留坝县文化馆
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.主要承担组织开展群众文艺创作、文艺演出、艺术展览、文化培训等公益性文化活动，负责文艺骨干培育、组建业余文艺团队及文化宣传相关工作，丰富群众精神文化生活，保障群众基本文化权益，助力城乡公共文化服务体系一体化、均等化建设；

2.主要承担文献借阅、信息查询、阅览空间、参考咨询、数字资源访问等基础服务，组织开展全民阅读推广、读书交流等活动，负责地方文献征集、整理、开发与利用，并负责图书、文献、报刊及音像资料的采编与储藏；

3.主要承担收集、整理民间非物质文化遗产的各类资料，建立包括文字、录像、录音、照片等方面的资料档案和数据库等，并承担各级非遗代表性项目、代表性传承人的申报、评审、管理与保护工作。

4.主要承担全县文物保护法律法规宣传、项目申报、保护修缮、安全巡查等日常工作，加强全县文保员队伍建设和日常管理。

5.主要承担旅游信息咨询服务，为游客提供吃、住、行、游、购、娱等旅游信息服务；负责做好假日旅游期间的客源管理、协调、调度及旅游突发事件处置工作；受理

旅游投诉，并提供旅游救援帮助。

（二）内设机构

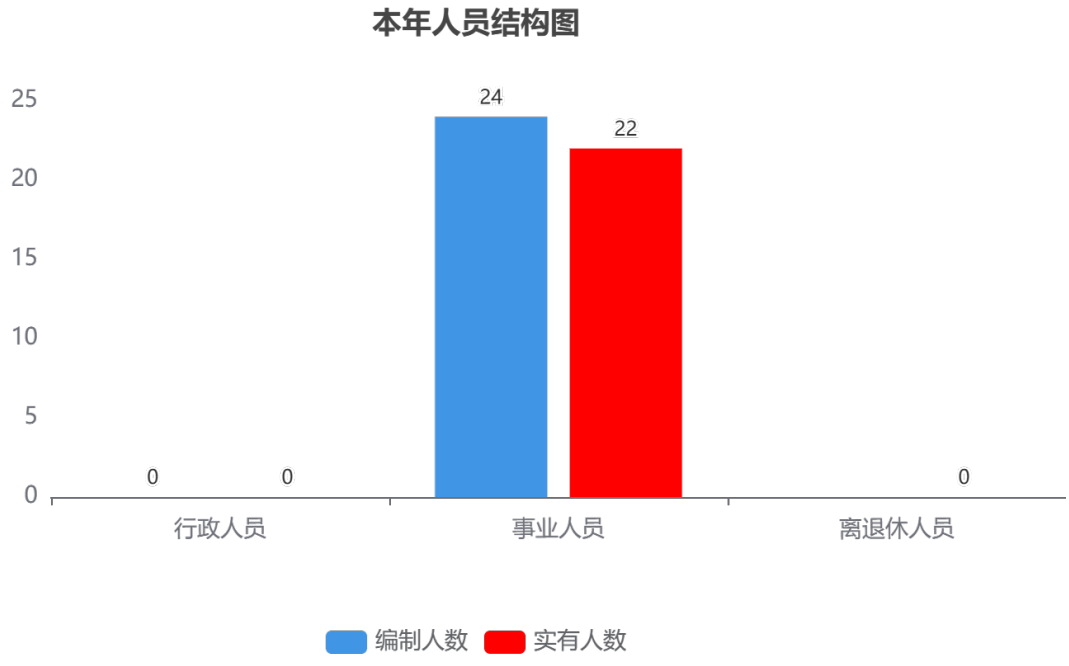
本单位共有内设机构4个，分别为留坝县图书馆、留坝县非物质文化遗产保护中心、留坝县旅游信息咨询服务中心、留坝县文物保护管理所。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县文化和旅游局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

