

吴堡县文化馆 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 负责文化馆免费开放工作，举办各类展览、讲座、培训等。
2. 开展群众文化工作理论研究和文艺创作。
3. 组织开展群众文化活动。
4. 开展非物质文化遗产及传承人的保护工作，指导传习场馆建设工作。
5. 负责剧院的日常管理及维护。

（二）内设机构。

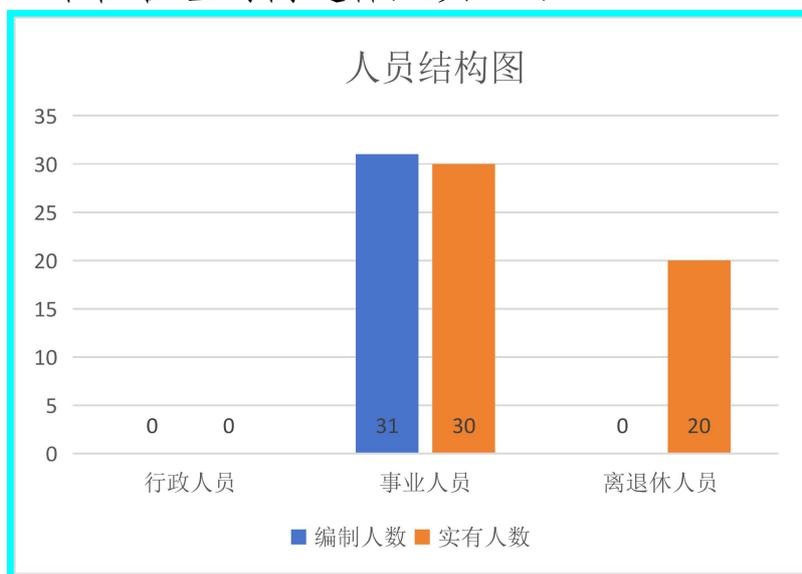
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

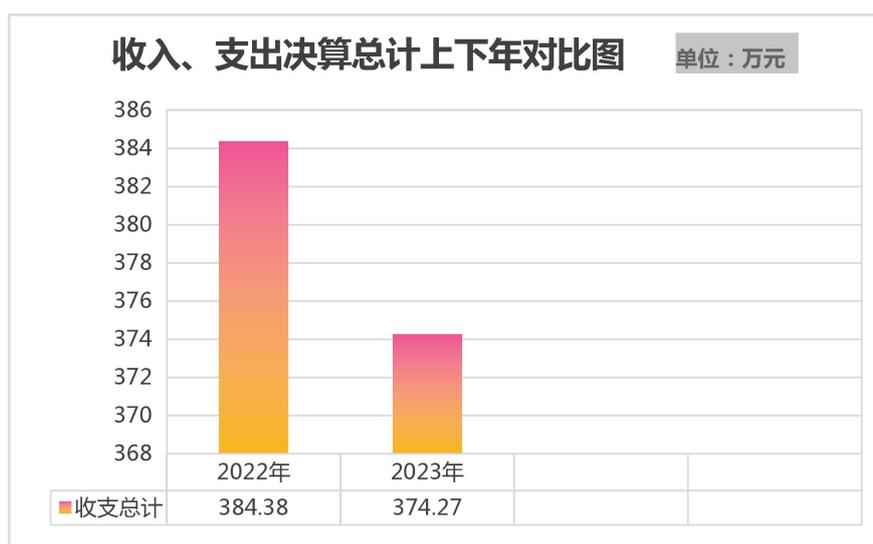
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

