

西乡县档案馆 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传档案法律法规；
2. 指导全县档案工作的开展；
3. 接收与征集档案进馆；
4. 档案查借阅利用，出版档案史料，编修史志工作；
5. 做好档案保护与管理，维护党和国家历史真实面貌。

本年度主要完成了以下工作：

1. 保障了人员经费和单位正常运转，完成了重点项目谋划储备、招商引资、乡村振兴等工作任务；

2. 开展档案馆库设施设备安全风险评估检查和档案安全自查，应急演练，确保了全年档案安全无事故；

3. 加大到期档案接收力度，强化档案资源建设，达到馆藏丰富，结构合理。

4. 依法对 35 个单位进行年度执法检查。对档案服务企业加强监管，加强对乡镇档案工作的业务指导和监督检查。

5. 做好新修订《中华人民共和国档案法》《乡镇档案工作办法》（国家档案局令第 18 号）等档案政策法规制度标准宣传教育；

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 3 个行政股室（包括局办公室、保管利用股、业务指导股）；另有 0 个下属单位。

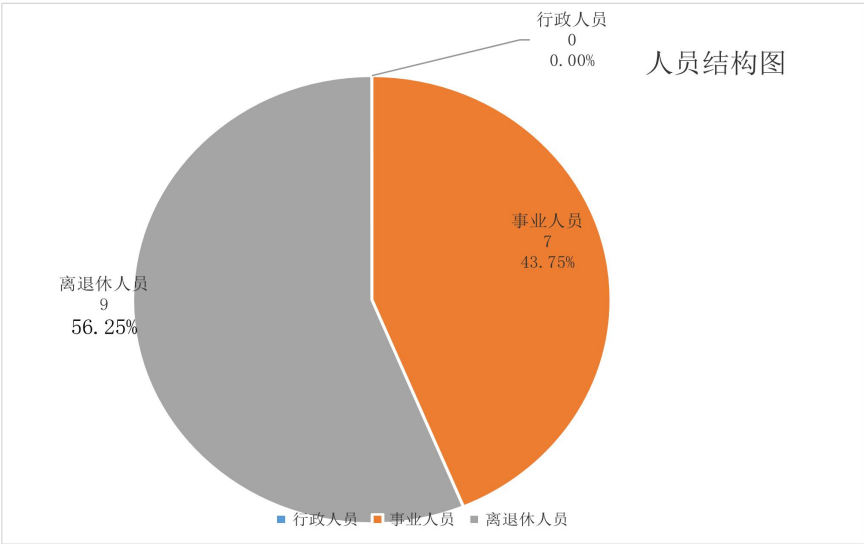
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县档案馆（机关）

三、部门（单位）人员情况

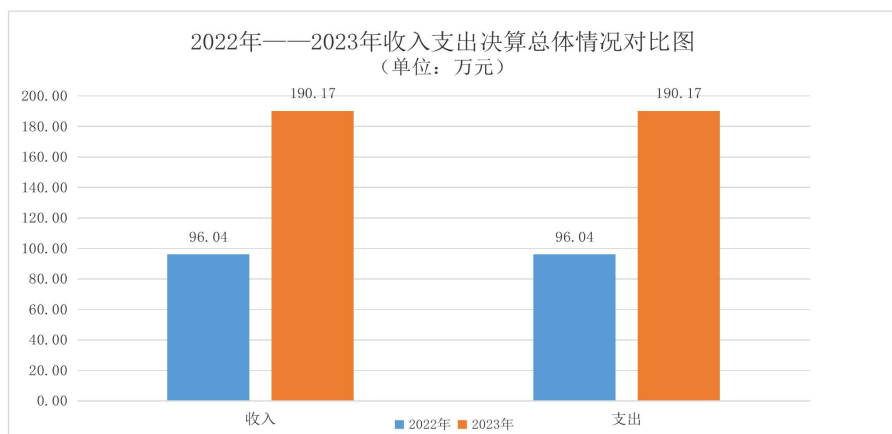
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