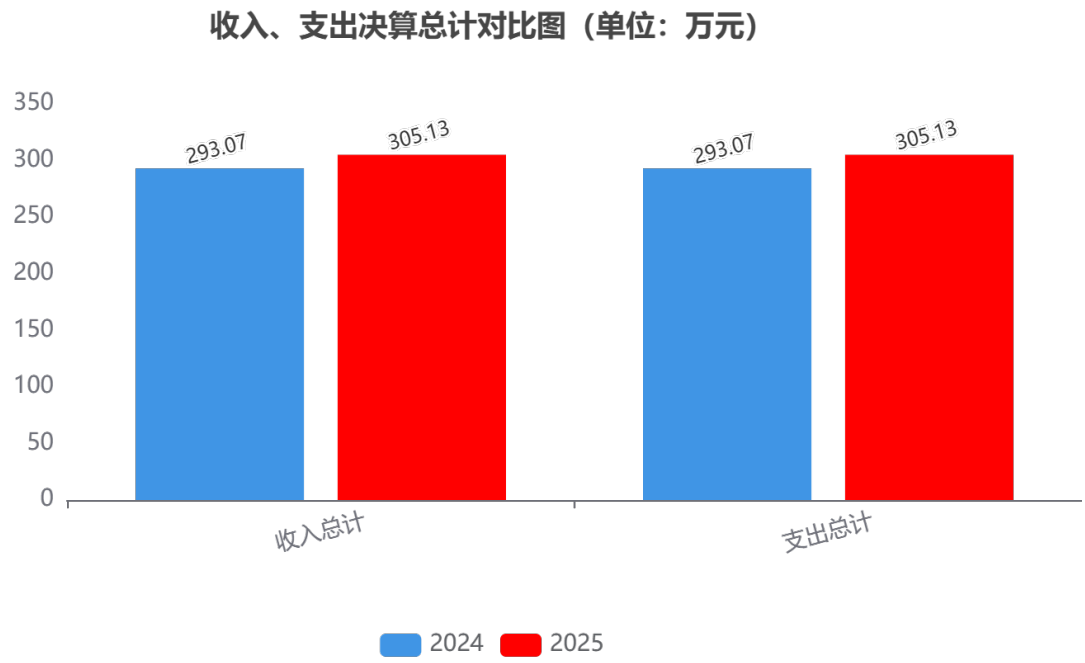
截至2025年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

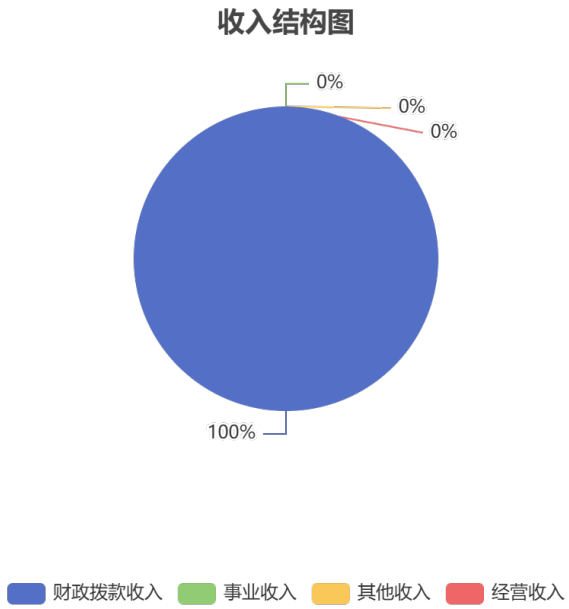
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为305.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.06万元，增长4.12%，主要是人员经费增加，单位2025年新招录了9名干部。



