

# 丹凤县文化馆

## 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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

截止2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业8人。

### （一）主要职责

承担着全县群众文化活动的组织、管理、辅导、培训、创作和研究等工作，并承担全县非物质文化遗产的挖掘、整理、传承及文综合站的培训、辅导任务。

### （二）内设机构

文化馆下设机构包括：办公室、保卫科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

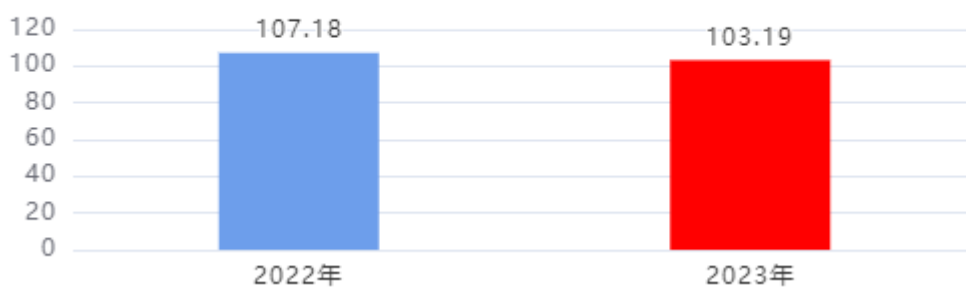


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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103.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.99万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员减少。

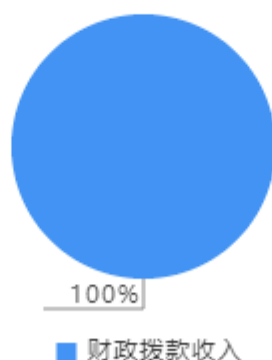
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计102.97万元，其中：财政拨款收入102.97万元，占100%。

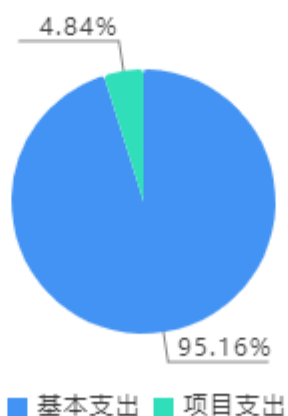
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计102.97万元，其中：基本支出97.99万元，占95.16%；项目支出4.98万元，占4.84%。

支出结构图



### 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103.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.99万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



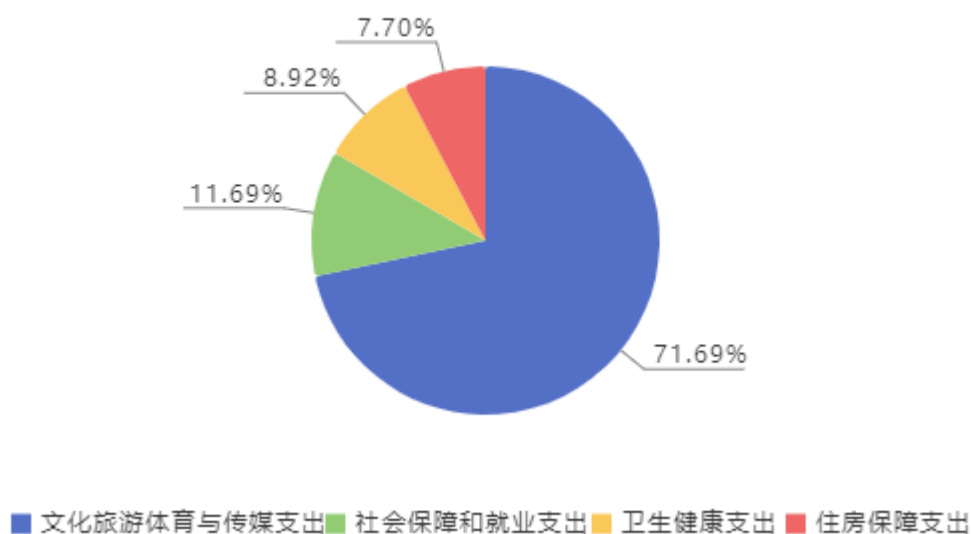
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.49万元，支出决算102.97万元，完成年初预算的92.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.99万元，下降3.73%，下降的主要原因是：为上年足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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76.43万元，支出决算73.82万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 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12.66万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的57.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为上年足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基



