

汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心 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、做好国家级非物质文化遗产“汉调桡桡”的保护、传承、创新发展工作；2、开展送戏下乡活动；3、承担重大活动和专项演出等活动。

（二）内设机构

内设总务科主要负责完成办公室各类文件、材料的起草、装订和分发，做好各种演出联络及车辆安排工作及中心各项接待工作。内设演出科主要负责排练及开展单位演出工作。内设非遗科主要负责宣传贯彻落实《非物质文化遗产保护法》、《陕西省非物质文化遗产管理条例》督促相关传承人履行非物质文化遗产保护义务。组织开展汉调桡桡遗产的普查、发掘、抢救、研究、评审、保护和整理、建立档案资料数据库和网站工作。

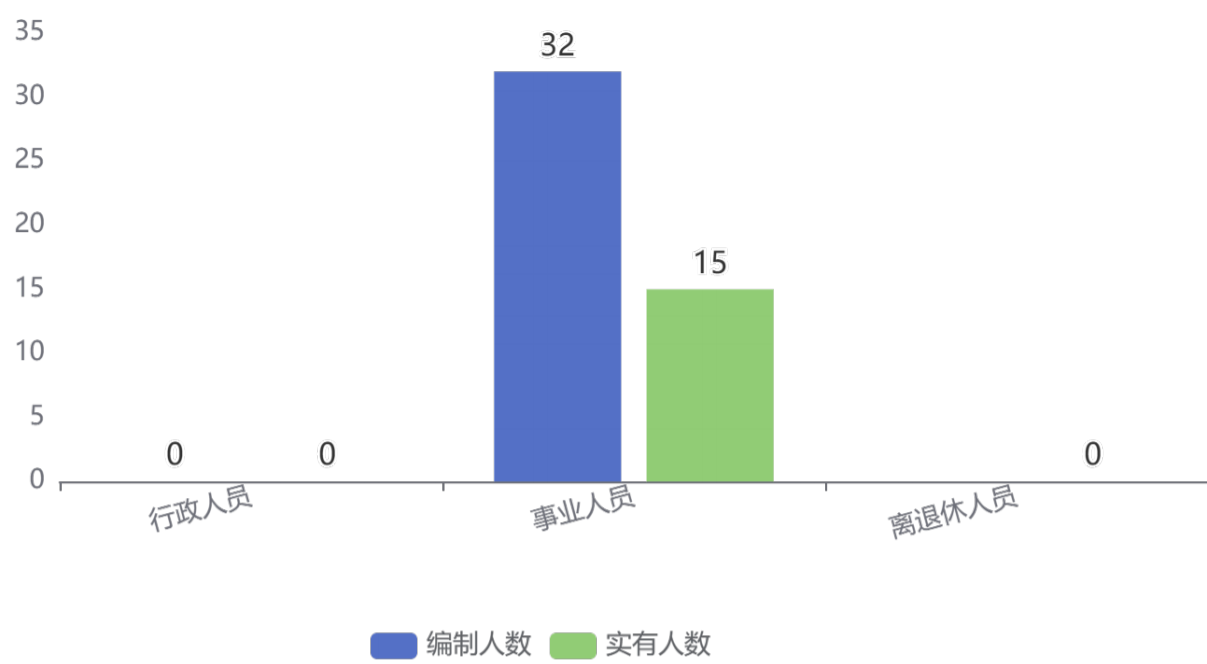
二、部门决算单位构成

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32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