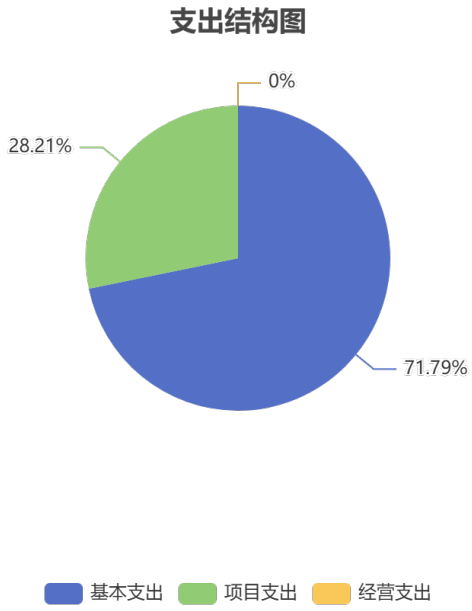
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计305.13万元，其中：财政拨款收入305.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



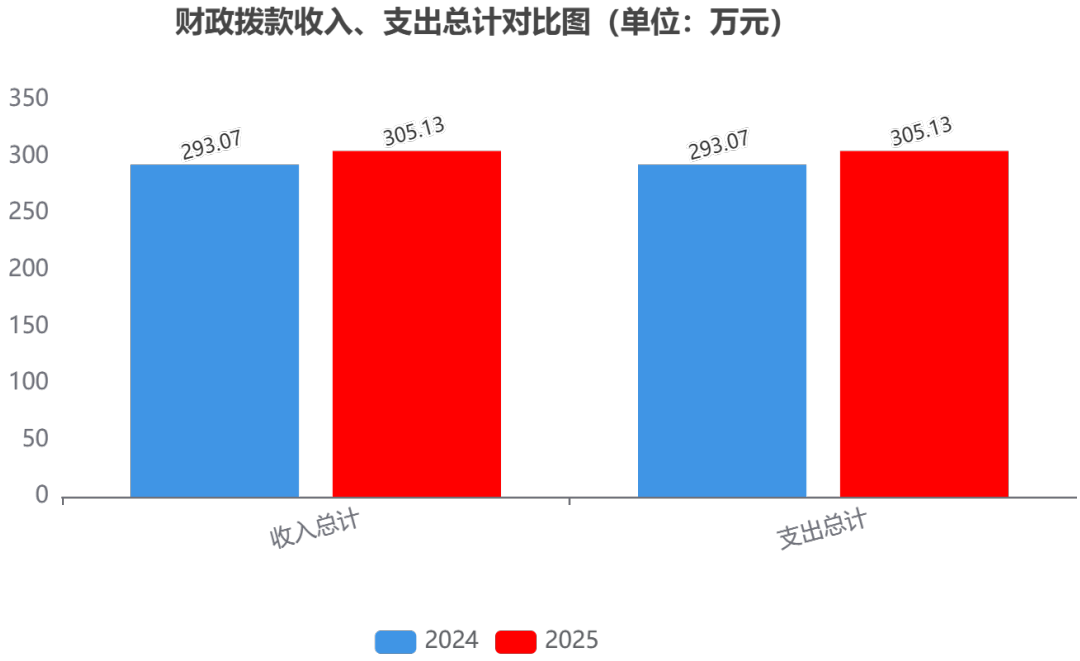
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计305.13万元，其中：基本支出219.06万元，占71.79%；项目支出86.07万元，占28.21%；经营支出0.00万元，占0%。



