

杨陵区文化馆 2022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 2022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 2022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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律；

2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识；

3、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；

4、搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建群众文艺团队，开展群众文艺创作活动；

5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研；

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；

7、开展非物质文化遗产保护和传承工作；

8、完成上级单位交办的其它工作任务

（二）内设机构

文化馆（办公室）：负责单位日常运转，承担文秘、信息、会务、保密、档案等工作，组织起草综合性材料、重要文件。

群文办公室：搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群

众、文艺骨干，组建群众文艺团队，开展群众文艺创作活动，组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作。

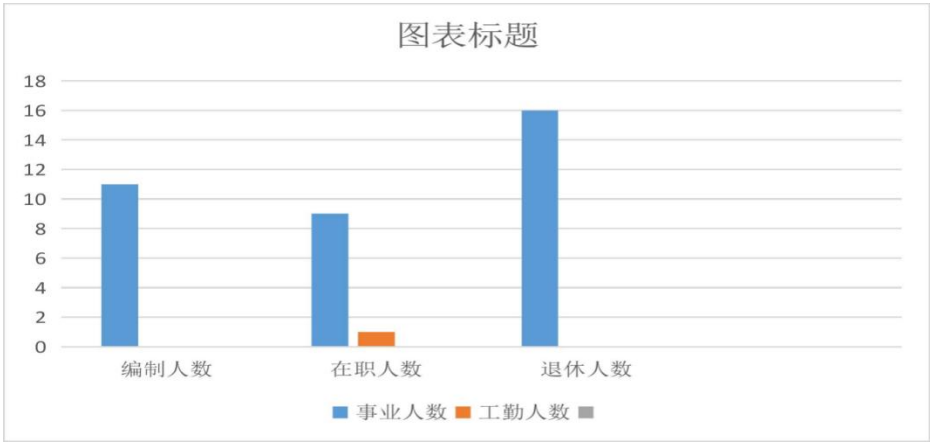
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨陵区文化馆

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位事业编制 11 人；实有人员 10 人，单位管理的离退休人员 16 人。

