

汉中市南郑区文化馆 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

承担全区群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化艺术创作、培训、指导及非物质文化遗产保护等相关业务。

（二）内设机构

文化馆下设办公室、非遗部、档案室、数创部、群文部。

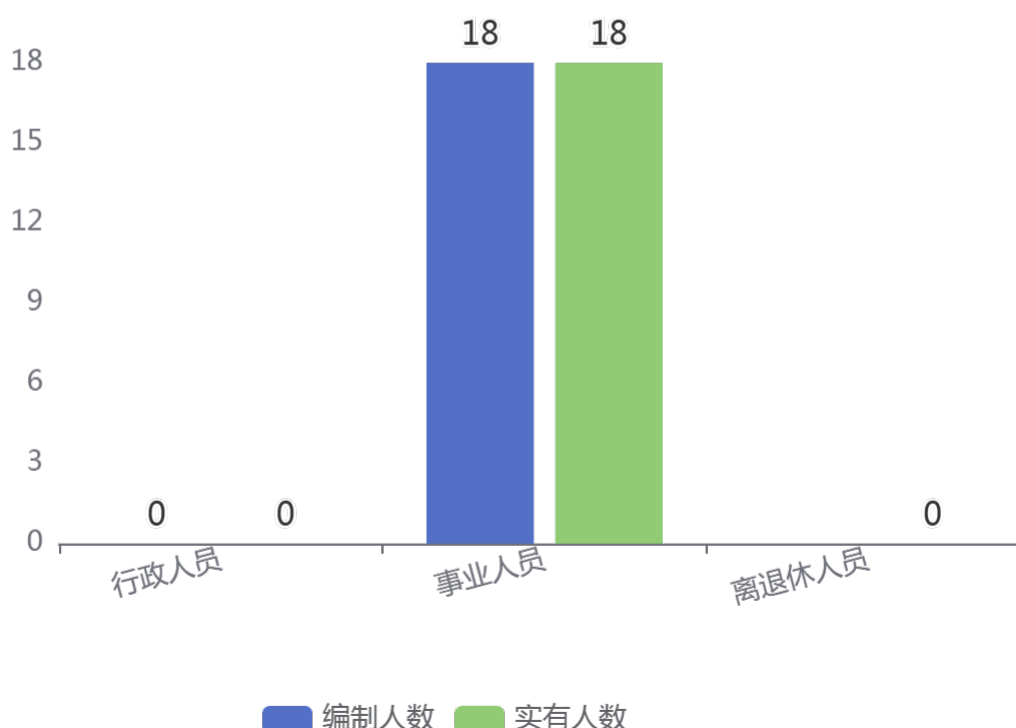
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区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。