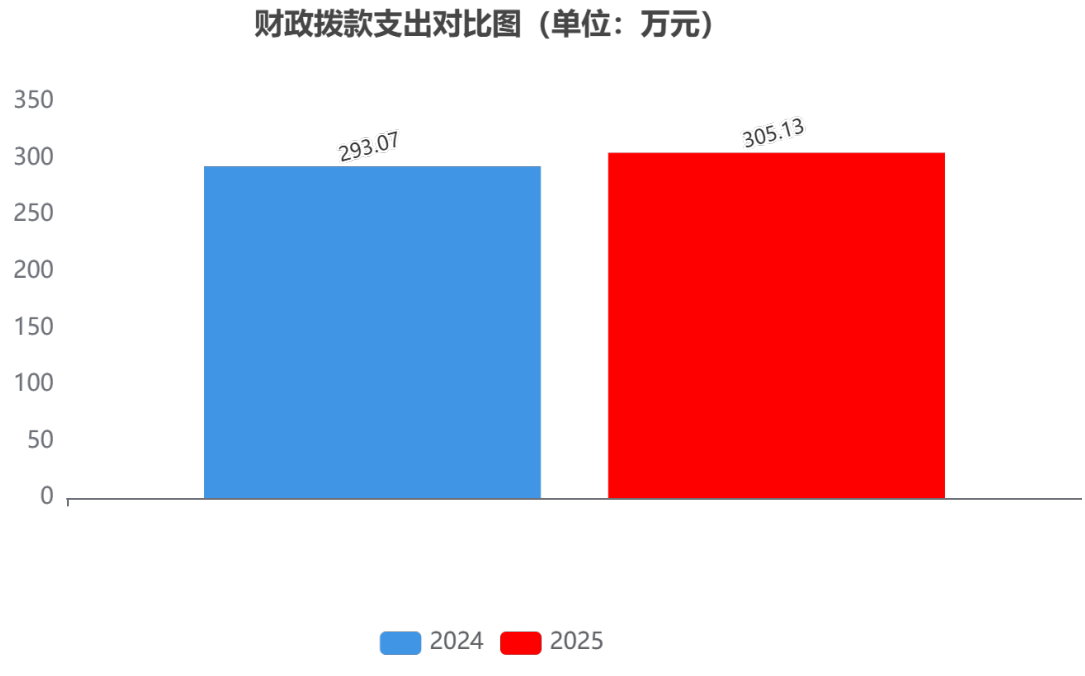
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

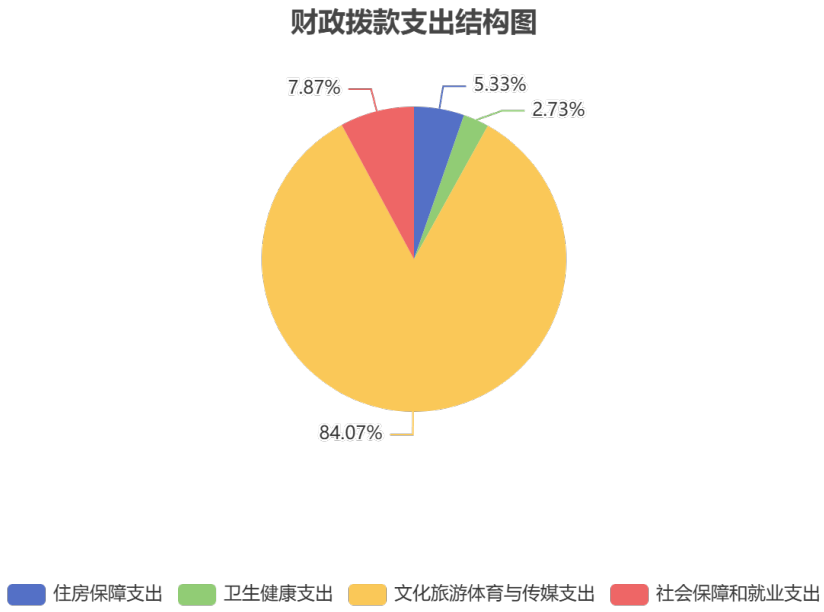
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为305.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.06万元，增长4.12%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加，单位2025年新招录了9名干部。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.85万元，支出决算305.13万元，完成年初预算的154.22%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加12.06万元，增长4.12%，增长的主要原因是：主要是人员经费增加，单位2025年新招录了9名干部。





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）图书馆（项）。年初预算159.92万元，支出决算197.38万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数的主

要原因是2025年新招录了9名干部，人员工资增加。

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0.00万元，支出决算39.16万元，新增支出的主要原因是年中收到上级补助资金，用于保障两馆正常开放等。

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0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是年中收到上级补助资金，用于保障公共文化顺利进行。

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17.17万元，支出决算22.59万元，完成年初预算的131.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录9名干部，其相关养老保险缴费未在年初预算内。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.34万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录9名干部，其相关社会保障和就业保险缴费未在年初预算内。

