

西乡县文化馆 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

（一）主要职责

1、组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动及流动文化服务；2、指导群众业余文艺团体建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；3、图书文献的保存、整理、图书借阅；4、充分利用图书馆的丰富资源举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；5、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；6、指导全县各类国有、非国有博物馆事业发展，充分发挥博物馆各项功能，满足县内外各界民众了解西乡地域历史文化的精神需求，提高民众思想道德和科学文化素质等；7、加强对各类博物馆建设、陈列展览的指导；8、引导各类国有、非国有博物馆安全、有序向公众免费开放；9、指导各类博物馆做好社区文化交流、教育研学、对外文化交流、文化创意等各项工作；10、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2024年内设4个股室（包括：办公室、财务室、群文科、非遗保护中心）

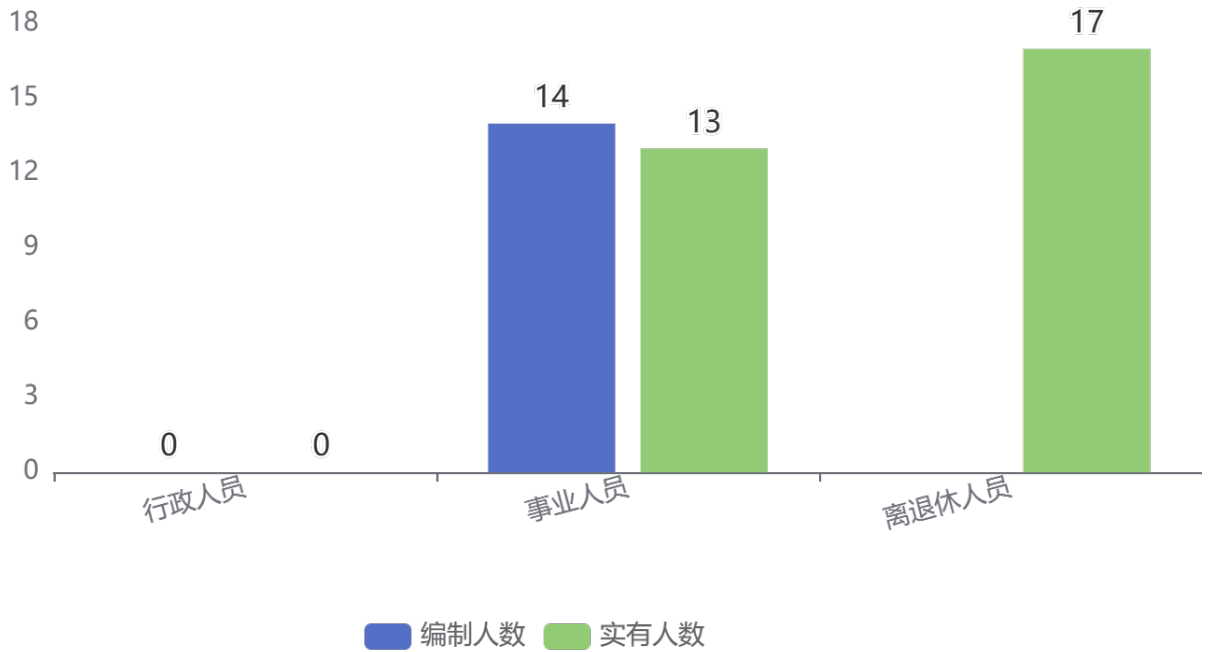
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县文化和旅游局的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

