

蓝田县文化馆

2024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 2024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 2024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明细表

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

蓝田县文化馆隶属于蓝田县文化和旅游体育局，总建筑面积2260平方米，现在固定资产达531万元，2023年底在职干部职工18人（在编18人，2024年新增1人）。蓝田县文化馆内设有音乐舞蹈部、书法美术部、戏剧曲艺部、文学创作部、群文工作部、非遗保护部、影视传媒部、办公室、档案室、财务室、会议室、书法培训室、美术培训室、非遗传习所、音乐舞蹈排练室、展览厅、多功能厅等20个部室。2020年被国家第五次评估定级评为“国家二级馆”。文化馆的主要职责是组织开展形式多样，丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动，免费开放群众文化活动的各个部、厅、室，活跃城乡群众的文化生活，以及传承保护非物质文化遗产工作等。

（一）主要职责

文化馆主要职责有为各重大节日筹办相应的群众文化活动和纪念活动；组织广场舞大赛、摄影大赛、书画大赛等全民参与互动性活动；挖掘整理非物质文化遗产保护项目；完善公共数字化体系建设；完善总分馆制建设等。

（二）内设机构

蓝田县文化馆内设有音乐舞蹈部、书法美术部、戏剧曲艺部、文学创作部、群文工作部、非遗保护部、影视传媒部、办公室、档案室、财务室、会议室、书法培训室、美术培训室、非遗

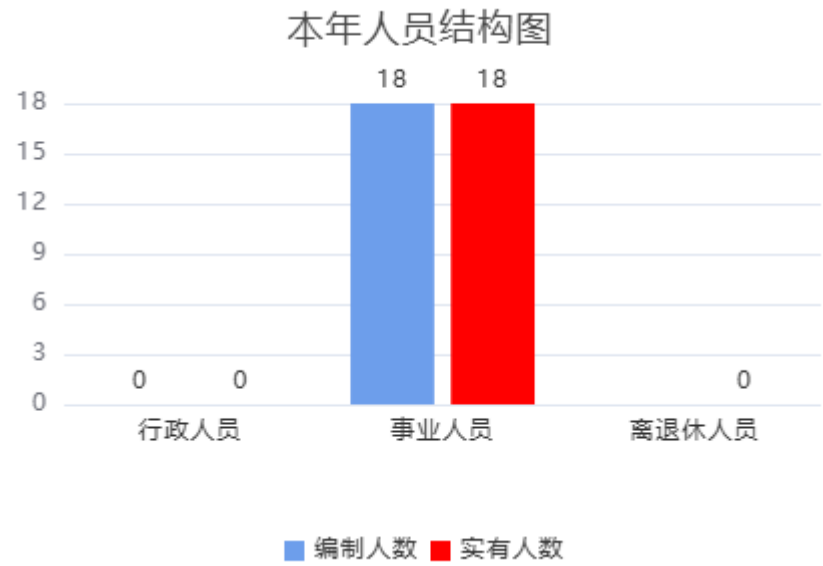
传习所、音乐舞蹈排练室、展览厅、多功能厅等20个部室。截止2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

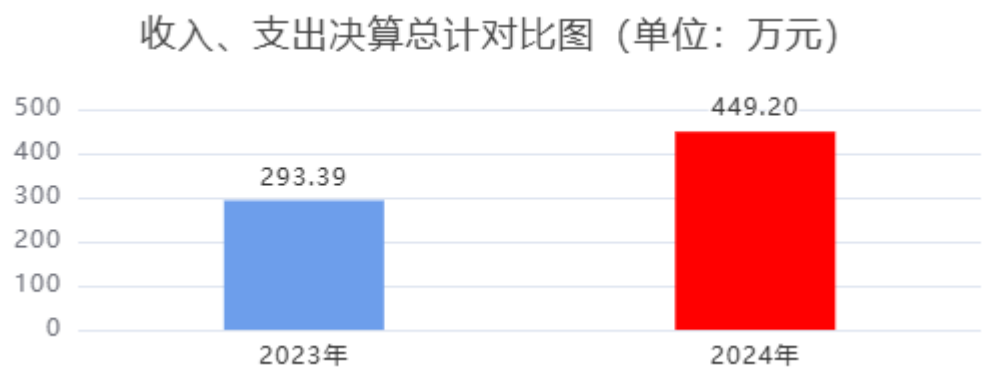
截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为449.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.81万元，增长53.11%，增长的主要原因是：2024年举办的大型活动较多，所以24年支出增长。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计449.20万元，其中：财政拨款收入449.20万元，占100%。

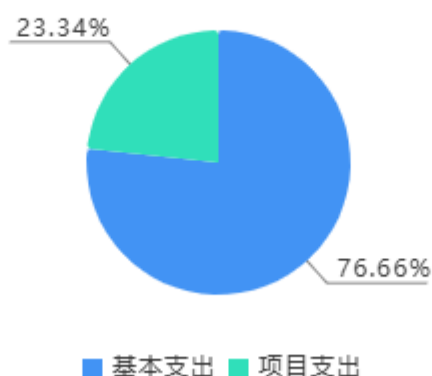
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计449.20万元，其中：基本支出344.34万元，占76.66%；项目支出104.86万元，占23.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为449.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.81万元，增长53.11%，增长的主要原因是：2024年举办的大型活动较多，所以24年收入、支出增长。