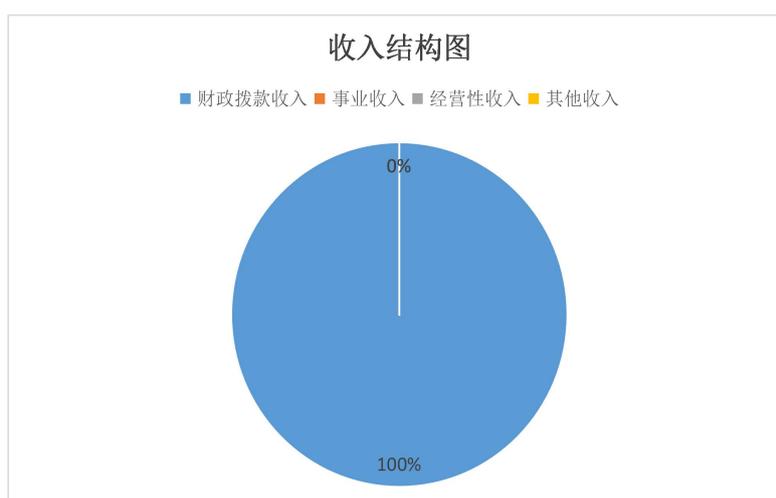
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 374.27 万元，与上年相比收、支总计减少 10.11 万元，下降 2.63%。主要是本年度戏曲进乡村等项目费用减少。



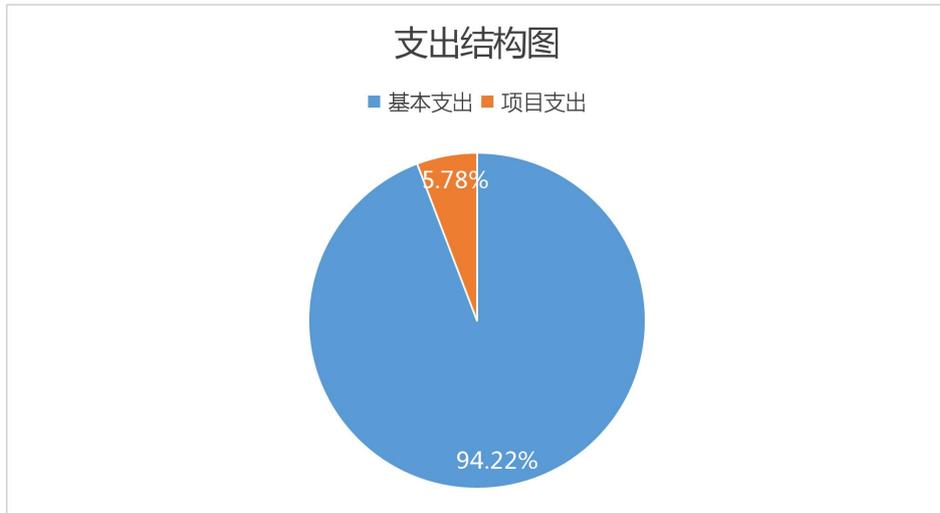
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 374.27 万元，其中：财政拨款收入 374.27 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%。



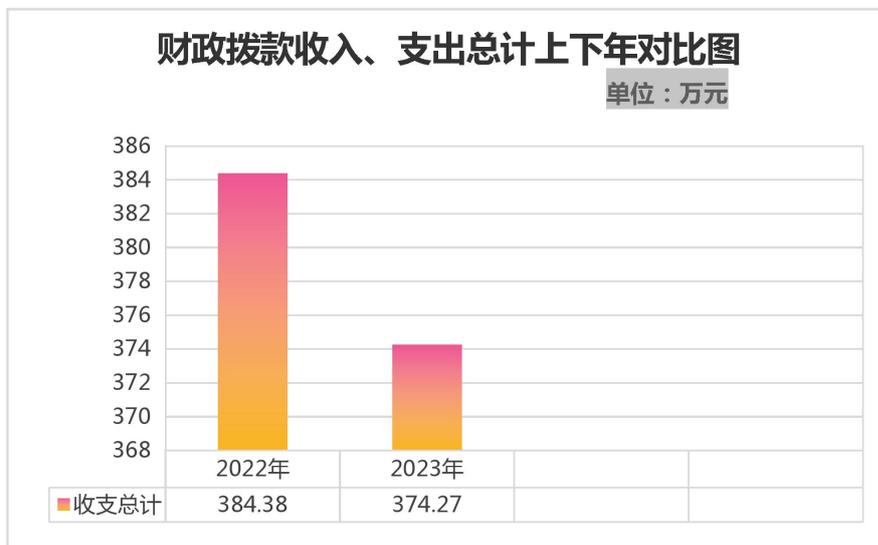
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 374.27 万元，其中：基本支出 352.65 万元，占 94.22%；项目支出 21.62 万元，占 5.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