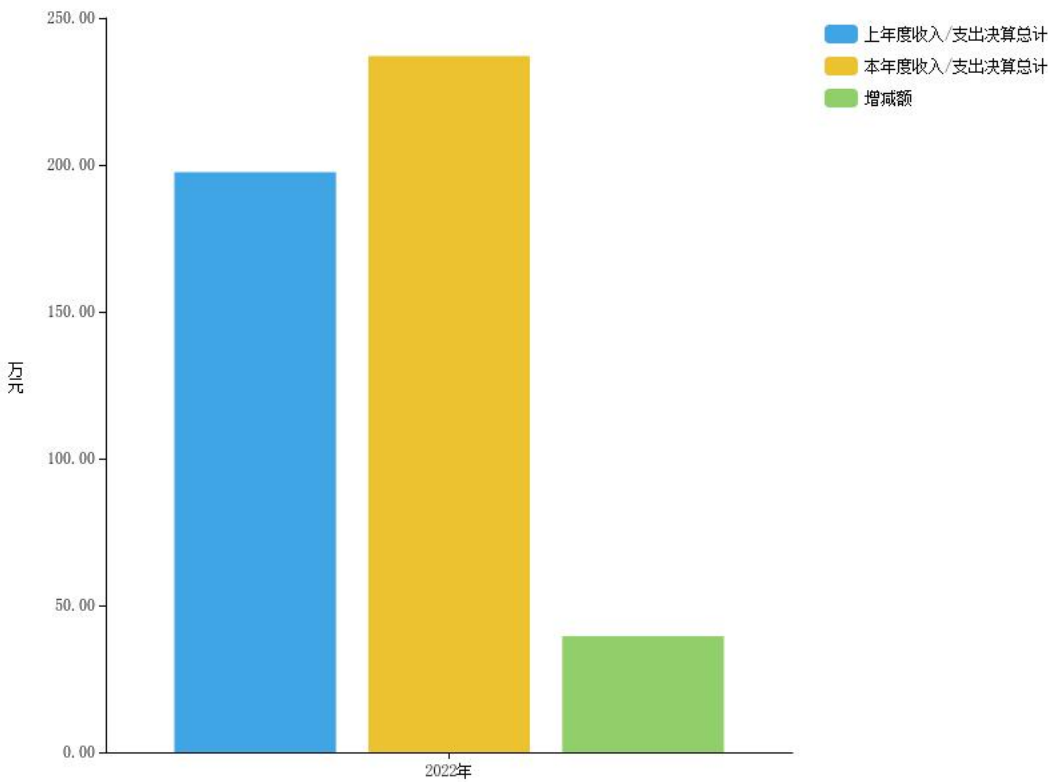


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

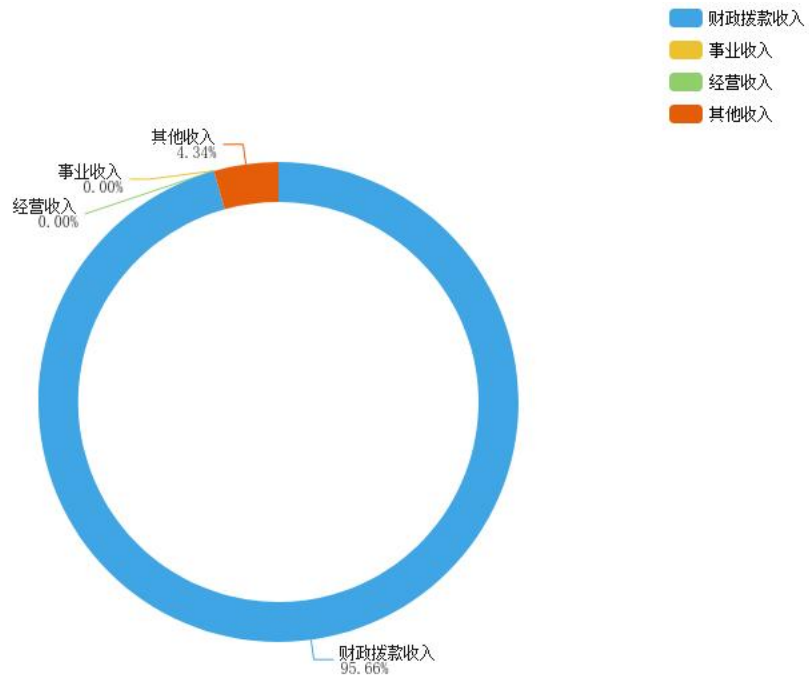
2022年度收入总计、支出总计均为237.08万元，与上年相比收、支总计增加39.60万元，增长20.05%。主要是群众文化基

本支出增加。



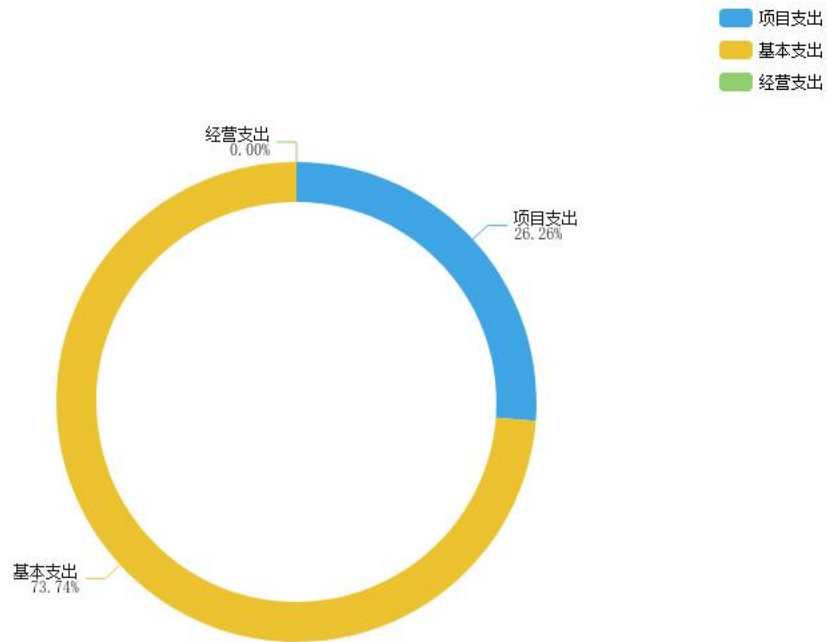
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计234.40万元，其中：财政拨款收入224.24万元，占95.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.16万元，占4.34%。