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7.43万元，支出决算8.32万

元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录9名干部，其医疗保险缴费未在年初预算内。

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11.98万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的135.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录9名干部，其相关社会保障和就业保险缴费未在年初预算内，干部工资变动后随之变动增加的住房公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出219.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费209.95万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费9.11万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无其预算外支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无其他预算外支出。主要用于单位图书车购置车辆保险等。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是单位图书车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来

看，2025年，单位围绕文化、图书、文物、非遗等方面开展相关活动，具体如下：通过购置图书830余册，从而充实图书馆馆藏量，满足群众的阅读需求；通过开展民歌传唱、培训等工作，加大对留坝民歌这一非物质文化遗产的宣传和进一步传播，让更多人了解并学习留坝民歌；通过开展非遗培训、举办及参加各类非遗活动，有效推动了非物质文化遗产的保护与传承工作，在实施过程中，注重提升非遗传承人的专业技能和保护力度，同时扩大非物质文化遗产在群众中的影响力；通过与20名群众文保员签订责任书，要求其对所在地的文物进行定期巡查，2025年度县域内文物事故发生率为0，并积极开展文物保护宣传工作，有效保护了文物；通过举办世界读书日、陕西省阅读文化节、阅读月、重阳节等活动，保障文化和图书业务工作正常有序开展，进一步扩大文化及图书在县域上的影响力。

本单位2025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95，全年预算数305.13万元，执行数305.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年以来，单位围绕文化、图书、文物、非遗等方面开展相关活动，具体如下：通过购置图书830余册，从而

充实图书馆馆藏量，满足群众的阅读需求；通过开展民歌传唱、培训等工作，加大对留坝民歌这一非物质文化遗产的宣传和进一步传播，让更多人了解并学习留坝民歌；通过开展非遗培训、举办及参加各类非遗活动，有效推动了非物质文化遗产的保护与传承工作，在实施过程中，注重提升非遗传承人的专业技能和保护力度，同时扩大非物质文化遗产在群众中的影响力；通过与20名群众文保员签订责任书，要求其对所在地的文物进行定期巡查，2025年度县域内文物事故发生率为0，并积极开展文物保护宣传工作，有效保护了文物；通过举办世界读书日、陕西省阅读文化节、阅读月、重阳节等活动，保障文化和图书业务工作正常有序开展，进一步扩大文化及图书在县域上的影响力。发现的问题及原因：个别绩效指标完成值与目标值存在小幅差距，因工作计划变动，最终未开展相关活动，故相关资金未执行完毕。下一步改进措施：强化资金执行管理，即加快项目资金执行进度，规范资金使用流程，提高使用效率；优化绩效指标设置，即结合工作实际完善绩效指标体系，加强过程监控，确保全面完成绩效目标；持续提升服务质量，即丰富文化活动内容，扩大非遗、民歌传播覆盖面，进一步提高群众满意度。

留坝县文化馆整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			留坝县文化馆									
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员工资、各项社保缴费。	按时全额支付	210.09	210.09	0	210.09	210.09	0	4	100%	4
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	保证单位正常运转	8.97	8.97	0	8.97	8.97	0	3	100%	3
	专项经费	完成当年特定工作任务。	完成相关工作任务	86.07	86.07	0	86.07	86.07	0	3	100%	3
	金额合计			305.13	305.13	0	305.13	305.13	0	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					
	1.保障事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；2.保障单位正常运转，完成日常工作任务；3.保障各项活动及培训正常开展。						1.保障单位职工工资每月按时发放，各类社保按时缴纳；2.保障单位正常运转，完成日常工作任务；3.通过购置图书，丰富图书馆馆藏量；通过开展文化、图书、非遗等各项活动，进一步扩大影响力					