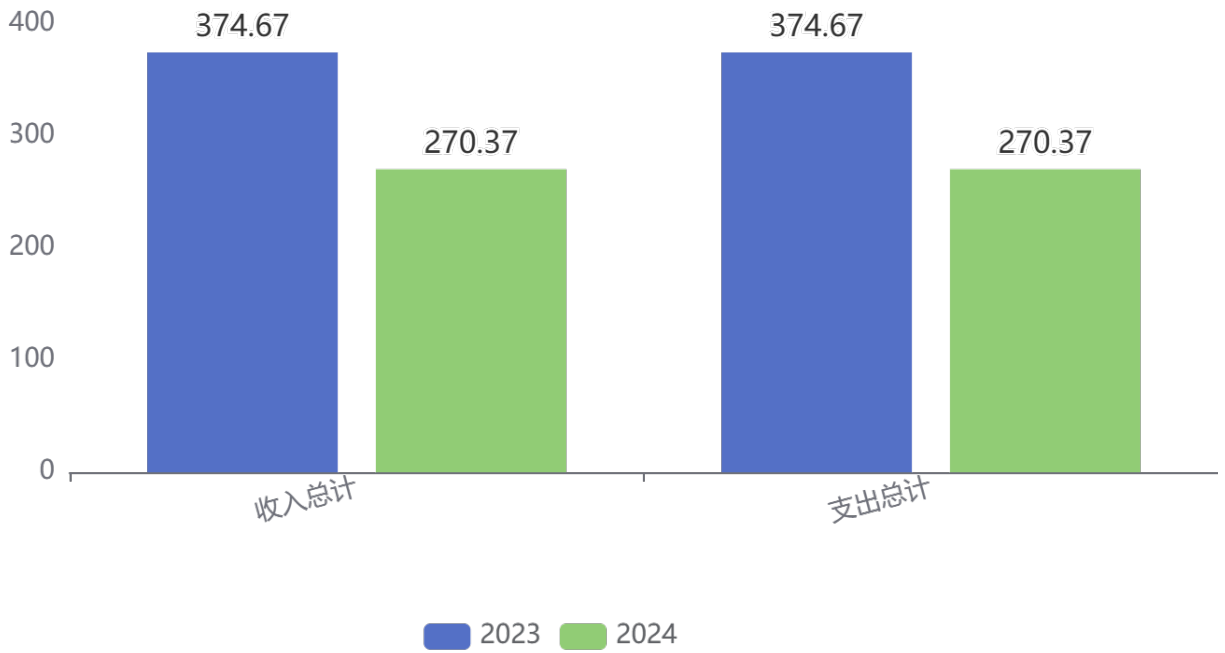


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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270.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少104.30万元，下降27.84%，下降的主要原因是：项目资金减少，在职人员调离2人，退休2人。

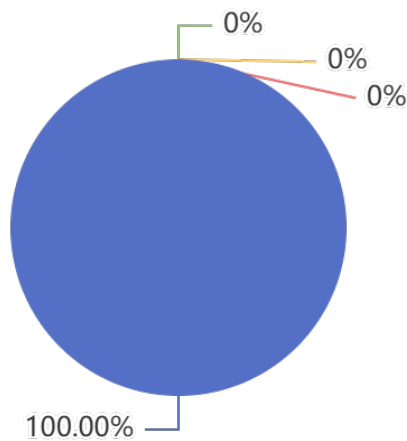
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计270.37万元，其中：财政拨款收入270.37万元，占100.00%；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%。

