

蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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

2023年我馆按照市局和蓝田县文化和旅游体育局的统一安排部署，按照年初的工作思路和计划，圆满的完成了全年的接待任务。党支部在发挥领导核心作用、认真贯彻落实党风廉政建设责任、不断提高工作人员的思想素质和工作水平中发挥主要作用。在红色文化宣讲方面通过举办展览、进校园、进社区等活动宣传爱国主义及廉政建设教育，深化革命传统，营造良好的社会氛围；加强队伍、业务建设方面，我馆充分发挥“收藏、展示、研究、交流、教育”功能，全面提升博物馆的综合管理水平，各项工作又上了一个新台阶。我馆全年共接待来馆参观、缅怀先烈和举行党、团组织活动的团队及游客约13.6万余人。接待团队960批次，免费提供资料，场地协助参观团体组织举行缅怀仪式。全馆工作人员对于接待工作认真负责，确保了馆内参观活动安全有序。

（一）主要职责

本单位贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护工作的方针、政策和法律法规，落实《中华人民共和国文物保护法》，全面负责本单位文物保护管理、展览宣教、旅游接待服务。宗旨和业务范围为保护革命旧址，继承和发扬革命优良传统。开展爱国主义和革命传统教育。

（二）内设机构

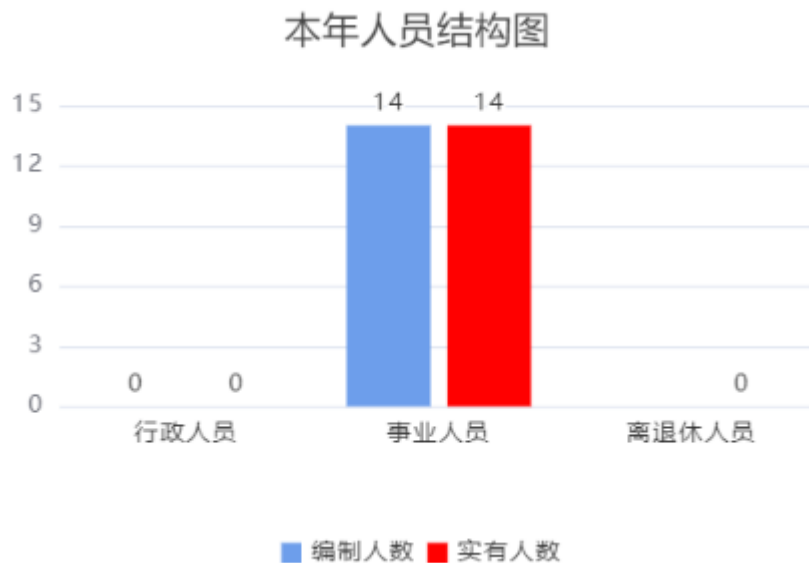
蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆隶属蓝田县文化和旅游体育局管理，属股组级全额拨款事业单位，内设办公室、宣教组、安全保卫组等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县文化旅游和体育局的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0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

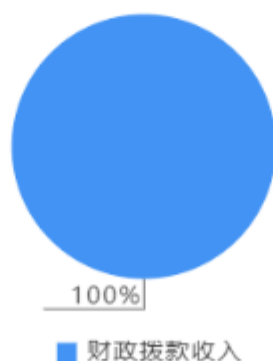
2023年度收入总计、支出总计均为219.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.46万元，下降3.28%，下降的主要原因是：单位人员减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计219.80万元，其中：财政拨款收入219.80万元，占100%。

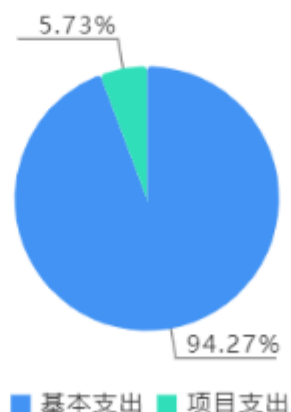
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计219.80万元，其中：基本支出207.21万元，占94.27%；项目支出12.59万元，占5.73%。

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219.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.46万元，下降3.28%，下降的主要原因是：单位人员减少。