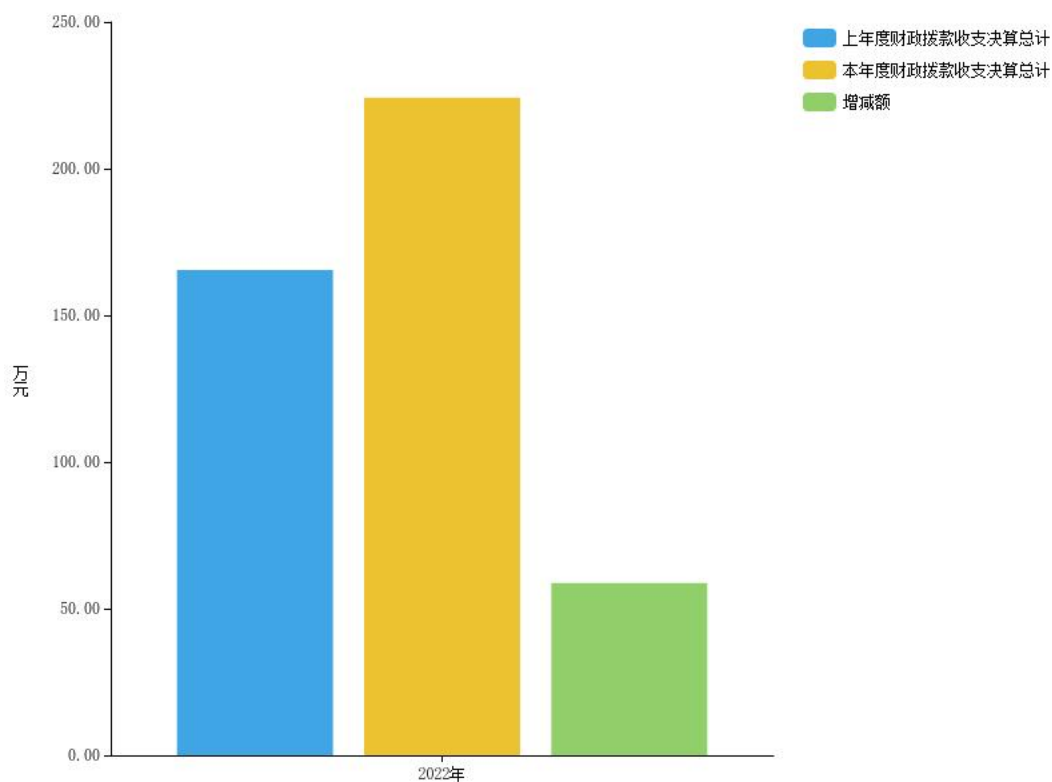
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计237.08万元，其中：基本支出174.83万元，占73.74%；项目支出62.25万元，占26.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为224.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加58.74万元，增长35.50%。主要原因是群众文化基本支出资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.6万元，支出决算224.24万元，完成年初预算的99.84%，占本年支出合计的94.58%。与上年相比，财政拨款支出增加58.74万元，增长35.50%，主要原因是群众文化基本支出增加。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）图书馆（项）。

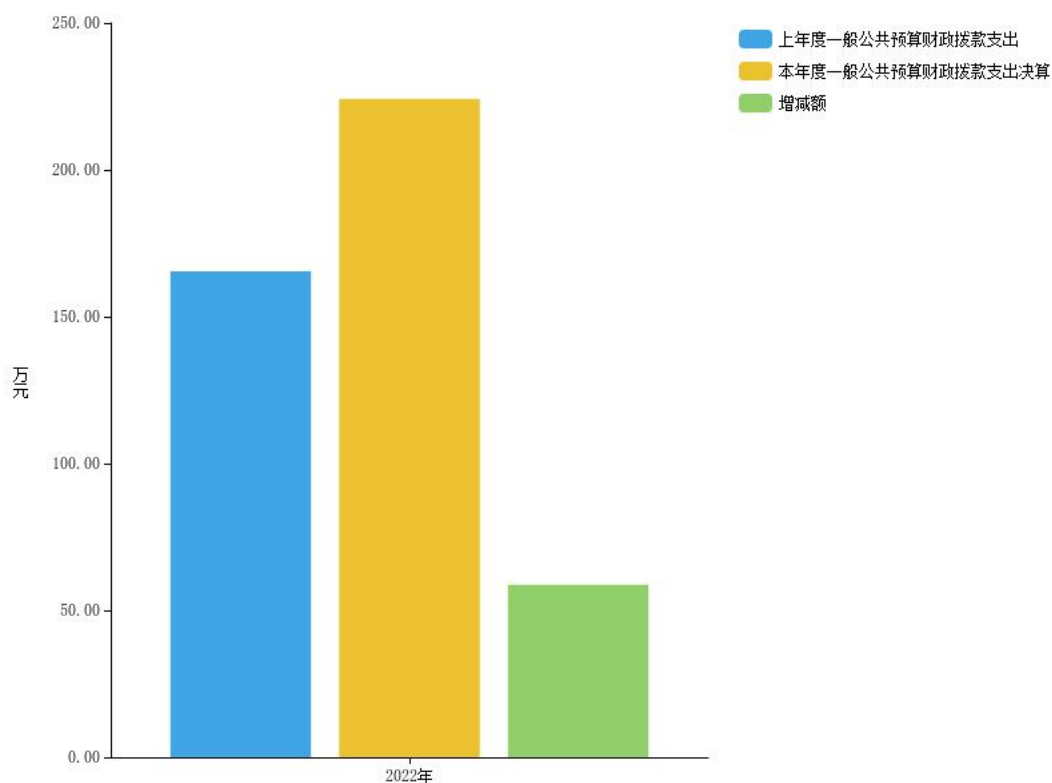
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 185 万元，支出决算为 184.83 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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）。