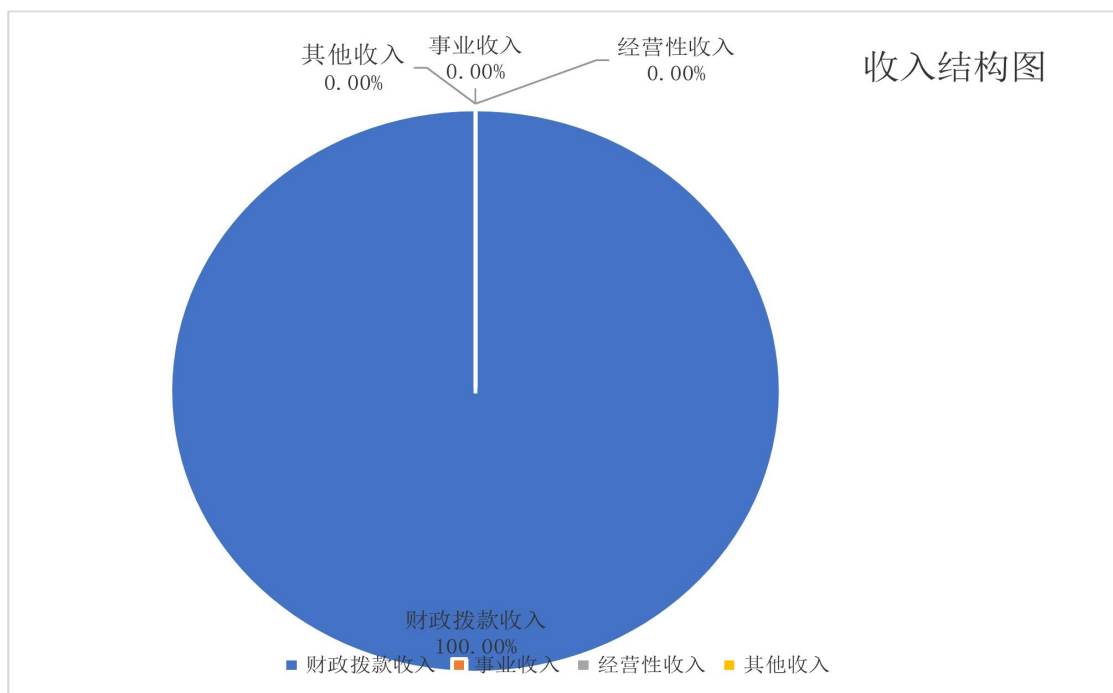
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 190.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 94.13 万元，增长 98.01%。主要一是人员工资标准调整，工资、社保缴费增加；二是项目经费收支增加。



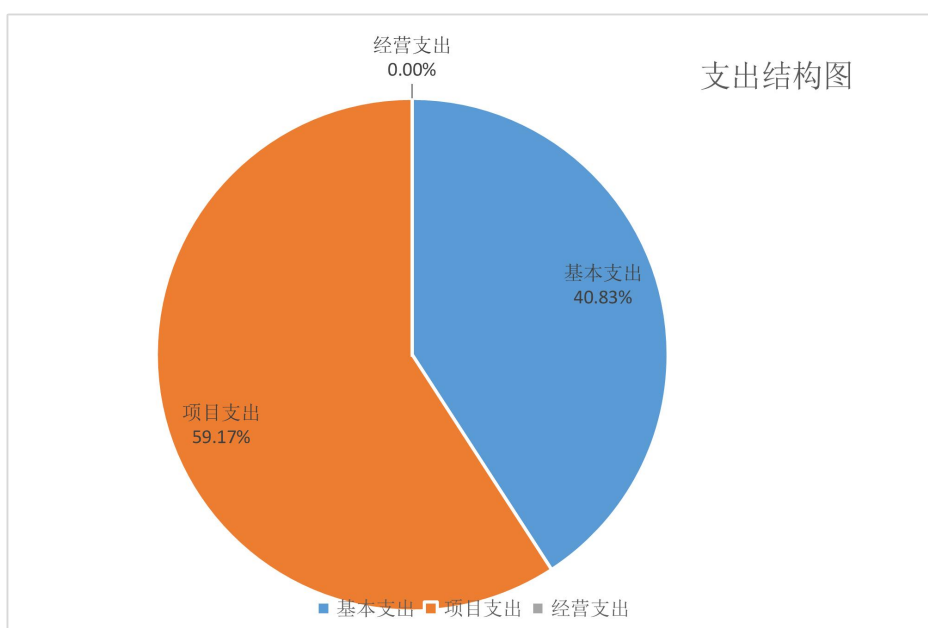
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 190.17 万元，其中：财政拨款收入 190.17 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%。