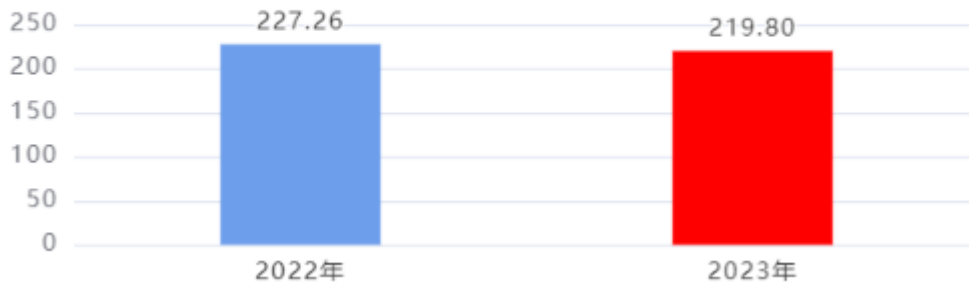
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



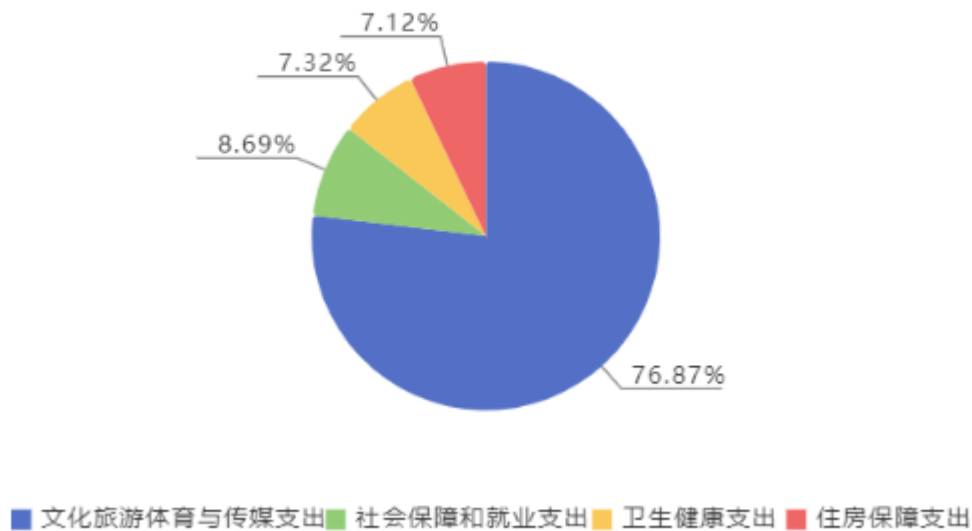
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.42万元，支出决算219.80万元，完成年初预算的113.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.46万元，下降3.28%，下降的主要原因是：单位人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）文物（款）博物馆（项）。年初预算135.83万元，支出决算168.95万元，完成年初预算的124.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 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26.62万元，支出决算19.01万元，完成年初预算的71.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

3. 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0.11万元，支

出决算0.09万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

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8.63万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.12万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.10万元，支出决算15.66万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数增加。

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207.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费205.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

本单位2023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，其中特种专业技术用车1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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位通过建立健全财务管理制度，合理配置并节约，有效使用资金、提高资金使用效率，管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人。本年度财务会计采用政府会计准则制度核算，决算工作按照科学、规范、高效的原则，依据预算管理关系和财务管理关系认真组织实施，通过建立部门决策管理制，资金来源与运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据，全面、真实反映单位财务状况和预算执行结果，满足单位财务会计监管、各项资金管理。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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，全年预算数194.42万元，执行数219.80万元，完成预算的113.05%。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职能为了保护革命旧址，继承和发扬革命优良传统。开展爱国主义和革命传统教育。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度一般公共预算财政拨款收入219.80万元，支出219.80万元。其中：1.文化旅游体育与传媒支出168.95万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元；3.社会保障和就业支出0.00万元；4.卫生健康支出（类）行政事业单位			
(三) 简要概述当年的重点工作。					我馆2月、8月、9月、11月分别葛牌镇初级中学、绿之圣社区、普化镇当院小学、葛牌镇中心小学举办了“铭记光辉历史。传承红色基因”；等教育活动；利用“518国际博物馆日”；“612世界文化和遗产日”进行宣教。增加游客对红色文化的了解，培养学生积极向上的学习情趣，让红色文化			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和 90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和 80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5%	11%	0
		支出进度（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	113%	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	10%	10%	5

