文华颂陇州”“泽业杯”陇县国庆书法美术摄影作品展，在陇县上河郡广场举行，展览活动分书法、美术、摄影三部分，此次线上展览旨在通过线上、线下渠道，充分发挥文化馆弘扬社会主义核心价值观主阵地作用，以翰墨丹青深情讴歌伟大新时代，凝聚团结奋进的精神力量；由陇县文化和旅游局主办、陇县文化馆、各镇分馆承办的“大地欢歌欢悦四季”2023年陇县广场舞编导培训班在陇县文化馆四楼多功能室正式开班，30余名来自我县各（社区）的三区文化人才、文艺辅导员、广场舞文艺骨干参加了培训活动；“九九重阳节浓浓敬老情”暨文艺“四送”活动先后在天成镇韦家庄、温水镇李家河村、东风镇西沟村、固关镇殿咀村、穆家庄村、水滩村、柴家咀村、苟家沟村、河北镇庙坡村举行，广场舞、音乐快板、眉户、秦腔经典唱段，向老人们表达了节日的慰问和祝福；西安三意社板胡名家米春胜应邀来我馆进行秦腔板胡技艺的交流活动，来自我县城乡12个群众秦腔自乐班的40余名板胡及演奏师、秦腔爱好者参加了交流活动；宝鸡文理学院文学与新闻传播学院“E路有我”网络思政教育工作室成员一行12人，来陇县开展了以“乡村文化振兴”为专题的调研活动，通过现场观摩、聆听讲解、实际走访等方式，实地了解了“陇州社火”等省、市、县级非遗保护项目、文物保护的概况、成效和文创工作，切身感受了陇县历史文化的悠久及厚重，领略了传统文化的无穷魅力；组织县美术家协会、10名文化志愿者先

后走进南道巷中学、秦源小学、陇县第二高级中学，开展了以“绘画艺术进校园翰墨飘香润成长”为主题的传统文化进校园活动，在现场，各位书画名家铺宣挥毫、泼墨献技，各显风采，了解了传统文化常识，领略到了中国书画深厚的文化底蕴、艺术内涵和文化思想。

（二）单位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92.5分，全年预算数130.68万元，执行数161.15万元，完成预算的123.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、多方并举，积极开展宣传工作，大力弘扬优秀传统文化充分利用“5.18文化馆日”、“世界自然遗产日”等重要节日，在县城中心位置开展历史文化保护知识宣传，通过悬挂标语、发放各类宣传册、展出展板、咨询讲解等方式，对群众文化活动等进行了广泛宣传，活动现场气氛活跃，公众参与度高。2、文化馆社会服务功能进一步完善文化馆活动厅活动设施全部对外免费开放，周开放70小时，全年接待活动人员3.6万人次。利用节假日及相关专题宣传活动开展各类大型文化活动7次，馆外活动服务人次8.1万人次，数字服务人次11.7万人次，举办的各类培训班群众参与865人次，指导群众文艺团队43个，下基层业务指导人均时长30天，开展基层文艺创作作品推广活动3次，针对未成年人和社会弱势群体的各类慰问和服务活动2次，服务满意度评价95%。（2）质量指标。加强群众业余队伍建设。不断加强对馆办文艺团队的管理，调整班子，增加艺术指导，聘请艺术顾问，不断提升其艺术水准。2022年馆办文艺团队由7个增加到10个，常年在馆内进行培训、编排及创作文艺作品。大力开展文化志愿服务。针对今年发生疫情的特

殊情况，我馆及时调整，主动创新，举办了迎新春网络书画作品展，展出作品100余幅，点击率破万。1月份举办“品书香陇州·赏文化年俗”2022年线上楹联作品展，共征集楹联创作作品120余幅，书法作品60余幅。举办2022年美丽新陇州新春摄影展，共展出作品50余幅；19日，组织编排13个节目在陇县体育馆进行2022年春节联欢晚会直录播活动，在陇县融媒体中心等以直、录播的形式向全县人民送上一台富有浓浓年味的春节晚会；组织陇县文和社火演艺公司、陇县人民剧团的80人的队伍陇州锣鼓节目《陇州秦鼓》参加“鼓韵奏华章·喜迎二十大”宝鸡市民间锣鼓大赛，并获金鼓奖，陇县文化馆获组织奖。发现的问题及原因：1、对外宣传力度不够。积极向外寻求发展，借鉴学习同行先进宣传方法，不断推重出新，创新宣传方法，努力实现文物资源共享，使群众文化活起来，不断扩大文化馆知会知名度和影响力，使文化馆社会职能作用得到有力发挥。2、人才队伍亟需加强。近年来，由于文化馆专业人才紧缺，导致业务开展困难，在今后的工作中，进一步加强人才培养，不断壮大人才队伍，促使文化事业长足发展。下一步改进措施：2024年，是充满挑战与机遇的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实上级主管部门交办的各项工作任务，加强文化馆线下展览，展览策划引入科技元素，增强展览的互动性和体验感；积极担负起传播文化、教育社会公众、对外文化交流的重任，同时要保障展厅正常开放，增强为参观者服务的意识，提升文化馆影响力和知名度，让文化馆内容更具吸引力和教育意义，更好的弘扬和传承历史文化遗产。重视人才培养，推进人才队伍建设，对馆内人员进行相关业务培训，进一步提高文化馆工作人员的业务素质

和专业技术水平，有效促进各项制度的全面落实，为我馆又快又好健康发展而努力奋斗，用实际行动推动文化馆事业的蓬勃发展。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