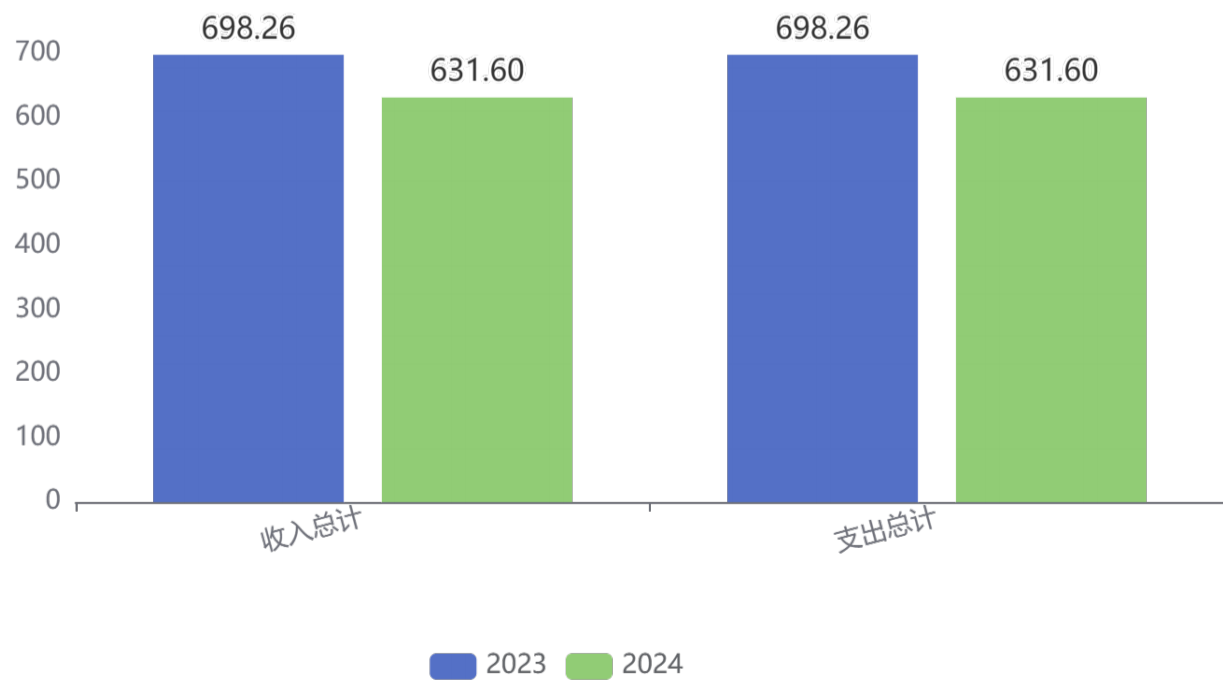


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

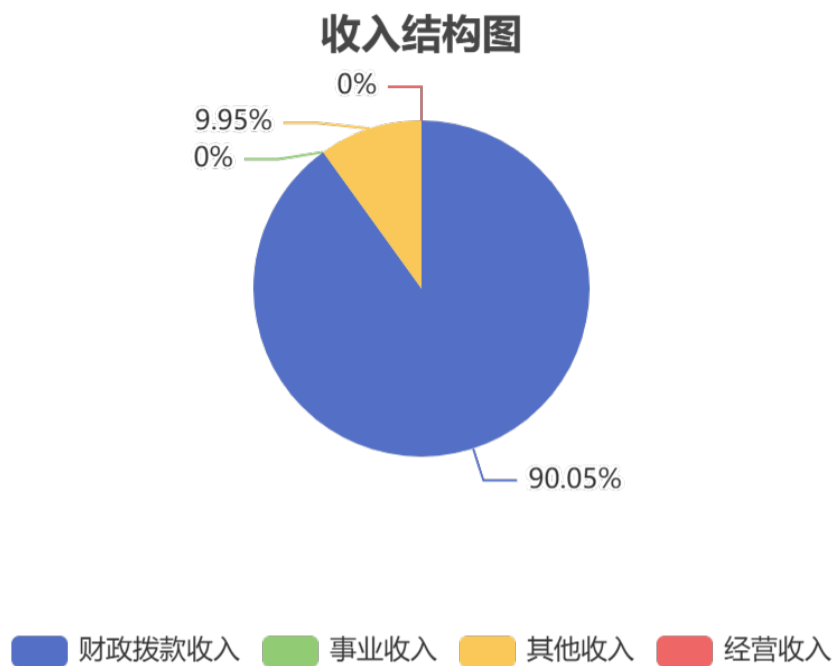
2024年度收入总计、支出总计均为631.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.66万元，下降9.55%，下降的主要原因是：项目缩减，收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