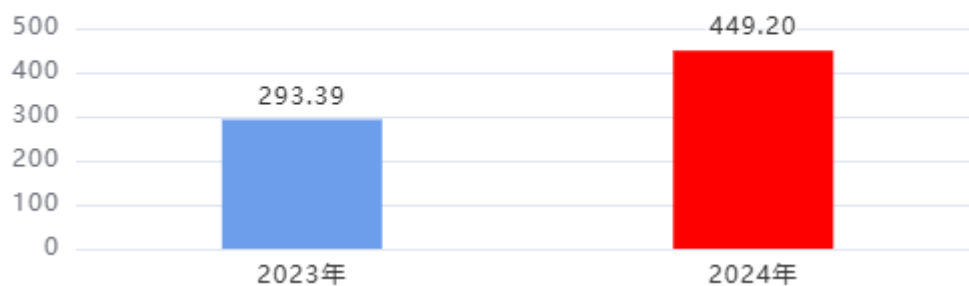
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



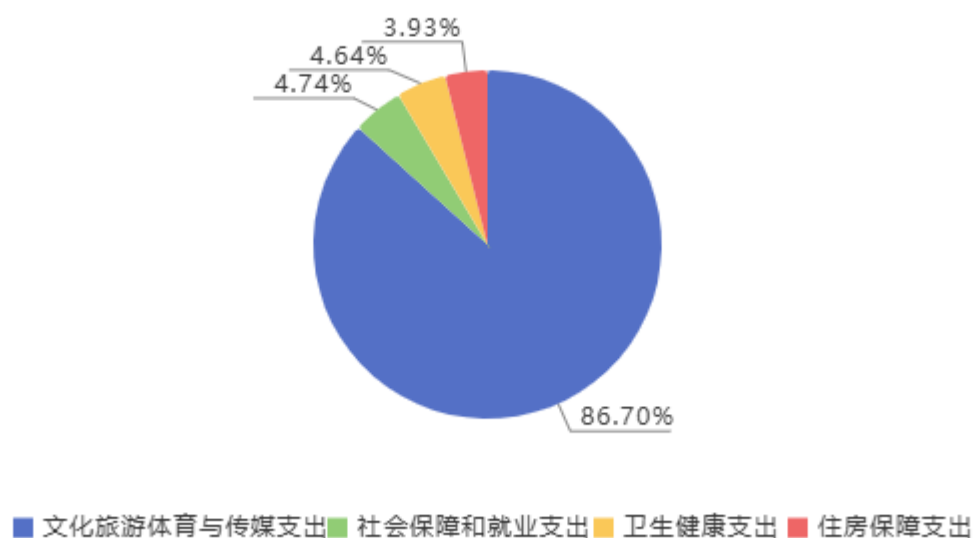
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算195.27万元，支出决算449.20万元，完成年初预算的230.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.81万元，增长53.11%，增长的主要原因是：年初只安排了基本支出的预算，项目支出的预算都是后来增加的，所以决算数据比预算数据大。

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）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算135.91万元，支出决算284.58万元，完成年初预算的209.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只安排了基本支出的预算，项目支出的预算都是后来增加的，所以决算数据比预算数据大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算72.95万元，新增支出的主要原因是：年初只安排了基本支出的预算，项目支出的预算都是后来增加的。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.09万元，新增支出的主要原因是：年初只安排了基本支出的预算，项目支出的预算都是后来增加的。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.87万元，新增支出的主要原因是：年初只安排了基本支出的预算，项目支出的预算都是后来增加的。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.95万元，新增支出的主要原因是：年初只安排了基本支出的预算，项目支出的预算都是后来增加的。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.58万元，支出决算19.21万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，只预算了大概数字。

7. 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0万元，支出决算2.03万元，新增支出的主要原因是：去年退休人员的职业年金纪实。

8. 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0.04万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，只预算了大概数字。

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9.70万元，支出决算8.81万元，完成年初预

算的90.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，只预算了大概数字。

10. 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12.32万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数调整，只预算了大概数字。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.64万元，支出决算17.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出344.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费115.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.96万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2024年我单位已完成2024年蓝田群众文化事业发展，提高群众生活幸福指数工作。

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0万元，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97，全年预算数449.20万元，全年执行数449.20万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续丰富广大群众的文化生活；持续普及科学文化艺术知识；持续指导社会文

化活动的普及与提高。发现的问题及原因：因2022年初预算没有安排项目支出，项目支出主要为年中追加，造成预算控制率过大。下一步改进措施：1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