年初预算为 24.6 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于年初预算数落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出174.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费174.83万元，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、。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万元，支出决算0.19万元，完成预算的21.11%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务出行、公务接待活动减少，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费审批，减压相关开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是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

2022年度财政拨款安排为杨陵区文化馆等单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的%,决算数较预算数减少0.00万元,主要原因是车改后车辆收回,故无车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.90万元,支出决算0.19万元,完成预算的21.23%,决算数较预算数减少0.71万元,主要原因是落实“过紧日子”要求,减压相关开支。

国内公务接待支出0.90万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、开展“国色鸟语醉农城 百幅丹青迎国庆”书画展接待支出。共接待国内来访团组1个,来宾22人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数减少(增加)0.00万元,主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。决算数较上年无变化。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数减少(增加)0.00万元,主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置事项。

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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,人员工资能按时发放,单位日常运转正常,能加强项目管理,提高项目资金的使用效益。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

（二）单位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 98 分,全年预算数 237.48 万元,执行数 237.08 万元,完成预算的 99.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

一、节日文体活动精彩纷呈。春节期间,组织举办了“翰墨迎新春·祝福送万家”名家新春楹联进万家、“网络戏曲进乡村”、“同心抗疫 共迎新春”优秀文艺作品展、“云上全民学艺术”文体培训、“非遗过大年”非物质文化遗产展、“秦声秦韵”线上秦腔大赛、“闹元宵·猜灯谜”等线上线下活动 100 余场次。丰富多彩的文化活动满足了广大群众的文化需求,得到社会各界一致好评。

二、全民阅读活动有声有色。疫情期间,区图书馆坚持活动不断档,通过网络平台,面向广大群众开展“防疫战疫 我在行动”线上有奖竞答活动、“童心童乐绘新春”主题少儿绘画作品征集、“读书乐 乐读书”学生寒假阅读打卡活动。全区参

与人数 480 多人。共征集作品 280 多件。全民阅读日期间组织开展了“阅读与人生”朗诵比赛、“读书伴我成长”征文比赛、“我读 你听”有声阅读欣赏等线上线下活动，营造“全民阅读书香杨凌”的良好氛围。

三、文化志愿者送戏下乡活动蓬勃开展。为满足基层人民群众日益增长的精神文化生活需求，在 42 个村（社区）基层综合性文化服务中心举办戏曲进乡村活动 42 场，线下参与群众 2 万余人。

四、文化惠民活动丰富多彩。大力开展文化惠民系列活动，先后组织开展了杨陵区文化助力乡村振兴系列活动启动仪式暨 2022 年文化和自然遗产日集中宣传展示活动、2022 年杨陵区“舞动乡村情·共筑振兴路”广场舞大赛活动、“劳动蕴诗情·奋斗最美丽”庆五一诗词作品展、“翰墨颂中华 喜迎二十大”四个国家级农业高新技术产业示范区老年书画联展等线上线下文化活动 50 余场次，努力推动全区文艺事业繁荣兴盛。

五、创新开展活动，促进非遗宣传传播。春节期间组织举办了“非遗锣鼓闹新春”巡演活动。文化和自然遗产日期间，组织举办了杨陵区 2022 年文化主题活动助力乡村振兴启动仪式暨“文化和自然遗产日”集中宣传展示活动。第 29 届农高会期间，在田间农高会展区设置了非遗文创展示区，还通过微信公众号，开展了“喜迎二十大 非遗进万家”杨陵区第八批区级非遗项目线上展 5 期，以文字和图片相结合的形式展示了我区最新的非遗挖掘保护成果，让广大群众感受到了非遗的魅力。