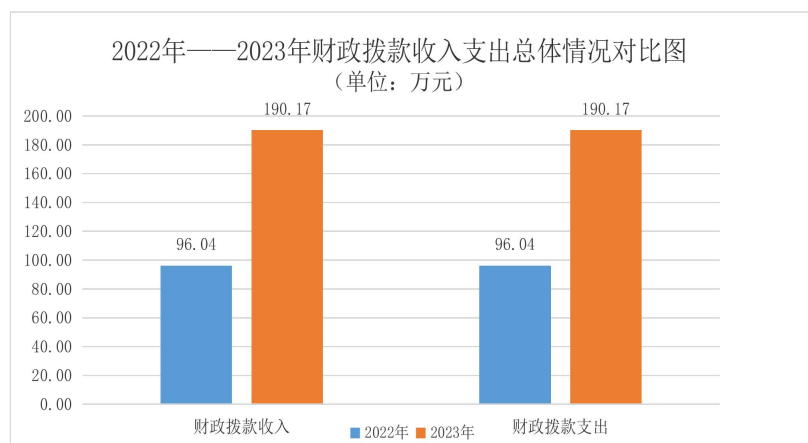
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 190.17 万元，其中：基本支出 77.65 万元，占 40.83%；项目支出 112.52 万元，占 59.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



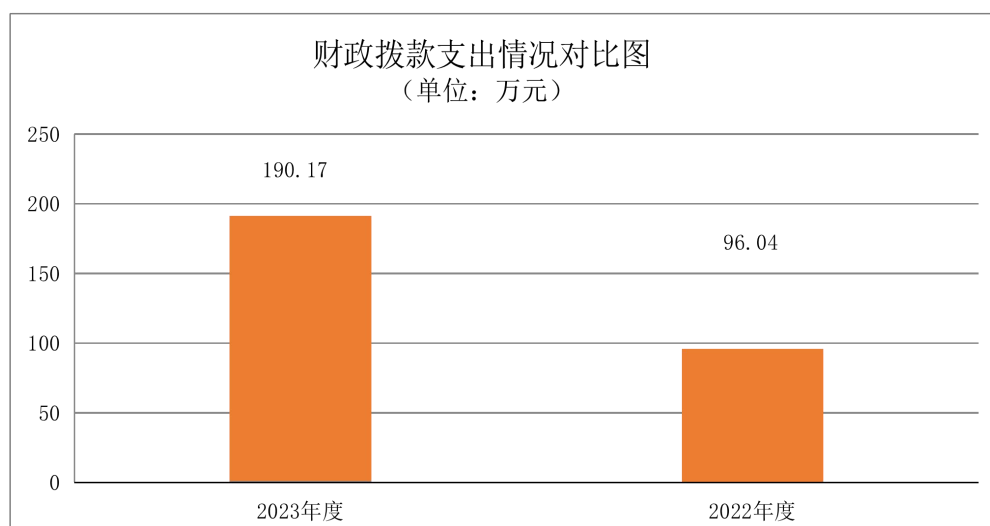
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 190.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 94.13 万元，增长 98.01%。主要一是人员工资标准调整，工资、社保缴费增加；二是项目经费收支增加。



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 78.08 万元，支出决算 190.17 万元，完成年初预算的 243.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.13 万元，增长 98.01%。主要是项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。

年初预算 72.2 万元，支出决算 75.47 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 95.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加档案馆建设暨数字档案馆筹建专项资金和 2021 年度目标责任考核奖专项，未计入年初预算。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 10.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了 2022 年度目标责任考核奖专项，未计入年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了高校毕业生见习补贴专项，未计入年初预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1. 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了乡村振兴驻村人员生活补助专项，未计入年初预算。

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 5.88 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。

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 77.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 72.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 5.54 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 0.5 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元。主要是市档案局检查指导工作和其他兄弟县档案局来县交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 6.44 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 86.02%。支出决算比上年减少 0.72 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了人员工资发放和单位正常运转，严格按照规定审核使用公用经费，完成了重点项目谋划储备、招商引资、乡村振兴等工作任务；确保了全年档案安全无事故，强化档案资源建设，按期完成了馆藏档案数字化工作；依法进行年度执法检查，加强对乡镇档案工作的业务指导和监督检查；开展了档案政策法规制度标准宣传教育，保证了我县档案事业健康发展。