收入结构图

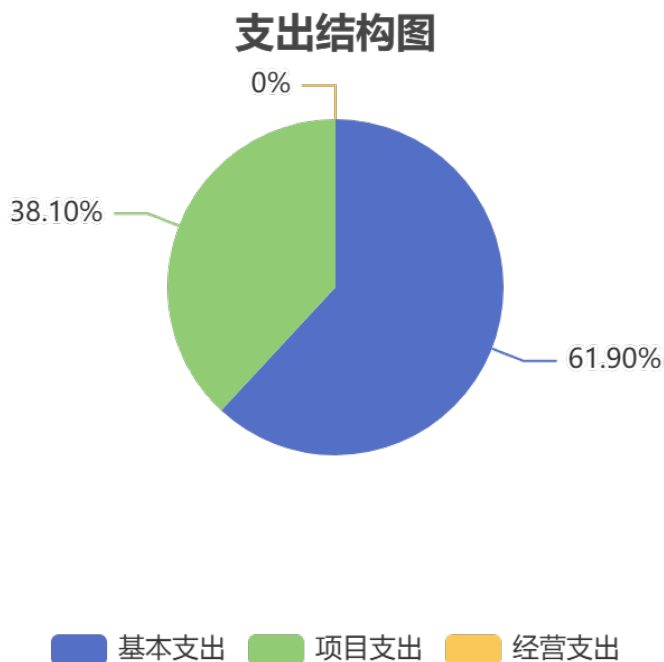


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计270.37万元，其中：基本支出167.37万

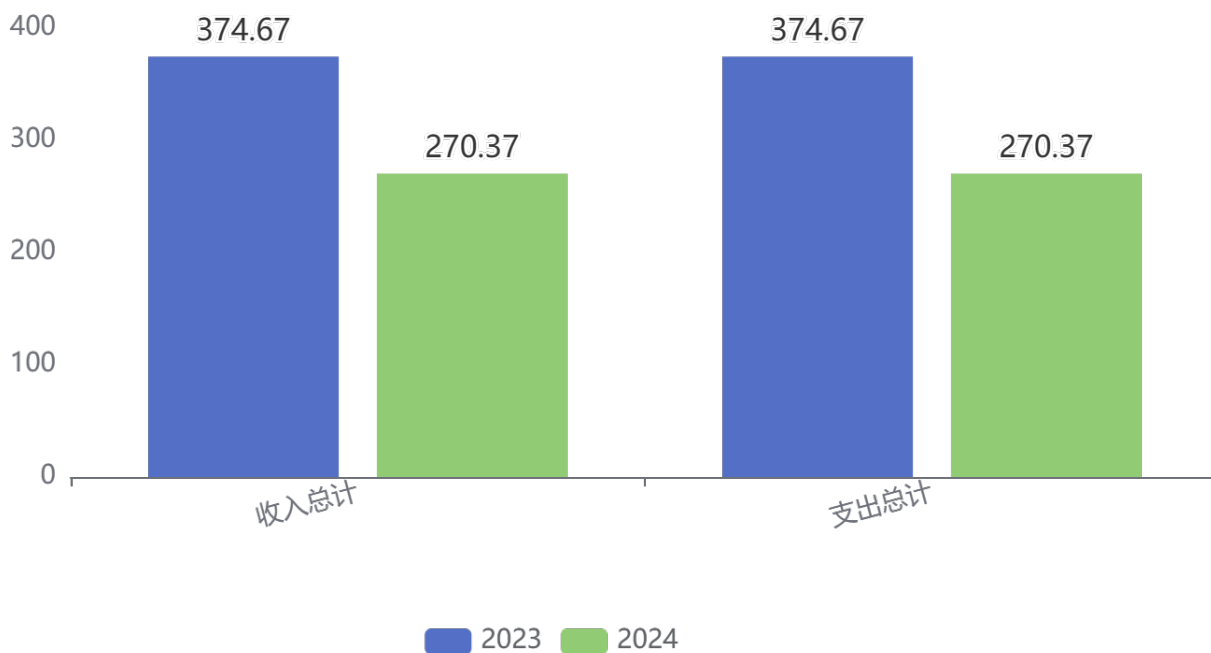
元，占61.90%；项目支出103.00万元，占38.10%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为270.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少104.30万元，下降27.84%，下降的主要原因是：项目资金减少，在职人员调离2人，退休2人。

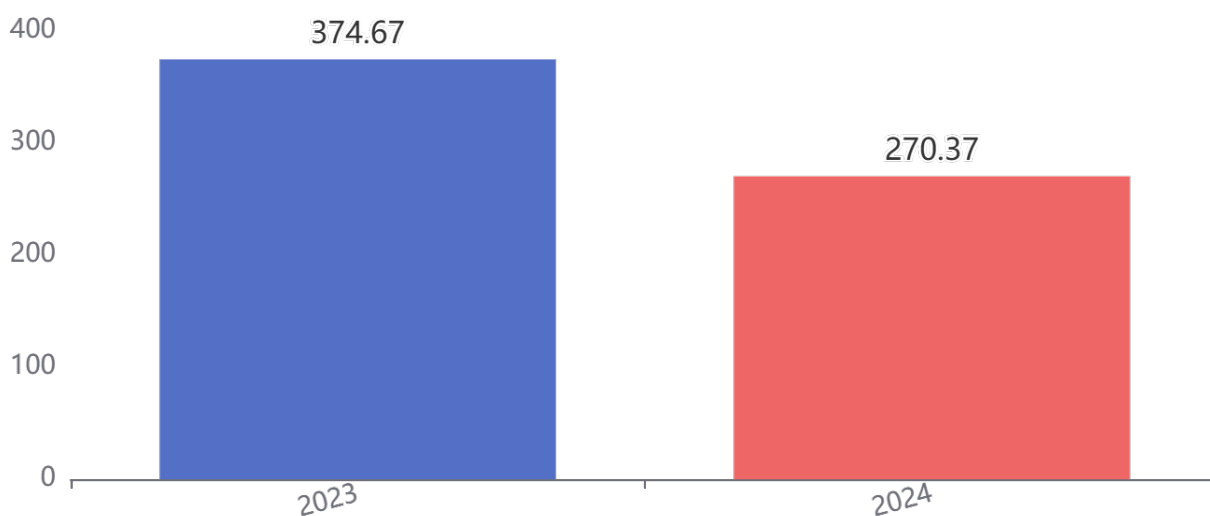
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