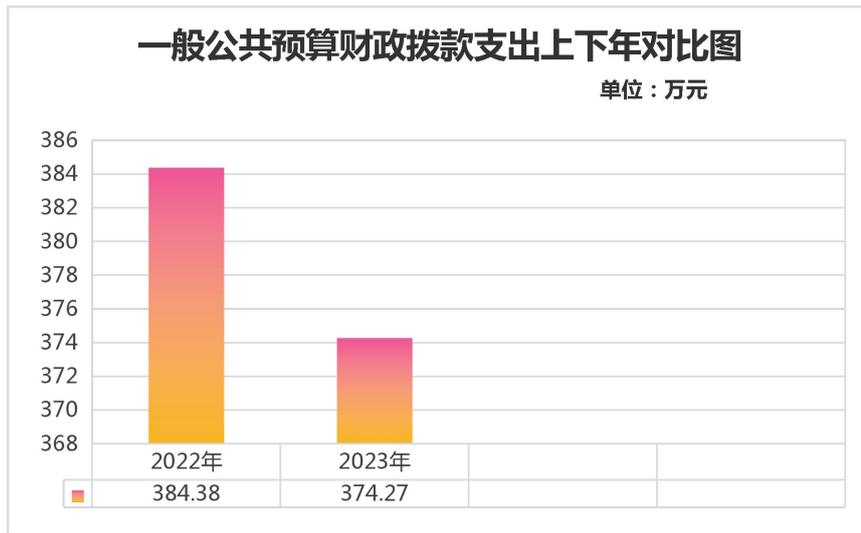
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 374.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.11 万元，下降 2.63%。主要是本年度戏曲进乡村等项目费用减少。

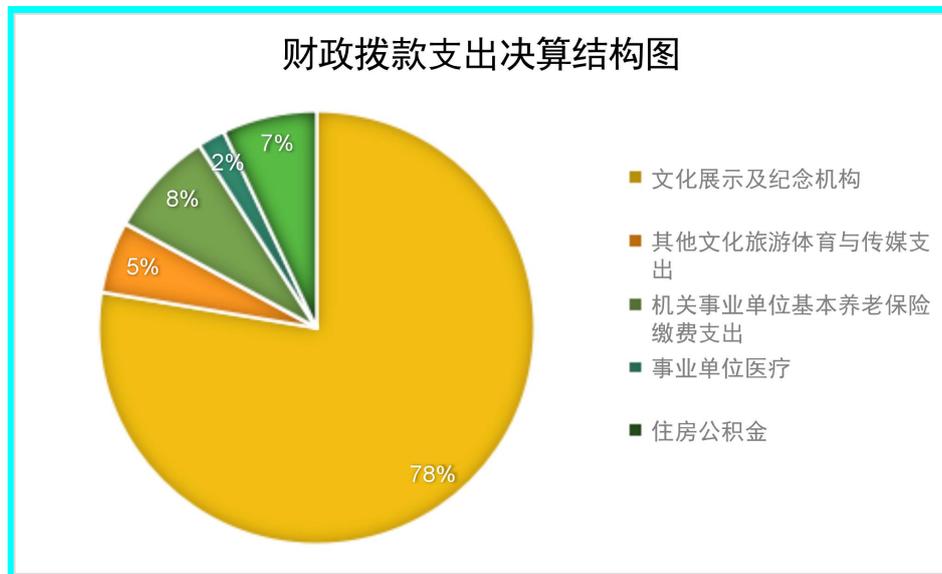


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算387.21万元，支出决算374.27万元，完成年初预算的96.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.11万元，下降2.63%。主要是本年度戏曲进乡村等项目费用减少。



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）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 305.89 万元，支出决算 290.56 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是文化活动较去年略微减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 1.62 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 1234.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加及工资调整，人员经费和项目经费收支增加。