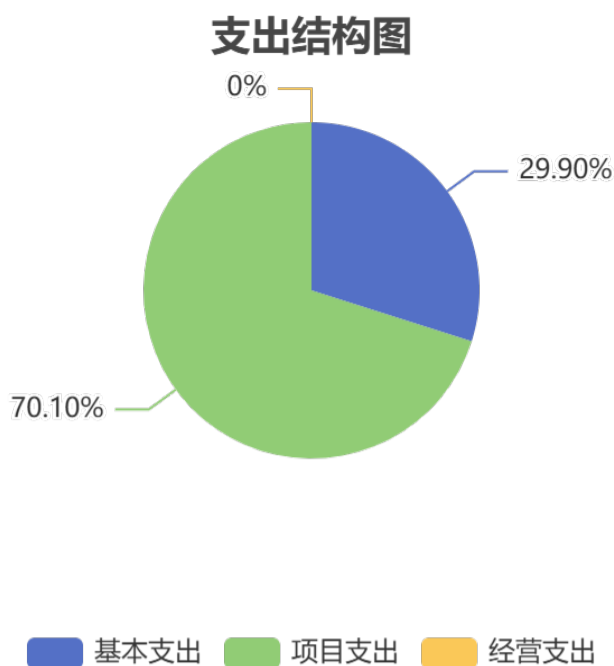
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计631.60万元，其中：财政拨款收入568.77万元，占90.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入62.83万元，占9.95%。



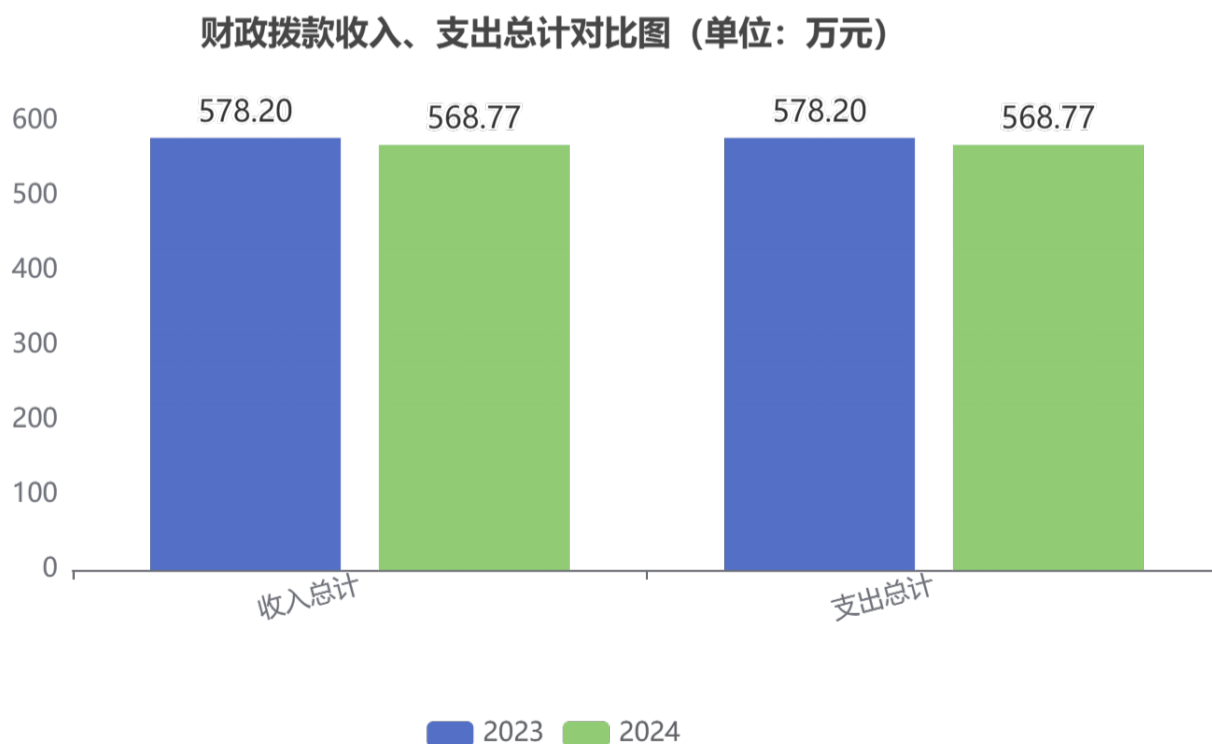
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计615.34万元，其中：基本支出184.00万元，占29.90%；项目支出431.35万元，占70.10%；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568.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.43万元，下降1.63%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少2人。