本年人员结构图

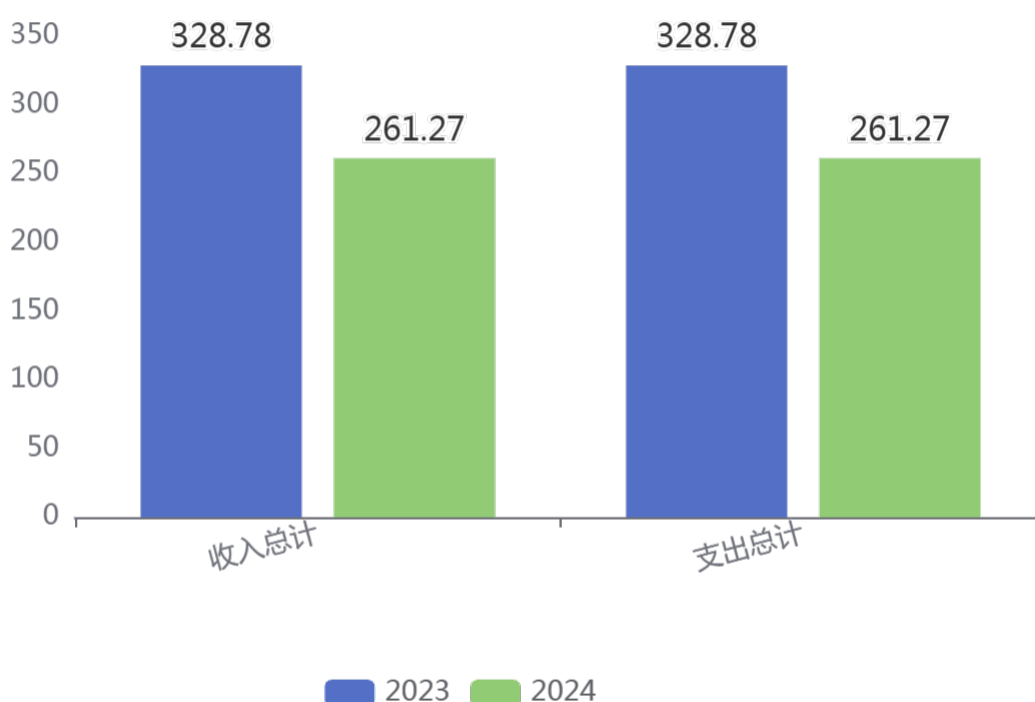


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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261.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.51万元，下降20.53%，下降的主要原因是：项目减少。

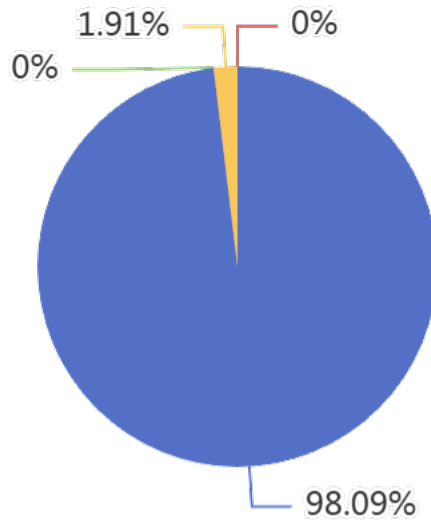
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计261.27万元，其中：财政拨款收入256.27万元，占98.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.00万元，占1.91%。

收入结构图

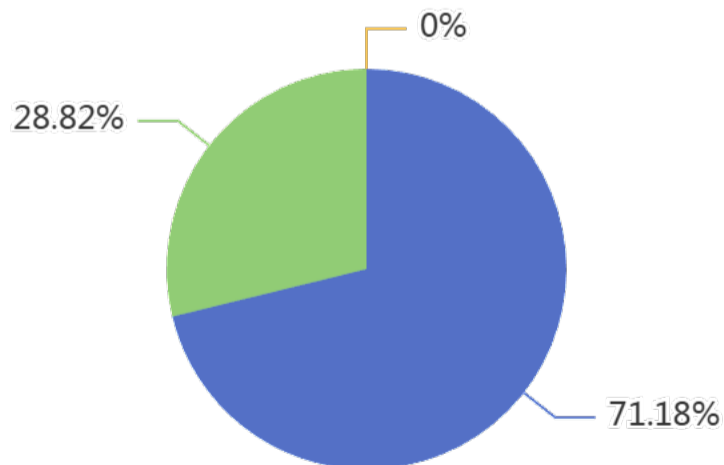


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计261.27万元，其中：基本支出185.97万元，占71.18%；项目支出75.30万元，占28.82%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