蓝田县文化馆整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县文化馆									
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	保证蓝田群众文化事业发展	100%	449.2	449.2	0	449.2	449.2	0	—	100%	—
	金额合计			449.2	449.2	0	449.2	449.2	0	10	100%	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:丰富群众文化生活 目标2:保证蓝田群众文化事业发展 目标3:提高群众生活幸福感						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	指标1:保证蓝田群众文化事业发展			449.20万元		449.20万元		10		10
		质量指标	指标1：丰富群众文化生活			100%		100%		15		15
		时效指标	指标1：1——12月			100%		100%		15		15
		成本指标	指标1：保证蓝田群众文化事业发展			449.20万元		449.20万元		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：保证蓝田群众文化事业发展			449.20万元		449.20万元		10		10
		社会效益指标	指标1：提高群众生活幸福感			95%以上		97%		10		8
		可持续影响指标	指标1：1——12月			100%		100%		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			95%以上		96%		5		4
			指标2：职工满意度			100%		100%		5		5
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文化馆一级馆创建工作经费1个一级项目的绩效自评结果。1. 文化馆一级馆创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数49万元，全年执行数44.31万元，预算执行率为90.44%。项目绩效目标完成情况：开展各类文艺活动，丰富群众精神文化生活，为创建国家一级馆提供物质保障。发现的问题及原因：因优先保障“三保”等刚性支出，部分经费未能及时支出，导致执行率未达100%。下一步改进措施：将进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，合理统筹资金安排，确保项目资金高效使用。

县级文化馆一级馆创建工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化馆一级馆创建工作经费							
主管部门		蓝田县文化和旅游体育局			实施单位		蓝田县文化馆		
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	49	49	44.31	10	90.44%	9	
		其中：当年财政拨款	49	49	44.31	—	90.44%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展各类文艺活动，丰富群众精神文化生活，为创建国家一级馆提供物质保障				开展各类文艺活动，丰富群众精神文化生活，为创建国家一级馆提供物质保障				
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	指标1:创办各类文艺活动		≥50场次	已完成	10	10	
		质量 指标	指标1:各类文艺活动高质量完成		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1:按时完成各类文艺活动		12/1/2024	已完成	15	15	
		成本 指标	指标1:人员经费；录音视频制作费；办公经费等		49万元	44.31万元	10	9	优先“三保”项目，经费无法支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进文化旅游融合发展		大于等于20%	20%	15	15	
		社会效益指标	指标1:丰富群众精神文化生活		大于等于80%	80%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1:群众满意度		大于等于90%	90%	10	10		
总分							100	98	

(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. 蓝田县文化馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82725221。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 2024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	449.20	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	389.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.28
	9		九、卫生健康支出	39	20.84
	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	17.64
	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	449.20	本年支出合计	57	449.20
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	449.20	总计	60	449.20

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	449.20	449.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	389.45	389.45					
20701	文化和旅游	378.62	378.62					
2070109	群众文化	284.58	284.58					
2070111	文化创作与保护	72.95	72.95					
2070199	其他文化和旅游支出	21.09	21.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	10.82					
2079903	文化产业发展专项支出	5.87	5.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.95	4.95					
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28					
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	20.84	20.84					
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84					
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81					
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02					
221	住房保障支出	17.64	17.64					
22102	住房改革支出	17.64	17.64					
2210201	住房公积金	17.64	17.64					

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	449.20	344.34	104.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	389.45	284.58	104.86			
20701	文化和旅游	378.62	284.58	94.04			
2070109	群众文化	284.58	284.58				
2070111	文化创作与保护	72.95		72.95			
2070199	其他文化和旅游支出	21.09		21.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82		10.82			
2079903	文化产业发展专项支出	5.87		5.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28				
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	20.84	20.84				
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
221	住房保障支出	17.64	17.64				
22102	住房改革支出	17.64	17.64				
2210201	住房公积金	17.64	17.64				

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	449.20	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	389.45	389.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.28	21.28		
	9		九、卫生健康支出	41	20.84	20.84		
	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	17.64	17.64		
	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	449.20	本年支出合计	59	449.20	449.20		
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	449.20	合计	64	449.20	449.20		

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	449.20	344.34	104.86
207	文化旅游体育与传媒支出	389.45	284.58	104.86
20701	文化和旅游	378.62	284.58	94.04
2070109	群众文化	284.58	284.58	
2070111	文化创作与保护	72.95		72.95
2070199	其他文化和旅游支出	21.09		21.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82		10.82
2079903	文化产业发展专项支出	5.87		5.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.95		4.95
208	社会保障和就业支出	21.28	21.28	
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	20.84	20.84	
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
221	住房保障支出	17.64	17.64	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	

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明细表

公开06表

编制单位：蓝田县文化馆

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	228.11	302	商品和服务支出	115.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.73	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.20	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	41.52	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	19.21	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	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	0.48	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	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	0.70	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	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		228.50	公用经费合计					115.84

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：蓝田县文化馆

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：蓝田县文化馆

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								
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。