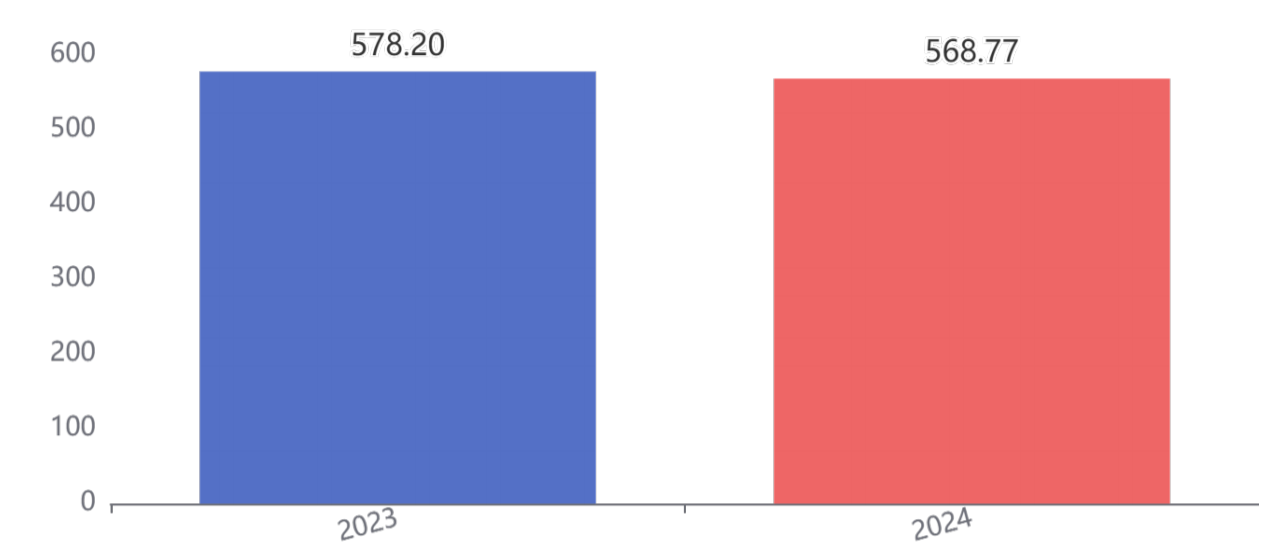


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

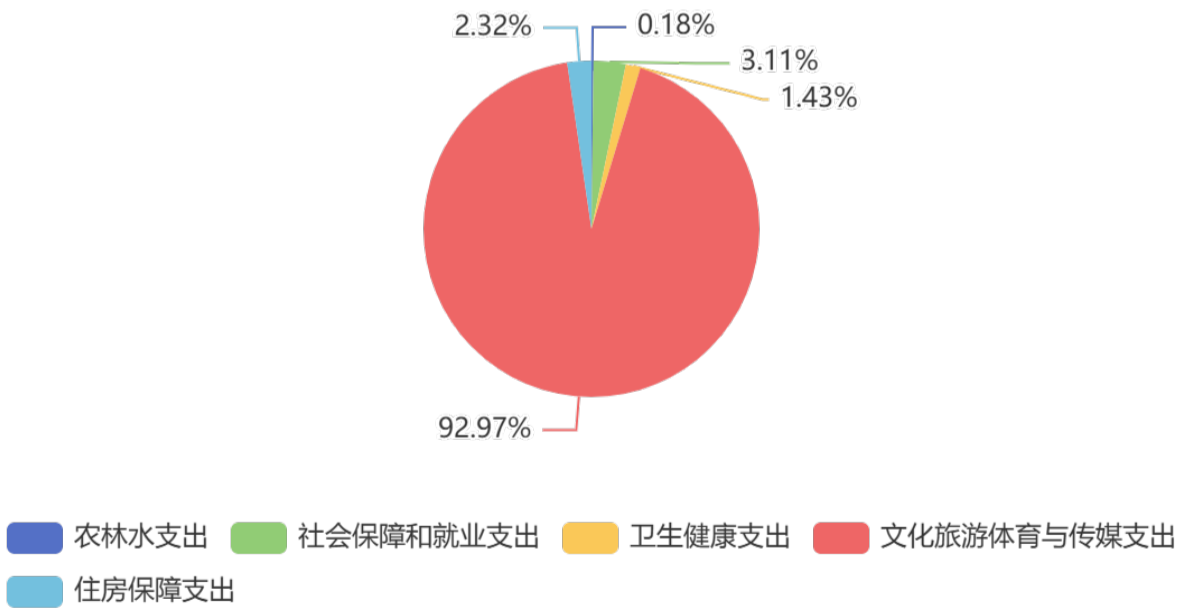
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算568.77万元，支出决