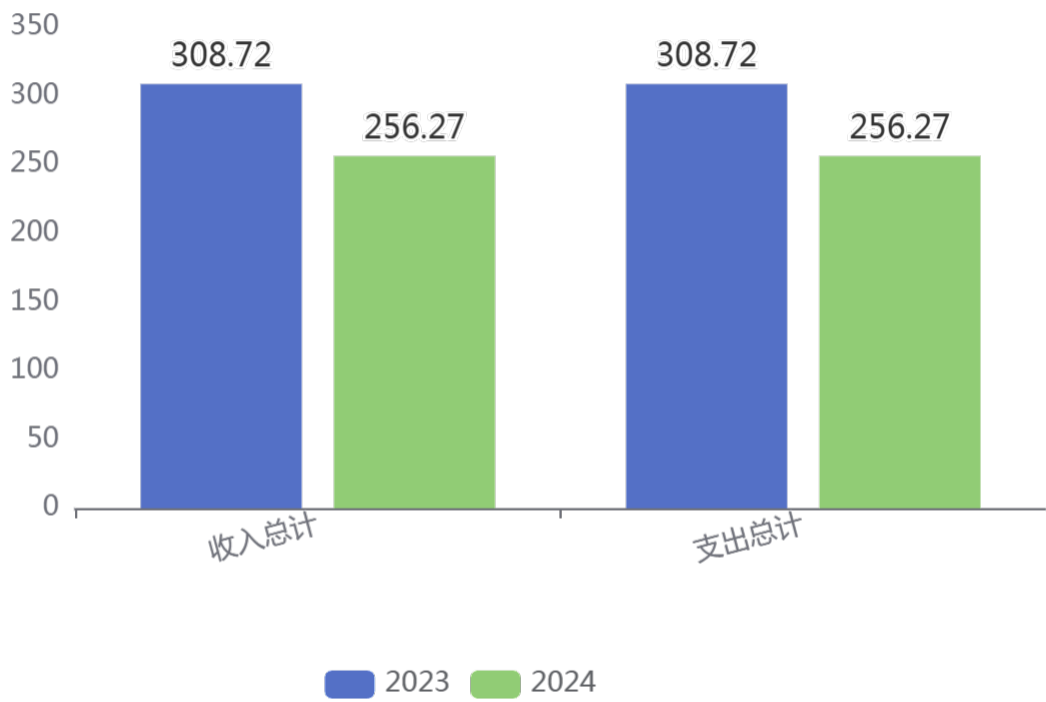


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

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256.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少52.45万元，下降16.99%，下降的主要原因是：项目减少。

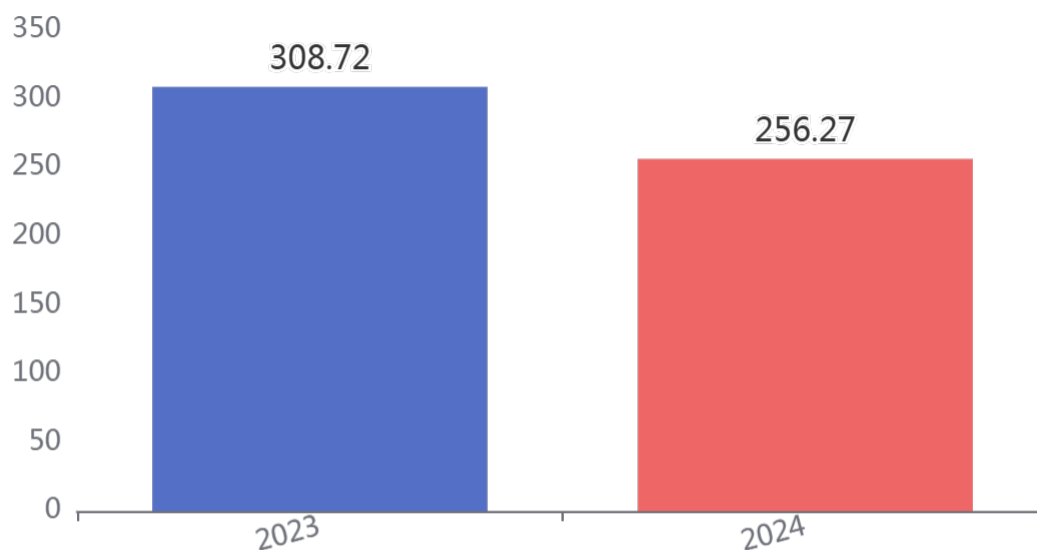
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