本部门在部门决算中反映档案馆建设暨数字档案馆筹

建等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 83.54 万元，占部门预算项目支出总额的 74.24%。

组织对本部门 2023 年度主管的档案馆建设暨数字档案馆筹建等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 83.54 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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，全年预算数 190.17 万元，执行数 190.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了人员工资发放和单位正常运转，严格按照规定审核使用公用经费，完成了重点项目谋划储备、招商引资、乡村振兴等工作任务；确保了全年档案安全无事故，强化档案资源建设，按期完成了馆藏档案数字化工作；依法进行年度执法检查，加强对乡镇档案工作的业务指导和监督检查；开展了档案政策法规制度标准宣传教育，保证了我县档案事业健康发展。发现的问题及原因：年初预算没有做得足够细化。下一步改进措施：将预算做得更加精准，将支出再细化，合理安排预算支出。

西乡县档案馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县档案馆									
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	工资福利支出	已完成	71.65	71.65		71.65	71.65		—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	已完成	0.45	0.45		0.45	0.45		—	100%	—
	任务 3	商品服务支出	已完成	5.54	5.54		5.54	5.54		—	100%	—
										—	100%	—
	金额合计			77.64	77.64		77.64	77.64		10		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：及时支付人员工资，整体把控人员经费开支额度：目标 2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出：目标 3：认真履行档案馆职能，全面提升档案工作水平：目标 4：大力加强档案的收集利用，不断增强档案服务能力：目标 5：健全档案安全保密体系：目标 6：完成馆藏档案数字化目标任务：						1. 保障了人员工资和严格使用单位经费。2. 开展档案馆库设施设备安全风险评估检查和档案安全自查，应急演练，确保了全年档案安全无事故：加大到期档案接收力度，强化档案资源建设，达到馆藏丰富，结构合理。3. 及时办理、审批档案政务服务事项确保办结率 100%并对办理情况进行年度统计汇总： 4. 依法进行年度执法检查。对开展档案托管、数字化信息系统建设等档案服务企业加强监管，加强对乡镇档案工作的业务指导和监督检查做好新修订《档案法》、《乡镇档案工作办法》（国家档案局令第 18 号）等档案政策法规制度标准宣传教育。					
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	查档接待服务天数			≥250 天		≥250 天		5	5	
			办公设备购置			≤1.5 万		≤1.5 万		5	5	
			馆藏档案数字化			≥50%		≥50%		5	5	
		质量指标	办公设备购置采购合格率			100%		100%		5	5	
			人员经费符合发放时限和缴存规定的比例			100%		100%		5	5	
			日常公用经费保证日常工作运行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	人员经费			按月规定缴纳		按月规定缴纳		5	5	
			日常公用经费			保证日常工作正常运转		保证日常工作正常运转		5	5	

			完成年度目标任务	2023/12/31	2023/12/31	5	5
		成本指标	人员经费和公用经费	77.64	77.64	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	促进整个社会记载历史、传承文明	有所提升	有所提升	5	5
			帮助查档利用者解决实际问题，维护自身利益	有所提升	有所提升	5	5
			促进编史修志，发挥档案资政育人作用	有所提升	有所提升	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力	中长期	中长期	5	5
			建立健全确保档案安全保密的安全体系	中长期	中长期	5	5
			不断提升档案各项业务水平，推动档案工作再上新台阶	中长期	中长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	查档利用者满意度	95%	92%	10	8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映档案馆建设暨数字档案馆筹建等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

档案馆建设暨数字档案馆筹建项目绩效自评综述：全年预算数 83.54 万元，执行数 83.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了档案馆建设尾欠的工程款 37.78 万元和数字档案馆建设所需各项软硬件设备款 45.76 万元。达到了档案馆建设标准。进一步提升了我县档案信息化工作水平，为县域经济社会发展发挥了资政育人、工作查考、信息支持等独特作用。发现的问题及原因：年初没有做此项资金预算。下一步改进措施：加强与财政部门沟通联系，提高预算准确率。