算568.77万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的92.43%。
与上年相比，财政拨款支出减少9.43万元，下降1.63%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少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）艺术表演场所（项）。年初预算2万元，支出决算2.00万元，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合理安排支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算426.11万元，支出决算426.11万元，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合理安排支出。

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3万元，支出决算3.00万元，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合理安排支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算97.66万元，支出决算97.66万元，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合理安排支出。

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17.67万元，支出决算17.67万元，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合理安排支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.11万元，支出决算8.11万元，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合理安排支出。

7. 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1万元，支出决算1.00万元，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合理安排支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.21万元，支出决算13.21万元，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合理安排支出。

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181.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.97万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.00万元，完成预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的50.00%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是节约开支。主要用于演出车维护。

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

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

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，我单位较好地完成了2024年度各项工作任务 and 绩效目标，各项目完成率、资金使用进度、资金使用质量、预算控制、社会效益及群众满意度等主要指标均达到设定目标。年度主要工作任务聚焦：一、打造精品文艺节目。2024年中心加强了汉调桡桡与其他艺术形式的融合与创新，新编多部戏曲、合唱、舞蹈节目，推动了汉调桡桡艺术的多元化发展。排演精品折子戏《扈家庄》《打焦赞》《

藏舟》《坐楼杀惜》《杀庙》剧目，创作汉调桡桡戏曲改良节目《汉水梨园春》，创作女子群舞《朱鹮》《陌上鹅黄暖》《袖舞丹青》、男子群舞《建设者》，原创歌曲合唱《逐梦》。完成了《藤飞山乡》广播剧的制作，并在“南郑发布”“戏曲汉调桡桡”等微信公众平台发布。汉调桡桡现代剧《汉山魂》剧目改为《何挺颖》二度创作打造工作正在有序进行中。《何挺颖》剧目获得陕西省2024年重大文化精品创作资助项目。现代剧《前夫说媒》入选陕西省2023年-2025年重点舞台创作库。

二、文艺活动。积极参与国家级、省市区级重要文化活动和对外旅游推介活动，提升汉调桡桡知名度；开展小剧场“驻场”公益演出、送戏下乡等文化惠民活动，按照“政府购买、院团演出、群众看戏”原则，走进基层，全年文化惠民演出超200场次，满足群众精神文化需求。青年演员李雅芝、王乙妃参加了央视戏曲频道春晚节目《天下客栈》的录制；青年演员古欣参加了央视《星光大道》《开门大吉》的节目录制等。

三、加大对外宣传力度，焕发非遗新活力。利用新媒体平台，加入文旅部艺术司联合抖音直播的“聚光计划”项目，建立抖音直播基地，扩大了汉调桡桡的受众群体和影响力。利用微信公众号宣传中心参加各类重大演出活动、戏曲进校园、文化惠民演出预告等方面的工作，发布的多篇内容被学习强国平台、今日头条、文化艺术报、陕西网、陕西时代网、陕西华商报等官方媒体转发，进一步扩大了中心对外宣传的影响力。

四、坚持开展非遗进校园活动。常态化开展6所汉调桡桡传习基地戏曲进校园活动，每周安排生、旦两个行当的专业演员按时前往各学校授课，并安排市级传承人前往陕西理工大学进行《陕南民间音乐研究》课程教学授课。

五、人才培养。选派演职人员参加各类专业培训班，戏曲院团作曲培训班、戏剧编剧骨干人才培训班等，提升综合

素质，满足中心长远发展需求。

本单位在部门决算中反映2024年56名新聘演职人员的劳务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金283.39万元，占部门预算项目支出总额的73.21%。