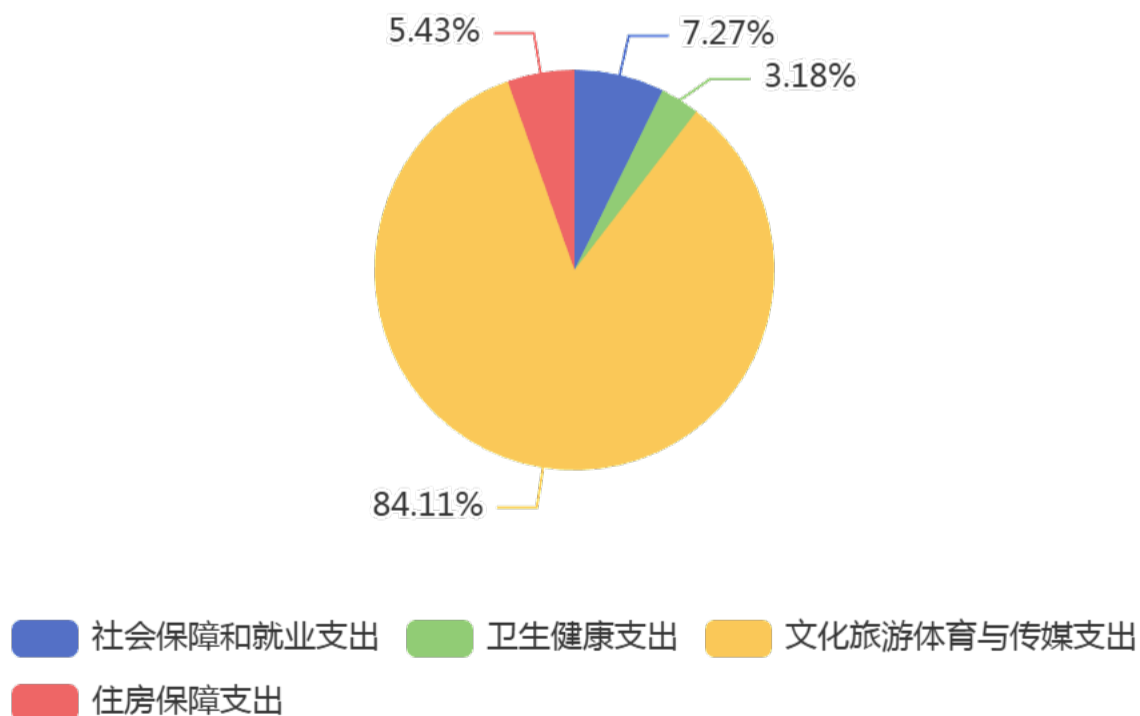
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算256.27万元，支出决算256.27万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的98.09%。与上年相比，财政拨款支出减少52.45万元，下降16.99%，下降的主要原因是：项目减少。

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）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是持平。

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146.76万元，支出决算146.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算15万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是持平。

4. 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43.8万元，支出决算43.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是持平。

5. 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18.63万元，支出决算18.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是持平。

6. 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8.15万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是持平。

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13.92万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是持平。

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185.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.32万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费7.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

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

（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

2024年度机关运行经费预算7.65万元，支出决算7.65万元，完成预

算的100%。支出决算比上年增长（下降）0万元，主要原因是无人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1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1辆，主要是业务用车。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，（一）创新工作思路，全面提升免费开放质效。今年以来，馆内接待群众2万余人次，日均接待100余人次，微信公众号平台阅读量达6.3万人次。在认真做好免费开放工作的同时，我馆积极思考，主动创新，建立社会文艺团队规章制度，进一步推进公共文化场馆免费开放，发挥文化馆社会服务职能，让广大群众更好的享受均等化服务。（二）积极谋划多措并举，开展丰富多彩的群文活动。今年以来，开展了文化馆服务宣传周系列文化活动、文化馆艺术联盟加盟及艺术展演活动、业务干部技能展示、参加全市业务干部技能展示活动、“百姓之星”优秀文艺节目展演暨志愿者（团队）表彰活