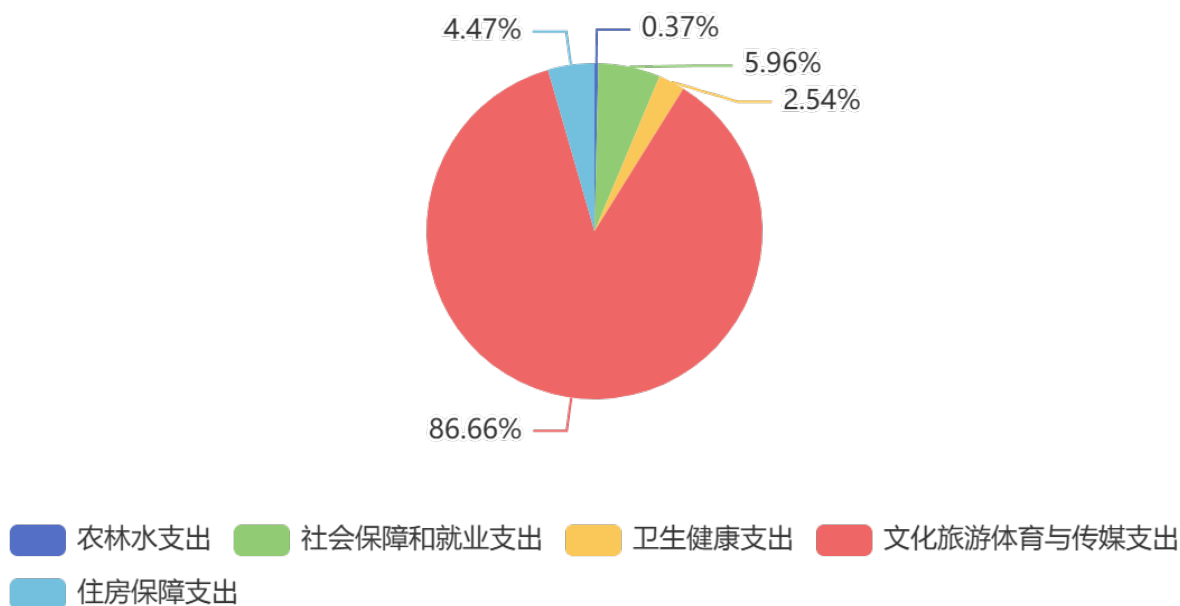
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.14万元，支出决算270.37万元，完成年初预算的163.72%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少104.30万元，下降27.84%，下降的主要原因是：项目资金减少，在职人员调离2人，退休2人。

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118.39万元，支出决算132.30万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员年度调资及社保费用追加，导致支出增加。。

2. 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40.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了两馆免费开放项目。。

3. 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62.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化馆提升改造项目。

4. 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17.85万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调离2人，退休2人。

5. 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7.25万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的94.62%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是在职人员调离2人，退休2人。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加脱贫攻坚经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.39万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调离2人，退休2人。

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167.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.61万元，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、奖励金。

（二）公用经费7.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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89.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出89.55万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.55万元，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0.00万元，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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照厉行节约的原则，依照相关国家法律的基础上制定具有合法性、合规性、完整性相关管理制度，合理使用安排资金，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定，以及专项资金管理办法的规定办理。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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100分，全年预算数165.14万元，执行数100万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年县文化馆在主管部门的领导下，紧盯目标责任书和2024年重点任务作战图，不断优化公共服务设施，创新服务方式，提升公共文化服务能力，全面推进两馆开放，保障群众文化权益。对满意度指标进行了调查和分析，服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。发现的问题及原因：由于项目预算编制人员绩效预算专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强、绩效目标不规范。。下一步改进措：建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理

制度；认真清理资产并整顿实物管理现场。出台各类项目标准化绩效目标指标体系，同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平和。