（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分，全年预算数568.77万元，执行数568.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年度各项工作任务 and 绩效目标完成情况较好，年度的总体目标在于全方位推动“汉调桄桄”这一国家级非物质文化遗产的保护、传承与创新发展，让古老剧种在新时代焕发出新的生机与活力，为丰富地方文化内涵、促进文化繁荣做出积极贡献。年度主要工作任务聚焦：1、打造精品文艺节目。2024年中心加强了汉调桄桄与其他艺术形式的融合与创新，新编多部戏曲、合唱、舞蹈节目，推动了汉调桄桄艺术的多元化发展。排演精品折子戏《扈家庄》《打焦赞》《藏舟》《坐楼杀惜》《杀庙》剧目，创作汉调桄桄戏曲改良节目《汉水梨园春》，创作女子群舞《朱鹮》《陌上鹅黄暖》《袖舞丹青》、男子群舞《建设者》，原创歌曲合唱《逐梦》。完成了《藤飞山乡》广播剧的制作，并在“南郑发布”“戏曲汉调桄桄”等微信公众平台发布。汉调桄桄现代剧《汉山魂》剧目改为《何挺颖》二度创作打造工作正在有序进行中。《何挺颖》剧目获得陕西省2024年重大文化精品创作资助项目。现代剧《前夫说媒》入选陕西省2023年-2025年重点舞台创作库。2、文艺活动。积极参与国家级、省市区级重要文化活动和对外旅游推介活动，提升汉调桄桄知名度；开展小剧场“驻场”公益演出、送戏下乡等文化惠民活动，按照“政府购买、院团演出、群众看

戏”原则，走进基层，全年文化惠民演出超200场次，满足群众精神文化需求。青年演员李雅芝、王乙妃参加了央视戏曲频道春晚节目《天下客栈》的录制；青年演员古欣参加了央视《星光大道》《开门大吉》的节目录制等。

3、加大对外宣传力度，焕发非遗新活力。利用新媒体平台，加入文旅部艺术司联合抖音直播的“聚光计划”项目，建立抖音直播基地，扩大了汉调桡桡的受众群体和影响力。利用微信公众号宣传中心参加各类重大演出活动、戏曲进校园、文化惠民演出预告等方面的工作，发布的多篇内容被学习强国平台、今日头条、文化艺术报、陕西网、陕西时代网、陕西华商报等官方媒体转发，进一步扩大了中心对外宣传的影响力。

4、坚持开展非遗进校园活动。常态化开展6所汉调桡桡传习基地戏曲进校园活动，每周安排生、旦两个行当的专业演员按时前往各学校授课，并安排市级传承人前往陕西理工大学进行《陕南民间音乐研究》课程教学授课。

5、人才培养。选派演职人员参加各类专业培训班，戏曲院团作曲培训班、戏剧编剧骨干人才培训班等，提升综合素质，满足中心长远发展需求。

发现的问题及原因：按照既定的绩效目标，总体指标完成情况较好，但也存在个别需要改进的地方。在社会效益指标中，保障年度演出计划不低200场，丰富群众文化生活，虽演出计划已达年度指标值，但在演出工作的同时缺少对汉调桡桡的宣传力度和知识普及；在满意度指标的服务对象满意度指标中，人民群众对汉调桡桡传承发展中心演出工作的满意度，年度指标 $\geq 95\%$ ，指标完成值95%，虽已达标但仍存在不足。

下一步改进措施：推动艺术创作创新融合，鼓励在汉调桡桡传统剧目基础上，融入现代元素和多元艺术形式，创作符合当代观众审美需求的新剧目。加强与影视、动漫等行业合作，探索戏曲IP开发，扩大剧种影响力；对《帝王珠》等传统剧目进行