动、“同庆中国年送春到基层”志愿活动等。充分利用传统节日开展庆祝活动，开展了“三八”节公益课堂茶艺讲座、“粽香庆端午”主题活动、庆祝中秋国庆双节活动等。通过系列文化活动，丰富了群众的精神文化生活，提升了群众的文化素养和审美能力。（三）精心策划合理布局，举办主题书画展。今年共举办主题书画展6次，分别是：南郑区“汉风年·老家过”书画线上展览、油菜花节南郑系列活动主题油画展、“‘南郑投控杯’弘扬延安精神”书画展、“芳菲五月·丹青绘春”书画展、庆祝新中国成立75周年“同贺祖国华诞·共绘盛世华章”少儿美术作品展。逐步提高群众艺术修养和审美情趣，也为书画爱好者提供了交流平台。（四）全面落实统筹兼顾，开展全民艺术普及工作。今年开展公益培训和讲座8次，举办公益藏族舞蹈培训班、全区广场舞培训班、寒假少儿书法公益培训班、青少年暑期公益培训共开设衍纸手工班、硬笔书法班、国画基础班、小小歌手班等。对全馆业务干部非遗讲解培训，举办了陈浩老师葫芦丝公益讲座、霍志铭教授声乐公益讲座、宋代点茶公益体验讲座、短视频拍摄与制作公益培训活动。让艺术走进大众生活，让群众掌握艺术知识和基本技能。（五）开展文艺创作活动。邀请汉中知名词曲作家到南郑开展创作采风活动。面向社会公开征集以“南郑元素”为主题的歌词作品，并邀请专家进行评审；举办南郑区文创产品大赛。（六）开展“点单式”送文化到基层活动。开展了下基层义务写春联、“花朵”少儿美术作品展巡展、庆“六一”儿童节特教学校庆祝活动、全区健身龙培训班、到青树镇开展剪纸培训、到梁山镇、红庙镇开展广场舞下基层指导。为基层群众提供丰富多彩的业余活动，使精神世界更加充实。（七）注重干部业务培训，提升干部综合能力。组织全馆业务干部大练兵，所有干部全面讲解非遗展厅，现场

点评培训；组织业务干部技能展示活动；组织干部参加陕南民歌安康市、汉中市、商洛市巡演活动；参加全市文化馆系统业务干部技能展演；选派干部参加陕南民歌培训班学习；组织干部通过网络视频学习等。这些学习活动对于文化馆人而言既是提升自己业务技能的大练兵，更是团结奋进，建设一支综合素质过硬的团队见证。（八）积极推动创新数字文化馆建设工作。开设新栏目“南郑文化大家谈”、“绘画絮语”、“艺术之境”等文化宣传新栏目，撰写上年度基层全民艺术普及的验收报告，制定基层全民艺术普及方案，编辑《南郑文化艺术报》。对文化馆举办的群文活动和非遗活动进行拍摄、剪辑、制作短视频上传公共文化云平台进行宣传。聘请专业团队录制“基层全民艺术普及学才艺”课程《楷书临摹与创作》，在公共文化云平台推送。通过网络手段大力宣传，让群众更加便捷的获得各方面的艺术知识。

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98，全年预算数215.47万元，执行数215.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）创新工作思路，全面提升免费开放质效。今年以来，馆内接待群众2万余人次，日均接待100余人次，微信公众号平台阅读量达6.3万人次。在认真做好免费开放工作的同时，我馆积极思考，主动创新，建立社会文艺团队规章制度，进一步推进公共文化场馆免费开放，发挥文化馆社会服务职能，让广大群众更好的享受均等化服务。

