

和静县东归文化馆
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

(二) 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(三) 繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

(四) 组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

(五) 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

(六) 指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

二、机构设置及人员情况

和静县东归文化馆 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政管理室、艺术创作室、音乐舞蹈创作室、少儿艺术室、非遗保护室。

第二部分 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 154.11 万元，其中：本年收入合计 154.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 154.11 万元，其中：本年支出合计 154.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3.62 万元，下降 2.30%，主要原因是：本年度美术馆升级改造项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 154.11 万元，其中：财政拨款收入 154.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 154.11 万元，其中：基本支出 113.86 万元，占 73.88%；项目支出 40.26 万元，占 26.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 154.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 154.11 万元。财政拨款支出总计 154.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 154.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3.62 万元，下降 2.30%，主要原因是：本年度美术馆升级改造项目减少。与年初预算相比，年初预算数 107.14 万元，决算数 154.11 万元，预决算差异率 43.84%，主要原因是：本年度追加体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 154.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 3.62 万元，下降 2.3%，主要原因是：本年度美术馆升级改造项目减少。与年初预算相比，年初预算数 107.14 万元，决算数 154.11 万元，预决算差异率 43.84%，主要原因是：本年度追加体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3.55 万元，占 2.3%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)110.84 万元，占 71.92%。

3. 社会保障和就业支出（类）27.87 万元，占 18.08%。

4. 卫生健康支出（类）4.59 万元，占 2.98%。

5. 住房保障支出（类）7.25 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 3.55 万元，比上年决算增加 2.34 万元，增长 193.39%，主要原因是：本年度工作队人员增加一人，工作队补助支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 70.59 万元，比上年决算减少 16.52 万元，下降 18.96%，主要原因是：本年在职人员绩效奖金减少。

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）：支出决算数为 18.95 万元，比上年决算增加 18.95 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助项目资金。

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）：支出决算数为 21.31 万元，比上年决算减少 22.60 万元，下降 51.47%，主要原因是：本年度文化馆免费开放补助资金项目经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.10 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 189.47%，主要原因是：本年度事业单位退休人员绩效奖励标准上调。

6. 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）：支出决算数为 8.57 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 1.38%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 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）：支出决算数为 7.80 万元，比上年决算增加 7.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加退休人员一名，职业年金缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 10.41 万元，比上年决算增加 10.41 万元，增长 100%，主要原因是：本年发放一人次丧葬抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 4.59 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 1.08%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 7.25 万元，比上年决算减少 1.29 万元，下降 15.11%，主要原因是：本年在职人员减少，住房

公积金缴费减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.06 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少 2022 年国家非物质文化遗产保护资金项目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 113.86 万元，其中：人员经费 112.46 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1.40 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位无公务接待人次批次。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

和静县东归文化馆（事业单位）公用经费 1.40 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 150.00%，主要原因是：本年度培训费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采

购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 2.84 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。

授予中小企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 158.89 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位本年无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表个，全年预算总额万元，实际执行总额万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20 万元，全年执行数 16.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围；二是对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合

理划分相关业务股室的工作职责。发现的问题及原因：一是绩效管理不到位，对绩效评价审核不严，半数以上绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化；二是预算绩效观念不深入，对绩效管理工作重视程度不够。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念；充分利用媒体、培训宣讲等平台，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导；二是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.11	一、一般公共服务支出	32	3.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	110.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154.11	本年支出合计	58	154.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154.11	总计	62	154.11

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		154.11	154.11						
201	一般公共服务支出	3.55	3.55						
20132	组织事务	3.55	3.55						
2013299	其他组织事务支出	3.55	3.55						
207	文化旅游体育与传媒支出	110.84	110.84						
20701	文化和旅游	89.54	89.54						
2070109	群众文化	70.59	70.59						
2070199	其他文化和旅游支出	18.95	18.95						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.31	21.31						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.31	21.31						
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87						
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46						
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80						
20808	抚恤	10.41	10.41						
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41						
210	卫生健康支出	4.59	4.59						
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59						
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59						
221	住房保障支出	7.25	7.25						
22102	住房改革支出	7.25	7.25						
2210201	住房公积金	7.25	7.25						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.11	113.86	40.26			
201	一般公共服务支出	3.55	3.55				
20132	组织事务	3.55	3.55				
2013299	其他组织事务支出	3.55	3.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	110.84	70.59	40.26			
20701	文化和旅游	89.54	70.59	18.95			
2070109	群众文化	70.59	70.59				
2070199	其他文化和旅游支出	18.95		18.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.31		21.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.31		21.31			
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87				
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20808	抚恤	10.41	10.41				
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
221	住房保障支出	7.25	7.25				
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

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	154.11	一、一般公共服务支出	33	3.55	3.55		
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	110.84	110.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.87	27.87		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	7.25	7.25		
	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	154.11	本年支出合计	59	154.11	154.11		
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	154.11	总计	64	154.11	154.11		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		154.11	113.86	40.26
201	一般公共服务支出	3.55	3.55	
20132	组织事务	3.55	3.55	
2013299	其他组织事务支出	3.55	3.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	110.84	70.59	40.26
20701	文化和旅游	89.54	70.59	18.95
2070109	群众文化	70.59	70.59	
2070199	其他文化和旅游支出	18.95		18.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.31		21.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.31		21.31
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
20808	抚恤	10.41	10.41	
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
221	住房保障支出	7.25	7.25	
22102	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

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

公开06表

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.99	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.92	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.46	公用经费合计					1.40

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：和静县东归文化馆本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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

说明：和静县东归文化馆本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县东归文化馆

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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

说明：和静县东归文化馆本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表