现代改编，精简冗长剧情，融入多媒体投影、沉浸式灯光，提升视觉冲击力；针对不同受众开发特色剧目，如面向青少年推出“戏曲动漫小剧场”，结合流行音乐改编经典唱段；面向中老年观众保留原汁原味的传统剧目，增设方言解说。2025年度进一步加强“汉调桡桡”传承、保护、发展工作。争取更多财政支持，探索社会合作、企业赞助、等多元筹资模式。优化预算管理，加强预算编制精准性，动态监控执行，提高资金使用效率。完善人才培养计划，与专业院校合作，引进高层次人才。深化新媒体运用，探索不同形式戏曲演出、跨界合作，扩大受众群体。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心									
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			
	人员经费	保障人员工资	已完成	172.97	153.30	19.67			172.97	—	100%	—
	公用经费	保障单位运转	已完成	8.75	8.75				8.75	—	100%	—
	项目经费	2024年度项目经费	已完成	387.05	47.50	339.55			387.05	—	100%	—
	金额合计			568.77	209.55	359.22			568.77	10	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：做好国家级非物质文化遗产“汉调桄桄”的保护、传承创新和发展工作；开展送戏下乡活动；承担重大活动和专项演出等活动。目标2：保障2024年职工工资及各类社保缴纳，保障单位演出业务正常进行。目标3：保障2024年各类项目顺利完成，全年各类演出活动≥200场，进一步加强对濒危剧种的保护传承力度，切实改善濒危剧种的生存发展现状，使濒危剧种有人演、有人看、有人传，丰富群众文化生活，促进文旅融合和社会经济发展。					目标1：做好国家级非物质文化遗产“汉调桄桄”的保护、传承创新和发展工作；开展送戏下乡活动；承担重大活动和专项演出等活动。目标2：已完成2024年职工工资及各类社保缴纳，保障单位演出业务正常进行。目标3：保障2024年各类项目顺利完成，全年各类演出活动超200场，线上线下观众超10万人，进一步加强了对濒危剧种的保护传承力度，切实改善了濒危剧种的生存发展现状，使濒危剧种有人演、有人看、有人传，丰富群众文化生活，促进文旅融合和社会经济发展。						
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 （30分）	数量指标	指标1：保障工资人数		15人		15人		5	5		
			指标2：2024年演出计划		≥200场		200场		5	5		
			指标3：项目		≥6项		6项		5	5		
		质量指标	指标1：工资支付质量准确率		100%		100%		4	4		
			指标2：节目演出质量		≥95%		95%		4	3		
			时效指标	指标1：本次经费所属期		2025年1月-12月		2025年12月		5	5	
		指标2：2024年职工工资及各项社保支出进度		100%		100%		5	5			
		指标3：2025年1月-12月演出计划按期完成率		100%		100%		5	5			
		成本指标	指标1：职工2024年1-12月工资及社保		≤172.97万元		172.97万元		4	4		
	指标2：公用经费支出		≤8.75万元		8.75万元		4	4				
	指标3：2024年各类项目项经费		≤387.05万元		387.05万元		4	4				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	保障年度演出计划不低200场，丰富群众文化生活，桄桄的知晓率		100%		100%		15	15		
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		促进汉调桄桄的传承保护和发展，促进全区文化事业的发展繁荣		100%		100%		15	15			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众汉调对桄桄传承发展中心演出工作的满意度		≥95%		95%		10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年56名新聘演职人员的劳务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年56名新聘演职人员的劳务费项目绩效自评综述：全年预算数283.39万元，全年执行数283.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年执行预算资金283.39万元，用于发放56名新聘演职人员2024年1-12月份工资及各项社保缴纳，全年公益性惠民演出200场，受益群众约10余万余人，推动国家非遗“汉调桡桡”文化艺术作品传播与创新，增强文化传承与保护，丰富了人民群众的文化生活，促进文旅融合和社会经济发展，保障了南郑区汉调桡桡传承发展中心演出业务正常进行。项目完成率、资金支付进度、资金使用质量、预算控制、社会效益及群众满意度等主要指标均达到设定目标。对照绩效目标，该项目应得分值100分，通过逐项自评，该项目自评得99分，评价结果为优。发现的问题及原因：按照既定的绩效目标，总体指标完成情况较好。未产生绩效目标偏移。通过合理的资金支持和有效的管理措施，有效保障了青年演员2024年工资及社保缴纳，激励青年演员积极投身于“汉调桡桡”的传承工作，在演出、培训和文化传播等方面都取得了优异成绩，有效推动了“汉调桡桡”这一国家级非遗项目的传承与发展。个别需要改进的地方，在产出指标的质量指标中，节目演出质量年度指标 $\geq 98\%$ ，指标完成值98%，虽已达标但仍存在不足。下一步改进措施：挖掘地方文化故事，新编符合当代审美的剧目，融入现代价值观，增强共鸣。对经典剧目进行精细化改编，在保留唱腔、程式化动作的基础上，优化舞台灯光、舞美设计，提升视觉效果。在今后的工作中