（二）积极谋划多措并举，开展丰富多彩的群文活动。今年以来，开展了文化馆服务宣传周系列文化活动、文化馆艺术联盟加盟及艺

术展演活动、业务干部技能展示、参加全市业务干部技能展示活动、“百姓之星”优秀文艺节目展演暨志愿者（团队）表彰活动、“同庆中国年 送春到基层”志愿活动等。充分利用传统节日开展庆祝活动，开展了“三八”节公益课堂茶艺讲座、“粽香庆端午”主题活动、庆祝中秋国庆双节活动等。通过系列文化活动，丰富了群众的精神文化生活，提升了群众的文化素养和审美能力。

（三）精心策划合理布局，举办主题书画展。今年共举办主题书画展6次，分别是：南郑区“汉风年·老家过”书画线上展览、油菜花节南郑系列活动主题油画展、“‘南郑投控杯’弘扬延安精神”书画展、“芳菲五月·丹青绘春”书画展、庆祝新中国成立75周年“同贺祖国华诞·共绘盛世华章”少儿美术作品展。逐步提高群众艺术修养和审美情趣，也为书画爱好者提供了交流平台。

（四）全面落实统筹兼顾，开展全民艺术普及工作。今年开展公益培训和讲座8次，举办公益藏族舞蹈培训班、全区广场舞培训班、寒假少儿书法公益培训班、青少年暑期公益培训共开设衍纸手工班、硬笔书法班、国画基础班、小小歌手班等。对全馆业务干部非遗讲解培训，举办了陈浩老师葫芦丝公益讲座、霍志铭教授声乐公益讲座、宋代点茶公益体验讲座、短视频拍摄与制作公益培训活动。让艺术走进大众生活，让群众掌握艺术知识和基本技能。

（五）开展文艺创作活动。邀请汉中知名词曲作家到南郑开展创作采风活动。面向社会公开征集以“南郑元素”为主题的歌词作品，并邀请专家进行评审；举办南郑区文创产品大赛。

（六）开展“点单式”送文化到基层活动。开展了下基层义务写春联、“花朵”少儿美术作品展巡展、庆“六一”儿童节特教学校庆祝活动

动、全区健身龙培训班、到青树镇开展剪纸培训、到梁山镇、红庙镇开展广场舞下基层指导。为基层群众提供丰富多彩的业余活动，使精神世界更加充实。

（七）注重干部业务培训，提升干部综合能力。组织全馆业务干部大练兵，所有干部全面讲解非遗展厅，现场点评培训；组织业务干部技能展示活动；组织干部参加陕南民歌安康市、汉中市、商洛市巡演活动；参加全市文化馆系统业务干部技能展演；选派干部参加陕南民歌培训班学习；组织干部通过网络视频学习等。这些学习活动对于文化馆人而言既是提升自己业务技能的大练兵，更是团结奋进，建设一支综合素质过硬的团队见证。

（八）积极推动创新数字文化馆建设工作。开设新栏目“南郑文化大家谈”、“绘画絮语”、“艺术之境”等文化宣传新栏目，撰写上年度基层全民艺术普及的验收报告，制定基层全民艺术普及方案，编辑《南郑文化艺术报》。对文化馆举办的群文活动和非遗活动进行拍摄、剪辑、制作短视频上传公共文化云平台进行宣传。聘请专业团队录制“基层全民艺术普及学才艺”课程《楷书临摹与创作》，在公共文化云平台推送。通过网络手段大力宣传，让群众更加便捷的获得各方面的艺术知识。发现的问题及原因：1、人才队伍建设不足，缺乏非遗保护、舞蹈、曲艺相关专业人才。2、活动内容单一，形式缺乏创新，难以吸引群众参与。下一步改进措施：1、内部培训：定期组织内部培训课程，涵盖文化理论、艺术技能、管理知识等，邀请专家授课，分享经验和最新行业动态。实践锻炼：通过组织文化活动、艺术创作项目等，让干部在实践中积累经验，提高解决问题能力，建立实践基地，为干部提供实践平台。2、深入调研群众文化需求，结合当地文化特色，推出多