附件3

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县文化馆									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
			总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额				
人员经费预算	保障工作人员工资及社保缴费正常	2024年全年工资及社保缴费正常	159.613796	156.889819		0	0	159.613796	—	100%	—	
公用经费预算	保障日常办公正常运行	文化馆正常运行	7.75359	8.25		0	0	7.75359	—	100%	—	
保障景区业务支出	两馆免费开放资金; 2023年公共文化服务体系建设项目资金; 西组通字(2023)59号-2023年9月-12月驻村干部生活补助	确保公共文化设施正常开放, 服务满意度提高; 保障2023年9月-12月驻村干部生活补助	103			0	0	103	—	100%	—	
金额合计			270.367386	165.139819		0	0	270.367386	10	100%		
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障工作人员工资及社保缴费正常 目标2: 保障日常办公及正常运行 目标3: 两馆免费开放资金; 2023年公共文化服务体系建设项目资金; 西组通字(2023)59号-2023年9月-12月驻村干部生活补助					目标1完成情况: 2024年全年工作人员工资及社保缴费正常。 目标2完成情况: 文化馆日常办公以及正常运行。 目标3完成情况: 确保正常免费开放, 公共文化服务体系建设项目资金, 群众满意度提高; 保障2023年9月-12月驻村干部生活补助。						
年度绩效完成情况	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			
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制管理			加强对成本的控制和管理	加强对成本的控制和管理	10	10			
		社会成本指标	, 坚决做好资金使用的相关工作, 确保免费开放资金项目资金的实施, 不得超预算实施, 不			100%	100%	10	10			
		生态环境成本指标	该项目的实施对生态环境成本无影响。									
	产出指标(30分)	数量指标	两馆免费开放工作正常运行			两馆	两馆	5	5			
			公共文化设施改造提升面积			≥3500平方米	≥3500平方米	5	5			
		质量指标	公共文化设施完好率			≥95%	≥95%	5	5			
			工程质量合格率			≥100%	≥100%	5	5			
	时效指标	两馆免费开放开放时间			≥300天	≥300天	5	5				
		项目资金执行及时性			≤60日	≤60日	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	丰富了基层群众的文化知识, 让群众掌握了一定的科学技能, 促进了乡村产业发展, 经济收入显著提高。			≥95%	≥95%	10	10			
		社会效益指标	提高了对人民群众公共文化服务效能			≥95%	≥95%	10	10			
可持续影响指标		公共文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准, 提高群众文化数字化服务能力。			≥95%	≥95%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				

总分	100	100
----	-----	------------

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 西乡县文化馆的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6229759。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：西乡县文化馆

公开01表
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	270.37	二、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	234.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.12
	9		九、卫生健康支出	39	6.86
	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	1.00
	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	12.09
	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	270.37	本年支出合计	57	270.37
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	270.37	总计	60	270.37

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

编制单位：西乡县文化馆

公开02表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	270.37	270.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	234.30	234.30					
20701	文化和旅游	172.30	172.30					
2070109	群众文化	132.30	132.30					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00	62.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00	62.00					
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县文化馆

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		270.37	167.37	103.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	234.30	132.30	102.00			
20701	文化和旅游	172.30	132.30	40.00			
2070109	群众文化	132.30	132.30				
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00		62.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00		62.00			
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12				
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

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

编制单位：西乡县文化馆

公开04表
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	270.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	234.30	234.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.12	16.12		
	9		九、卫生健康支出	41	6.86	6.86		
	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	1.00	1.00		
	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	12.09	12.09		
	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	270.37	本年支出合计	59	270.37	270.37		
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				
总计	32	270.37	总计	64	270.37	270.37		

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

编制单位：西乡县文化馆

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		270.37	167.37	103.00
207	文化旅游体育与传媒支出	234.30	132.30	102.00
20701	文化和旅游	172.30	132.30	40.00
2070109	群众文化	132.30	132.30	
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00		62.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

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表

编制单位：西乡县文化馆

公开06表
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	159.60	302	商品和服务支出	7.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.54	30201	办公费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.65	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.59	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	46.03	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	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	1.71	30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.09	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	0.02	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		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	1.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	
			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		159.61	公用经费合计					7.75

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

编制单位：西乡县文化馆

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：西乡县文化馆

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：西乡县文化馆

公开09表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。