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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	148.87万元	210.09万元	2	2
			公用经费	8.97万元	8.97万元	2	2
			专项经费	40万元	26.91万元	2	1
			公共文化云专项资金	20万元	20万元	2	2
			两馆免开专项资金	40万元	39.16万元	2	1
		社会成本	—	0	0	0	0
			—	0	0	0	0
			—	0	0	0	0
		生态环境成本	—	0	0	0	0
			—	0	0	0	0
			—	0	0	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	购置图书数量	800余册	830册	4	4
			日常管理巡查	12次	12次	4	4
			群众文保员数量	20人	20人	4	4
			开展业务活动次数	≥5次	10次	5	5
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	4	4
			培训学员参训率	≥95%	95%	4	4
		时效指标	按规定时间发放工资	按时支出	每月按时发放职工工资，并及时缴纳社保	5	5
			公用经费保障	按时支出	公用经费按照相关要求及时合规支出	5	5
			项目实施年度	2025年	2025年完成相关项目	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	补充图书便捷度	显著提高	图书检索及借阅办理效率提高	4	4
			提升文化馆、图书馆影响力	逐步提升	全年接待读者52600人次，书刊文献外借21380册	4	3
			提升非遗文化遗产保护能力	逐步提升	2025年成功申报10项县级非遗，2项市级非遗，2项省级非遗	4	3
			民歌传唱普及率	≥50%	60%%	4	4
			文物事故发生率	0	0	4	4
		可持续影响指标	图书馆的影响力	持续增长	全年接待读者52600人次，书刊文献外借21380册	5	4
			项目效益发挥年限	1年	1年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5
			社会群众满意度	≥90%	91%	5	5
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化馆、图书馆等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：图书馆和其他文化和旅游支出，2025年度决算数为197.38万元，占财政拨款支出总额的64.69%，主要用于保障单位人员及业务活动正常开展等方面。

十五、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.留坝县文化馆的决算数据反映1个单位收支情况包含了文化馆的收支情况

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：0916-3921161。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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：留坝县文化馆　　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	305.13	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	256.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.02
	9		九、卫生健康支出	39	8.32
	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	16.25
	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	305.13	本年支出合计	57	305.13
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	305.13	总计	60	305.13

注：1.本表反映单位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

公开02表

编制单位：留坝县文化馆　　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		305.13	305.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	256.54	256.54					
20701	文化和旅游	236.54	236.54					
2070104	图书馆	197.38	197.38					
2070199	其他文化和旅游支出	39.16	39.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02					
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32					
221	住房保障支出	16.25	16.25					
22102	住房改革支出	16.25	16.25					
2210201	住房公积金	16.25	16.25					

注：本表反映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：留坝县文化馆　　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		305.13	219.06	86.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	256.54	170.46	86.07			
20701	文化和旅游	236.54	170.46	66.07			
2070104	图书馆	197.38	170.46	26.91			
2070199	其他文化和旅游支出	39.16		39.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	8.32	8.32				
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32				
221	住房保障支出	16.25	16.25				
22102	住房改革支出	16.25	16.25				
2210201	住房公积金	16.25	16.25				

注：本表反映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

编制单位：留坝县文化馆　　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	1	305.13	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	256.54	256.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.02	24.02		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	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	16.25	16.25		
	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	305.13	本年支出合计	59	305.13	305.13		
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	305.13	总计	64	305.13	305.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县文化馆　　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		305.13	219.06	86.07
207	文化旅游体育与传媒支出	256.54	170.46	86.07
20701	文化和旅游	236.54	170.46	66.07
2070104	图书馆	197.38	170.46	26.91
2070199	其他文化和旅游支出	39.16		39.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
221	住房保障支出	16.25	16.25	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	
2210201	住房公积金	16.25	16.25	

注：本表反映单位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：留坝县文化馆　　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	209.93	302	商品和服务支出	9.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.05	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.27	30204	手续费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.12	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30226	劳务费	2.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		209.95	公用经费合计					9.11

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。

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：留坝县文化馆　　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。

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：留坝县文化馆　　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				

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。

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：留坝县文化馆　　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	0.09		0.09		0.09			
决算数	0.09		0.09		0.09			

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。