元化、个性化活动；制定年度活动策划方案，提前规划活动主题、内容和形式，确保活动有计划、有步骤开展。

附件8

南郑区文化馆整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区文化馆									
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） (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			
	任务1	人员工资及公用经费	已完成	185.97	185.97				185.97	—	100%	—
	任务2	非遗传承经费	已完成	18	18				18	—	100%	—
	任务3	文化馆申报市级项目及市级传承人专项经费	已完成	10	10				10	—	100%	—
	任务4	驻村工作补助经费	已完成	1.5	1.5				1.5	—	100%	—
	金额合计			215.47	215.47				215.47	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：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作；组织村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、完成主管部门交办的其他工作。 目标2：77个县级项目名录发表性传承人发放传习补助经费每人每年2000元，通过减轻非遗传承人的经济负担，鼓励他们招收和培养更多学徒，确保技艺得以代代相传。 目标3：通过非遗项目的传承和推广，让更多人了解和认识非物质文化遗产的独特价值和意义，增强公众对非遗的保护意识。					截止2024年12月底已完成:1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作；组织村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。 2、77个县级项目名录发表性传承人发放传习补助经费每人每年2000元发放。 3、完成了市级项目及市级传承人申报工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		5		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：发放人数		18人		18人		8		8	
			指标2：经费合理使用		100%		100%		8		8	
		质量指标	指标1：全年工作完成情况		100%		100%		6		6	
			指标2：资金使用质量		依法依规，高效使用.		依法依规，高效使用.		8		8	
		时效指标	指标1：发放期限		1年		1年		5		5	
			指标2：按照资金支出要求进度		2024年完成		2024年完成		5		5	
		成本指标	指标1：财政资金下达使用率		100%		100%		5		5	
			指标2：经费支出		≤215.47		≤215.47		5		5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求		效果显著		效果显著		15		14	
		可持续影响指标	对社会公众意识和文化走向进行引领		可持续		可持续		15		15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对文化活动的满意度		≥95%		95%		10		9	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市南郑区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：0916-5511956。

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：汉中市南郑区文化馆

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	256.27	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	220.56
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	18.63
	9		九、卫生健康支出	39	8.15
	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	13.92
	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	261.27	本年支出合计	57	261.27
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	261.27	总计	60	261.27

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：汉中市南郑区文化馆

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	261.27	256.27					5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.56	215.56					5.00
20701	文化和旅游	220.56	215.56					5.00
2070102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070109	群众文化	151.76	146.76					5.00
2070111	文化创意与保护	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	43.80	43.80					
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63					
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
221	住房保障支出	13.92	13.92					
22102	住房改革支出	13.92	13.92					
2210201	住房公积金	13.92	13.92					

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：汉中市南郑区文化馆

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		251.27	186.97	75.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	220.56	145.26	75.30			
20701	文化和旅游	220.56	145.26	75.30			
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2070109	群众文化	151.76	145.26	6.50			
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	43.80		43.80			
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63				
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	13.92	13.92				

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：汉中市南郑区文化馆

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	256.27	一、一般公共预算支出	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	215.56	215.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.63	18.63		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	13.92	13.92		
	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	256.27	本年支出合计	59	256.27	256.27		
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	256.27	总计	64	256.27	256.27		

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：汉中市南郑区文化馆

公开05表
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		256.27	185.97	70.30
207	文化旅游体育与传媒支出	215.56	145.26	70.30
20701	文化和旅游	215.56	145.26	70.30
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2070109	群众文化	145.76	145.26	1.50
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.80		43.80
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	13.92	13.92	

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：汉中市南郑区文化馆

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	177.90	302	商品和服务支出	7.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.42	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.72	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.75	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	50.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	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		30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.92	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	0.42	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	0.42	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	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		178.32	公用经费合计					7.65

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：汉中市南郑区文化馆

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：汉中市南郑区文化馆

公开08表
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				

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：汉中市南郑区文化馆

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。