县级档案馆建设暨数字档案馆筹建项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案馆建设暨数字档案馆筹建						
主管部门		西乡县档案馆			实施单位		县档案馆	
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		83.54	83.54	10	100%	8
		其中:当年财政拨款		83.54	83.54	—	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			
	支付档案馆建设尾欠的工程款和配置数字档案馆建设所需各项软硬件设备款。				档案馆建设尾欠的工程款已支付,配置数字档案馆建设所需各项软硬件设备款已支付。			
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	支付档案馆建设欠款	37.78	37.78	10	10	
			支付数字档案馆筹建费用	45.76	45.76	10	10	
		质量指标	达到档案馆建设标准	100%	100%	10	10	
			配置的软硬件符合标准,质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
		成本指标	专项经费	83.54	83.54	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	进一步提升档案信息化工作水平	有所提升	有所提升	10	10	
			为县域经济社会发展发挥资政育人、工作查考、信息支持等独特作用。	中长期	中长期	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响指标	可满足近五十年档案工作发展需要	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			档案馆工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的档案馆建设暨数字档案馆筹建等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 83.54 万元。

1. 档案馆建设暨数字档案馆筹建县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 83.54 万元，执行数 83.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了档案馆建设尾欠的工程款 37.78 万元和数字档案馆建设所需各项软硬件设备款 45.76 万元。达到了档案馆建设标准。进一步提升了我县档案信息化工作水平，为县域经济社会发展发挥了资政育人、工作查考、信息支持等独特作用。发现的问题及原因：年初没有做此项资金预算。下一步改进措施：加强与财政部门沟通联系，提高预算准确率。

县级档案馆建设暨数字档案馆筹建专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案馆建设暨数字档案馆筹建						
主管部门		西乡县档案馆			实施单位		县档案馆	
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		83.54	83.54	10	100%	8
		其中：当年财政拨款		83.54	83.54	—	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			
	支付档案馆建设尾欠的工程款和配置数字档案馆建设所需各项软硬件设备款。				档案馆建设尾欠的工程款已支付，配置数字档案馆建设所需各项软硬件设备款已支付。			
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	支付档案馆建设欠款	37.78	37.78	10	10	
			支付数字档案馆筹建费用	45.76	45.76	10	10	
		质量指标	达到档案馆建设标准	100%	100%	10	10	
			配置的软硬件符合标准，质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
		成本指标	专项经费	83.54	83.54	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	进一步提升档案信息化工作水平	有所提升	有所提升	10	10	
			为县域经济社会发展发挥资政育人、工作查考、信息支持等独特作用。	中长期	中长期	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响指标	可满足近五十年档案工作发展需要	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
档案馆工作人员满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西乡县档案馆部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况和收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6215255。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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					
部门：西乡县档案馆（汇总）			公开01表 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	190.17	一、一般公共服务支出	32	181.62
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.67
	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	1.00
	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	5.88
	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	190.17	本年支出合计	58	190.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	190.17	总计	62	190.17

注：1. 本表反映部门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						
								公开02表
部门：西乡县档案馆（汇总）								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		190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

[illegible]

注：本表反映部门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		
部门：西乡县档案馆（汇总）						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	190.17	一、一般公共服务支出	33	181.62	181.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.67	1.67	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	1.00	1.00	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	5.88	5.88	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	190.17	本年支出合计	59	190.17	190.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	190.17	总计	64	190.17	190.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：西乡县档案馆（汇总）				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		190.17	77.65	112.52
201	一般公共服务支出	181.62	71.77	109.85
20126	档案事务	181.62	71.77	109.85
2012601	行政运行	75.47	71.77	3.71
2012602	一般行政管理事务	95.36	0.00	95.36
2012699	其他档案事务支出	10.79	0.00	10.79
208	社会保障和就业支出	1.67	0.00	1.67
20807	就业补助	1.67	0.00	1.67
2080799	其他就业补助支出	1.67	0.00	1.67
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	0.00

注：本表反映部门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
部门：西乡县档案馆（汇总）								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	71.65	302	商品和服务支出	5.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.72	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.47	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	0.00	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	7.96	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	0.00	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	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	0.10	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.88	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	0.45	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	0.41	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		72.10	公用经费合计					5.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门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
部门：西乡县档案馆（汇总）							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：本表反映部门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				
				公开08表
部门：西乡县档案馆（汇总）				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			0.00	
注：本表反映部门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

部门：西乡县档案馆（汇总）

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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		
决算数	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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