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	38
		项目效益 (20分)	20			100%	95%	19

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年部门整体支出				
主管部门			蓝田县文化和旅游体育局				
资金使用部门			蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆		资金使用单位	蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	194.42	219.80		113%
			中：财政资金	194.42	219.80		113%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	在保障安全的前提下，健全公共文化服务项目，免费向社会公众开放。				开展主题教育活动，加强队伍建设，提升纪念馆服务能力促进蓝田文化产业发展；加强安全管理，保证纪念馆正常开放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改造措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年免费开放天数	≥320天	≥300	≥320	
			指标2：全年参观人数	136000	120000	100%	
		质量指标	指标1：优良等次占比	≥100%	≥100%	≥100%	
			指标2：绩效评价抽查复核准	≥100%	≥100%	≥100%	
			指标3：安全事故发生率				
		时效指标	指标1：补助资金下达时间	符合财政要求	符合财政要求	100%	
			指标2：支出进度	100%	0	100%	
		成本指标	指标1：人工等运行费用预算	符合蓝田定额标准	符合蓝田定额标准	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：蓝田文化旅游发展	有效促进	有效促进	100%	
			指标2：文化产业建设	有效加强文化产品创新	有效加强文化产品创	100%	
		社会效益指标	指标1：社会公众文物保护意	有效提升	有效提升	≥100%	
			指标2：促进社区文化	组织主题教育活动，纪念馆进社区活动	组织主题教育活动，纪念馆进社区活动	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：促进中华优秀传统文化传承发展	明显	明显	100%	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受教育人口满意度	≥100%	≥100%	≥100%		
						
说明							

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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. 蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆决算数据反映00个单位收支情况。

4. 本年度一般公共预算财政拨款支出预算194.42万元，支出决算219.80万元，完成年初预算的113.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.46万元，下降3.28%，下降的主要原因是：单位人员减少。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13299172781。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：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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	219.80	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	168.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.10
	9		九、卫生健康支出	39	16.09
	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	15.66
	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	219.80	本年支出合计	57	219.80
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		年末结转和结余	59	
总计	30	219.80	总计	60	219.80

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：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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	219.80	219.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	168.95	168.95					
20702	文物	168.95	168.95					
2070205	博物馆	168.95	168.95					
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10					
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	16.09	16.09					
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09					
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17					
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92					
221	住房保障支出	15.66	15.66					
22102	住房改革支出	15.66	15.66					
2210201	住房公积金	15.66	15.66					

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：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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	219.80	207.21	12.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	168.95	156.36	12.59			
20702	文物	168.95	156.36	12.59			
2070205	博物馆	168.95	156.36	12.59			
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10				
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	16.09	16.09				
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
221	住房保障支出	15.66	15.66				
22102	住房改革支出	15.66	15.66				
2210201	住房公积金	15.66	15.66				

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：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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	219.80	一、一般公共服务支出	33				
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	168.95	168.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.10	19.10		
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09		
	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	15.66	15.66		
	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	219.80	本年支出合计	59	219.80	219.80		
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	219.80	合计	64	219.80	219.80		

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：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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	219.80	207.21	12.59
207	文化旅游体育与传媒支出	168.95	156.36	12.59
20702	文物	168.95	156.36	12.59
2070205	博物馆	168.95	156.36	12.59
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	16.09	16.09	
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
221	住房保障支出	15.66	15.66	
22102	住房改革支出	15.66	15.66	
2210201	住房公积金	15.66	15.66	

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：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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	205.49	302	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.21	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.27	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	39.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.66	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		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		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		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	0.39			
人员经费合计		205.49	公用经费合计					1.71

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：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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： 蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆

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								
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。