数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.29万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 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9.19万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.93万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的100%。

## 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97.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费2.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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

本单位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1.85万元，支出决算0.28万元，完成预算的15.14%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。决算数较上年减少的主要原因是：人员减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.85万元，支出决算0.28万元，完成预算的15.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：人员减少。主要用于：人员减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.49万元，支出决算102.97万元，完成本年度的%92.36。

### （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90分，全年预算数111.49万元，执行数102.97万元，完成预算的92.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在资金使用管理方面

我馆严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用经费，严格按照资金管理规定的规定，拨付有完整的审批过程和手续，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。发现的问题及原因：1、经费预算不足，部分工作经费未列入财政预算。2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够一定的偏差。下一步改进措施：认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

## 单位整体支出绩效自评表

2022(年度)

项目名称	群众文化活动、工资及各类保险				
主管部门	丹凤县文化和旅游局				
资金金额	实施期资金总额	111.49万元			
	其中：财政拨款	111.49万元			
	其他：				
总体目标	总体目标				
	丰富基层群众文化活动、组织辅导开展各类文艺活动，搜集整理县域内非物质文化遗产名录。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展群众文化活动场次 指标2：工资、养老等	指标1：≥80场 指标2：100%	
		质量指标	指标1：开展群众文化活动场次 指标2：工资、养老等	指标1：≥80场 指标2：100%	
		时效指标	指标1：全年开展群众文化活动场次 指标2：按时发放征缴工资、保险等	指标1：≥80场 指标2：100%	
		成本指标	111.49万	111.49万	
	效益指标	经济效益指标	为文化惠民政策提供有力保障。	≥10%	
		社会效益指标	持续进行硬件更新，加强业务指导和规范管理	≥5%	
		生态效益指标	积极开展宣传，提高服务效能	≥10%	
		可持续影响指标	使公共文化服务条件及设施有很大的改善	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务标准，达到满意的服务需求	≥90%	

### （三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度无项目支出，本单位无需开展绩效自评工作。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三区人才培养							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源类别	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								
	其中：当年财政拨款								
	上级转移支付								
	本级预算拨款								
	其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	省级	市级	县级				
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明			存在问题改进措施				
	分配科学性								
	下达及时性								
	拨付合规性								
	使用规范性								
	执行准确性								
	预算绩效管理情况								
	支出责任履行情况								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
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:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
一级指标	二级指标	三级指标							

目标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2:					
			.....					
			指标1:					
		社会效益指标	指标2:					
			.....					
			指标1:					
		生态效益指标	指标2:					
			.....					
			指标1:					
		可持续影响指标	指标2:					
			.....					
			指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
总分								

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10。

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县文化馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3328085。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

公开01表

编制单位：丹凤县文化馆

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	102.97	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	73.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.04
	9		九、卫生健康支出	39	9.19
	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	7.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	102.97	<b>本年支出合计</b>	57	102.97
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	0.22	年末结转和结余	59	0.22
<b>总计</b>	30	103.19	<b>总计</b>	60	103.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县文化馆

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	102.97	102.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	73.82	73.82					
20701	文化和旅游	73.82	73.82					
2070109	群众文化	73.82	73.82					
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04					
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19					
221	住房保障支出	7.93	7.93					
22102	住房改革支出	7.93	7.93					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县文化馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	102.97	97.99	4.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	73.82	68.84	4.98			
20701	文化和旅游	73.82	68.84	4.98			
2070109	群众文化	73.82	68.84	4.98			
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04				
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19				
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县文化馆

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收入	1	102.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	73.82	73.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.04	12.04		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	7.93	7.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>102.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>102.97</b>	<b>102.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>103.19</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>103.19</b>	<b>103.19</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县文化馆

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	102.97	97.99	4.98
207	文化旅游体育与传媒支出	73.82	68.84	4.98
20701	文化和旅游	73.82	68.84	4.98
2070109	群众文化	73.82	68.84	4.98
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县文化馆

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	95.49	302	商品和服务支出	2.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.77	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95.85	公用经费合计					2.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县文化馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县文化馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县文化馆

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	1.85		1.85		1.85			
决算数	0.28		0.28		0.28			

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。