一、部门(单位)基本情况										
部门(单位)名称	晚县文化馆	单位性质	事业	部门(单位)编码	205003					
项目负责人	苏黎明	联系人	13571780099	联系电话	09174601735					
人员编制	7	实有人数	7							
部门(单位)职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	文化馆是国家设立的全民所有制文化事业机构,是组织与指导群众文化活动、培训群众文化在职干部和业余文艺骨干、研究群众文化艺术的事业单位								
	职能2	承担着组织、协调、策划、实施的职能;对群众戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、故事、曲艺等艺术门类的创作、演出、展览进行辅导、培训和实施;								
	职能3									
									
部门(单位)整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	1、保证事业人员工作按时发放。保证事业人员的养老、医疗、保险等正常发放。								
	目标2	2.保证春节晚会项目的正常使用。出文艺创作精品。								
	目标3	3.保障免费开放的顺利进行。保障免费开场所的维护。								
	4.群众文化活动中台阶。保证群众文化活动的顺利开展。								
年度部门(单位)主要任务完成情况	作为群众文化活动的组织和辅导机构,保障免费开放顺利进行,保障群众文化活动顺利进行。保障公共文化和春晚项目工作的推进。									
二、部门(单位)预算执行自评情况										
预算执行(万元)	项目	年初预算支出数	调整预算支出数	决算支出数(不含年末结转结余)	预算执行率(%)	分值(10分)	指标得分	未完成(偏差)原因分析		
		基本支出预算	1.人员经费 2.日常公用经费 小计	1066687.81, 25917.5	1066687.81, 25917.5	1066687.81, 25917.5	100.00 100.00	10 10	---	
	项目支出预算		518916.99	518916.99	441079.45	85.00	8.5	8.5	财政用款批复限制	
		小计	2470400	2260900	1611522.3				---	
	合计									
三、部门(单位)整体支出年度绩效目标自评情况										
部门(单位)整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成(偏差)原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	指标1 人员经费	1066687.81,	1066687.81,	100	10			
			指标2 日常公用经费	25917.5	25917.5	100	10			
			指标3 项目支出	518916.99	441079.45	85	8.5	财政资金限制		
		质量指标(10分)	指标1 人员经费	1066687.81,	1066687.81,	100	10			
			指标2 日常公用经费	25917.5	25917.5	100	10			
			指标3 项目支出	518916.99	441079.45	85	8.5	财政资金限制		
	时效指标(10分)	指标1 人员经费	1066687.81,	1066687.81,	100	10				
		指标2 日常公用经费	25917.5	25917.5	100	10				
		指标3 项目支出	518916.99	441079.45	85	8.5				
	成本指标(10分)	指标1 人员经费	1066687.81,	1066687.81,	100	10				
		指标2 日常公用经费	25917.5	25917.5	100	10				
		指标3 项目支出	518916.99	441079.45	85	8.5				
	效益指标(从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一)	经济效益(5分)	无	无						
		社会效益(15分)	保障群众文化工作的日常开展	保障群众文化工作的日常开展	保障群众文化工作的日常开展	95	9.5			
生态效益(5分)		无	无	无						
可持续影响(5分)		保障群众文化工作良性发展	保障群众文化工作良性发展	保障群众文化工作良性发展	95	9.5				
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(7分)	群众满意度高	群众满意度高	群众满意度高	95	9.5				
	投诉率(3分)	0	0	0	10	10				
总分						92.5	---			
填报人	李青燕	单位负责人	苏黎明	填报日期: 2024年1月10日						

备注:

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准,可作为参考标准的有:历史标准、行业标准、计划标准、其他标准;

2. 凡涉及到政府采购预算资金的,都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标(以年度政府采购预算资金总额设置)

(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) 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. 陇县文化馆决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个、0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：（0917）4601735。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

编制单位：陇县文化馆

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	161.15	一、一般公共服务支出	31	9.15
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	158.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.86
	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	7.66
	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	161.15	本年支出合计	57	188.88
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	27.73	年末结转和结余	59	
总计	30	188.88	总计	60	188.88

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：陇县文化馆

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	161.15	161.15					
201	一般公共服务支出	9.15	9.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.15	9.15					
2010302	一般行政管理事务	9.15	9.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.65	130.65					
20701	文化和旅游	130.65	130.65					
2070109	群众文化	130.65	130.65					
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84					
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					

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：陇县文化馆

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	188.88	128.75	60.14			
201	一般公共服务支出	9.15		9.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.15		9.15			
2010302	一般行政管理事务	9.15		9.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	158.38	107.39	50.99			
20701	文化和旅游	158.38	107.39	50.99			
2070109	群众文化	149.75	107.39	42.36			
2070199	其他文化和旅游支出	8.63		8.63			
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				

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：陇县文化馆

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	161.15	一、一般公共服务支出	33	9.15	9.15		
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	130.65	130.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.84	9.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	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	7.66	7.66		
	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	161.15	本年支出合计	59	161.15	161.15		
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	161.15	合计	64	161.15	161.15		

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：陇县文化馆

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	161.15	109.64	51.51
201	一般公共服务支出	9.15		9.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.15		9.15
2010302	一般行政管理事务	9.15		9.15
207	文化旅游体育与传媒支出	130.65	88.28	42.36
20701	文化和旅游	130.65	88.28	42.36
2070109	群众文化	130.65	88.28	42.36
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

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：陇县文化馆

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	107.03	302	商品和服务支出	2.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.80	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.07	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	20.35	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30206	电费		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	3.86	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.66	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		30215	会议费	0.10	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		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	0.63	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	1.37	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		107.03	公用经费合计						2.61

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：陇县文化馆

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：陇县文化馆

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：陇县文化馆

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	1.28		1.28		1.28		0.10	
决算数	1.28		1.28		1.28		0.10	

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。