杨陵区文化馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				杨陵区文化馆								
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			
	人员工资和日常公用经费	人员工资和日常公用经费	完成	175.00	175.00		174.83	174.83		—	99.9 %	—
	项目经费	项目经费	完成	62.48	15	47.48	62.25	15	47.25	—	99.6 3%	—
	金额合计			237.48	190	47.48	237.08	190	47.25	10	99.8 3	9
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					
	（一）加强数字文化馆建设 进一步完善充实文化馆网络服务体系建设,充实完善杨凌文化旅游多媒体资源库,建设杨凌农业科技知识、农业科普宣传等数字资源项目,引导群众利用陕西文化信息网、杨陵区文化馆网站、杨陵区文化馆微信公众号等推广内容丰富的文化信息、专业知识、传统文化、优秀的视频、专题讲座、非物质文化遗产等方面的文化资源,利用线上线下推广全民艺术普及,多渠道多形式丰富群众文化生活,为数字化文化馆建设奠定基础。 （二）创新服务内容,提升免费开放阵地效率 加强文化馆总分馆制建设,推动文化馆免费开放是我馆的重要举措。我们坚持常态化、多元化免费开放工作,积极完善服务设施,创新服务内容,充分利用总馆、分馆、村社区活动室加强群众文化团队建设与培养,培养一批来源于群众,服务群众,带领群众的品牌艺术团队,团队群众文化向纵深发展。 （三）公益性群众文化活动常态化 按照文化志愿服务的要求,巩固已经形成的品牌文化建设成果,将文化志愿者送戏下乡品牌文化作为群众文化活动载体,使其常态化、规模化,把文化志愿者送戏下乡等品牌文化活动做精做细、做实、做强。树立精品意识,着力提升文化供给能力和创新能力,送文艺进社区、进校园、进企业等下乡演出 30 场次。挖掘本土文艺人才,组织各类广场舞展演、自乐班展演等活动 5 场次,通过展演提升团队业务技能。 （四）策划好主题鲜明的展览展示活动,提升宣传教育效应 利用节庆、重大活动,配合宣传思想工作,配合区级各有关部门单位,精心策划主题鲜明的书画、摄影、剪纸、民间艺术等展览展示活动 10 场次,丰富群众文化生活,培育社会主义核心价值观。 （五）开展文化队伍培训指导,提升群众文化艺术的整体水平 加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文艺队伍的培训和引导。对基层各类文化队伍,分层次、分类别举办各类专题培训班,提升文化队伍的艺术素质和表演水平,充实文化惠民活动的骨干力量。组织文化志愿者利用晚上时间,对村（社区）的舞蹈队教练、骨干队员及广大爱好者进行免费培训,充分发挥基层文艺骨干队伍力量。组织对各文化站专兼职文化干事业务技能培训,提升业务能力。 （六）加强非遗保护力度,着力提升非物质文化遗产保护水平 配合区级有关部门,积极开展非物质文化遗产申报工作,开展“文化遗产日”宣传活动,增加群众对非遗的知晓度。通过对区级非遗项目锣鼓、秦腔、五泉曲子、石家村木偶戏进行展演展示,提升群众对非遗文化的了解,通过向群众派发《非物质文化遗产保护法》宣传资料,现场咨询等方式,宣传非遗保护,加强群众对非物质文化遗产的认识和了解,引导广大群众以自身的实际行动参与和支持非遗保护,形成“保护文化遗产,人人有责”良好氛围。 （七）扎实推进全区总分馆制建设 按照杨陵区文化馆图书馆总分馆制建设实施方案的要求,最大限度的落实各项工作要求,确保我区文化馆图书馆总分馆制能正常运行,正常开放,服务群众。结合我区乡村振兴战略规划,以保障广大人民群众基本文化权益为出发点,加强城乡统筹,加大资金投入,以区文化馆、图书馆为中心,向各镇办、村（社区）、企业辐射,以点带面,把优质公共文化服务延伸到基层农村,增加公共文化产品和服务供给。						一、节日文体活动精彩纷呈。 春节期间,组织举办了“翰墨迎新春·祝福送万家”一名家新春楹联进万家、“网络戏曲进乡村”、“同心抗疫 共迎新春”优秀文艺作品展、“云上全民学艺术”文体培训、“非遗过大年”非物质文化遗产展、“秦声秦韵”线上秦腔大赛、“闹元宵·猜灯谜”等线上线下活动 100 余场次。丰富多彩的文化活动满足了广大群众的文化需求,得到社会各界一致好评。 二、全民阅读活动有声有色。 疫情期间,区图书馆坚持活动不断档,通过网络平台,面向广大群众开展“防疫战疫 我在行动”线上有奖竞答活动、“童心童趣绘新春”主题少儿绘画作品征集、“读书乐 乐读书”学生寒假阅读打卡活动。全区参与人数 480 多人。共征集作品 280 多件。全民阅读日期间组织开展了“阅读与人生”朗诵比赛、“读书伴我成长”征文比赛、“我读 你听”有声阅读欣赏等线上线下活动,营造“全民阅读 书香杨凌”的良好氛围。 三、文化志愿者送戏下乡活动蓬勃开展。 为满足基层人民群众日益增长的精神文化生活需求,在 42 个村（社区）基层综合性文化服务中心举办戏曲进乡村活动 42 场,线下参与群众 2 万余人。 四、文化惠民活动丰富多彩。 大力开展文化惠民系列活动,先后组织开展了杨陵区文化助力乡村振兴系列活动启动仪式暨 2022 年文化和自然遗产日集中宣传展示活动、2022 年杨陵区“舞动乡村情·共筑振兴路”广场舞大赛活动、“劳动蕴诗情·奋斗最美丽”庆五一诗词作品展、“翰墨颂中华 喜迎二十大”四个国家级农业高新技术产业示范区老年书画联展等线上线下文化活动 50 余场次,努力推动全区文艺事业繁荣兴盛。 五、创新开展活动,促进非遗宣传传播。 春节期间组织举办了“非遗锣鼓闹新春”巡演活动。文化和自然遗产日期间,组织举办了杨陵区 2022 年文化主题活动助力乡村振兴启动仪式暨“文化和自然遗产日”集中宣传展示活动。第 29 届农高会期间,在田间农高会展区设置了非遗文创展示区,还通过微信公众号,开展了“喜迎二十大 非遗进万家”杨陵区第八批区级非遗项目线上展 5 期,以文字和图片相结合的形式展示了我区最新的非遗挖掘保护成果,让广大群众感受到了非遗的魅力。					