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）。

年初预算为 39.25 万元，支出决算 29.91 万元，完成年初预算的 76.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下达充足。

4. 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 8.43 万元，支出决算 7.62 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下达充足。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 32.02 万元，支出决算 26.17 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下达充足。

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 352.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 345.85 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费** 6.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用。

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

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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 19.93 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 19.93 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 19.93 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 19.93 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 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 100%。

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, 主要是用于文化下乡宣传和演出。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, 本年度预算配置控制较好, 财政供养人员控制在编制以内。我单位预算安排的基本支出保障了正常工作运转, 在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律, 保证投入资金全部用于相对应的项目工程, 达到预期效益。

本单位在部门决算中反映公共数字文化建设(公共文化云)专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 20 万元, 占部门预算项目支出总额的 92.51%。

(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 95, 全年预算数 387.21 万元, 执行数 374.27 万元, 完成预算的 96.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 我单位以文化事业发展为中心, 坚持文化惠民, 服务群众的工作理念, 突出抓好群众文化活动, 提高公共文化服务水平和效能。一是春节期间, 组织了秧歌专场演出、彩车过街巡演、秧歌汇演、转九曲、水船展演等诸多独具当地特色的民俗表演活动。秧歌队高超的表演技艺及带有吴堡特色的水船表演, 吸引了众多群众驻足观看和参与; 二是举办“翰墨书正气 丹青绘清廉”主题书画作品展。以传统的书画艺术形式传播先

进的廉政文化，在全县营造了风清气正的廉洁文化氛围；三是以群众文化为载体，大力推进文化惠民工程。举办戏曲进乡村活动，截至目前已按既定目标完成了共 90 场次惠民演出；四是通过陕西数字公共文化云平台，开展了精品文艺直播、全民艺术普及，以及学才艺，文化场馆推介、文创产品推介等活动，数字化服务共达 20 场次，服务人数超 5 万人次；七是为记录丰收的喜悦和农民的辛勤付出，组织了“庆丰收促和美”主题摄影展；八是在“大地欢歌”陕西省群众文化节中，共组织进行了 4 场次的专场演出，不仅增强了群众的凝聚力，更促进了榆林地区间的文化交流；九是成功策划并举办了“石城记忆”主题摄影展。该展览以记录吴堡石城历史变迁为主题，让更多人了解和感受吴堡石城的发展历程，为传承和发扬石城文化做出了积极贡献；十是在延安市音乐家协会“学柳青 下基层”活动中组织了 2 场采风慰问演出，加强了与地方艺术团体的联系与合作；十一是成功举办 5 场“清爽榆林 河山盛境 魅力吴堡”黄河两岸是故乡音乐节专场演出活动；十二是为满足群众对文化艺术的需求，开展了声乐、器乐、舞蹈、太极拳、书法等全民艺术普及线上培训课程。通过线上教学的方式，让更多人有机会学习和掌握文化艺术技能，进一步推动了地方文化的发展和繁荣；十三是为深入学习贯彻党的二十大精神，提升公共文化服务水平，共举办 2 期全民艺术普及培训班，课程内容涵盖陕北秧歌、插花艺术、广场舞、电子琴演奏等多个领域，旨在通过普及培训的方式做好群众精神文明建设及专业队伍

建设。发现的问题及原因：一是绩效考核指标的设计较简单；二是绩效考核的评价体系还需完善。下一步改进措施：一是强化认识，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，细化指标，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