我们会不断加强管理，根据工作需要定期安排专人外出学习培训，不断提高演出质量，进一步提高社会各界对汉调桡桡的传承、保护和发展工作的满意度，为汉调桡桡的持续传承注入新的活力，进而提高南郑的知名度，提高文旅融合，为全区经济社会发展做出贡献。

除上述项目之外无其他符合公开标准线的项目。

(2024年度)

项目名称		2024年56名新聘演职人员劳务费								
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			实施单位		汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心			
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	283.39	283.39	283.39	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	283.39	283.39	283.39	—		—		
		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					
	落实预算资金283.39万元，用于发放56名新聘演职人员2024年1-12月份工资及各项社保缴纳，保障南郑区汉调桄桄传承发展中心各项演出业务正常进行。				对照年初设定目标，落实预算资金283.39万元，截止2024年12月底，已完成支付56名新聘演职人员2024年1-12月份工资及各项社保缴纳，保障了南郑区汉调桄桄传承发展中心演出业务正常进行。					
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：保障工资人数		56人	56人	10	10		
			指标2：演出计划		≥200场文化惠民演出	200场	5	5		
		质量指标	指标1：工资支付质量		100%	100%	10	10		
			指标2：节目演出质量		≥98%	98%	5	4	改进措施：挖掘地方文化故事，新编符合当代审美的剧目，融入现代价值观，增强共鸣	
		时效指标	指标1：本次经费所属日期		2024年1月-12月	2024年12月	5	5		
			指标2：2024年演出计划按期完成率		100%	100%	5	5		
			指标3：56名新聘演职人员2024年工资及各项社保支出进度		100%	100%	5	5		
		成本指标	56名演职人员工资支付预算控制额度		2024年1-12月≤283.39万元	283.39万元	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	无						
			社会效益指标	保障年度演出计划不低200场，丰富群众文化生活		≥200场文化惠民演出	200场	15	15	
	生态效益指标		无							
	可持续影响指标		促进汉调桄桄的传承保护和发展，促进全区文化事业的发展繁荣		100%	100%	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对汉调桄桄传承发展中心演出工作的满意度		≥95%	95%	10	10		
	总分							100	99	

（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. 汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心的决算数据反映0个单位收支情况无

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：15309169978。

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		

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心

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	568.77	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	575.35
八、其他收入	8	62.83	八、社会保障和就业支出	38	17.67
	9		九、卫生健康支出	39	8.11
	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	13.21
	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	631.60	本年支出合计	57	615.34
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	16.25
总计	30	631.60	总计	60	631.60

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：汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心

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	631.60	568.77					62.83
207	文化旅游体育与传媒支出	591.60	528.78					62.83
20701	文化和旅游	493.94	431.11					62.83
2070106	艺术表演场所	2.00	2.00					
2070107	艺术表演团体	488.94	426.11					62.83
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.66	97.66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.66	97.66					
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67					
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
210	卫生健康支出	8.11	8.11					
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
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	13.21	13.21					
22102	住房改革支出	13.21	13.21					
2210201	住房公积金	13.21	13.21					

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：汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心

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		615.34	184.00	431.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	575.35	145.00	430.35			
20701	文化和旅游	477.69	145.00	332.68			
2070106	艺术表演场所	2.00		2.00			
2070107	艺术表演团体	472.69	145.00	327.68			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.66		97.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.66		97.66			
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67				
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	8.11	8.11				
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
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	13.21	13.21				
22102	住房改革支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	13.21	13.21				

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：汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心

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	568.77	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	528.78	528.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.67	17.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11		
	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	13.21	13.21		
	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	568.77	本年支出合计	59	568.77	568.77		
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	568.77	总计	64	568.77	568.77		

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：汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心

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		568.77	181.72	387.05
207	文化旅游体育与传媒支出	528.78	142.72	386.06
20701	文化和旅游	431.11	142.72	288.39
2070106	艺术表演场所	2.00		2.00
2070107	艺术表演团体	426.11	142.72	283.39
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.66		97.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.66		97.66
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
210	卫生健康支出	8.11	8.11	
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
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	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

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：汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心

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	170.45	302	商品和服务支出	8.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.54	30201	办公费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.78	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	50.97	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	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	1.22	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	2.52	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	2.52	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	0.16	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	1.50	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	1.00	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	0.10	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		172.97	公用经费合计					8.75

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： 汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心

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：汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心

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：汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。