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	开展国民监测	大于 1200 人次	1522 人次	10	10
		数量指标	活动场次	不少于 80 场次	文化活动 150 余场次	10	10
		质量指标	各类文化活动等演出质量	优良	优良	10	10
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性活动	按进度 12 月底完成	完成	10	10
		成本指标	严控各项经费支出标准	不超标	不超标	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业经济效益	提升	提升	10	10
		社会效益指标	提升全区人民“文化自信”	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	5	5
		可持续影响指标	全区文化行业从业人员素质水平	不断提升	不断提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区文化群众满意度	≥97%	96%	10	9
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展单位重点绩效评价。

（六）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。

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. 本部门的决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87013069。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 2022年度部门决算表

目录

编制单位：杨陵区文化馆

金额单位：万元

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

单位：杨陵区文化馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.24	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	0.00
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	237.08
八、其他收入	8	10.16	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	234.40	本年支出合计	58	237.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	237.08	总计	62	237.08

注：1. 本表反映单位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

单位：杨陵区
文化馆

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		234. 40	224. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 16
207	文化旅游体育与传媒支出	234. 40	224. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 16
20701	文化和旅游	234. 40	224. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 16
2070104	图书馆	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	184. 83	184. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	34. 57	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：杨陵区文化馆

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		237.08	174.83	62.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	237.08	174.83	62.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	237.08	174.83	62.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	184.83	174.83	9.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

单位：杨陵区文化馆

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	224.24	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	0.00	0.00	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	224.24	224.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	224.24	本年支出合计	59	224.24	224.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	224.24	总计	64	224.24	224.24	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区文化馆

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		224.24	174.83	49.40
207	文化旅游体育与传媒支出	224.24	174.83	49.40
20701	文化和旅游	224.24	174.83	49.40
2070104	图书馆	15.00	0.00	15.00
2070109	群众文化	184.83	174.83	9.99
2070199	其他文化和旅游支出	24.41	0.00	24.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位（单位）：杨陵区文化馆

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	174.83	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.06	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.84	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	62.93	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	11.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	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	1.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.79	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		174.83	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：杨陵区文化馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区文化馆

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：杨陵区文化馆

金额单位：万元

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	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
决算数	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00

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。