吴堡县文化馆单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县文化馆									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出		385.59	385.59		352.65	352.65		—	91.46%	—
	任务2	项目支出		1.62	1.62		21.62	21.62		—	1334%	—
	金额合计				387.21	387.21		374.27	374.27		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					
	目标1:保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳; 目标2:保障单位日常工作顺利开展完成; 目标3:推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。						目标1:保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳; 目标2:保障单位日常工作顺利开展完成; 目标3:推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。					
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	保障在职人员日常办公运行费用,提升办公效率	≥95%	≥95%		10	10				
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公、活动发放及社会保障缴纳,按时足额发放基本工资	提高办公效率	提高办公效率		8	8				
		时效指标	按时高效完成年度工作任务	2023年12月31日前	2023年12月31日前		8	8				
			按时完成政府预算、决算公开	本级财政部门批复后20日内	本级财政部门批复后20日内		8	8				
		成本指标	基本支出	385.59	352.65		8	7				
	项目支出		1.62	21.62		8	7					
	效益指标(30分)	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用,严格把关	按进度支出	按进度支出		10	10				
		社会效益指标	加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,整体支出得到有效提升	整体支出有效提升	整体支出有效提升		10	10				
		可持续影响指标	根据年初工作计划,积极履职,强化管理	更好地完成全年工作	更好地完成全年工作		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度	≥95%	≥95%		10	9					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共数字文化建设（公共文化云）专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共数字文化建设（公共文化云）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县公共数字文化建设水平不断提高，全民艺术普及数字服务水平不断提升。发现的问题及原因：个别指标设置不够科学、可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

公共数字文化建设（公共文化云）项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共数字文化建设（公共文化云）专项资金							
主管部门	吴堡县文化和旅游文物广电局			实施单位		吴堡县文化馆		
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	全县公共数字文化建设水平不断提高，全民艺术普及数字服务水平不断提升。			全县公共数字文化建设水平不断提高，全民艺术普及数字服务水平不断提升。				
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(50分)	数量指标	全民艺术普及相关直播录播	2场	2场	5	5	
			精品直播课程、直播教学活动	6次	6次	5	5	
			艺术普及数字资源时长	0.5小时	0.5小时	5	5	
			展示非遗产品或文创产品	20余种	20余种	5	5	
			组织培训人次	300人次	300人次	5	5	
			采集场馆及其活动信息数量	41条	41条	5	5	
			新入驻培训老师	5人	5人	5	5	
		质量指标	项目年度完成率	≥90%	≥90%	5	4.5	
		时效指标	完成时间周期	2023年8月—12月	2023年8月—12月	5	5	
	成本指标	时间周期内支付各项费用	≤20万元	≤20万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	≥3%	15	13	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	≥3%	15	13	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对文化馆的满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分					100	93.5		

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. 吴堡县文化馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6524818。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：吴堡县文化馆

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	374.27	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	310.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.91
	9		九、卫生健康支出	39	7.62
	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	26.17
	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	374.27	本年支出合计	57	374.27
使用非财政拨款结余	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	374.27	总计	60	374.27

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：吴堡县文化馆

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	374.27	374.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	310.56	310.56					
20701	文化和旅游	290.56	290.56					
2070105	文化展示及纪念机构	290.56	290.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91					
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					

2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
221	住房保障支出	26.17	26.17					
22102	住房改革支出	26.17	26.17					
2210201	住房公积金	26.17	26.17					

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：吴堡县文化馆

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	374.27	352.65	21.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	310.56	288.94	21.62			
20701	文化和旅游	290.56	288.94	1.62			
2070105	文化展示及纪念机构	290.56	288.94	1.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91				
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
210	卫生健康支出	7.62	7.62				

21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
221	住房保障支出	26.17	26.17				
22102	住房改革支出	26.17	26.17				
2210201	住房公积金	26.17	26.17				

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：吴堡县文化馆

金额单位：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	1	374.27	一、一般公共服务支出	33	310.56			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	29.91			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	7.62			
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	26.17			
	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	374.27	本年支出合计	59	374.27			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	374.27	总计	64	374.27			

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：吴堡县文化馆

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	374.27	352.65	21.62
207	文化旅游体育与传媒支出	310.56	288.94	21.62
20701	文化和旅游	290.56	288.94	1.62
2070105	文化展示及纪念机构	290.56	288.94	1.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	26.17	26.17	

22102	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	

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：吴堡县文化馆

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	341.89	302	商品和服务支出	6.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.64	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	32.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.90	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	20.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	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	3.63	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.17	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.96	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	3.96	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43	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	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予	
			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	345.85					公用经费合计	6.80

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：吴堡县文化馆

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：吴堡县文化馆

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			

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：吴堡县文化馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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