

安康市群众艺术馆 2024年度单位决算

保密审查情况：~~未~~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年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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、贯彻执行党和国家文化艺术工作方针、政策，指导并组织开展全市群众文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影、故事、曲艺和书画等群众文艺创作、展览活动和群众文化理论研究工作。2、面向社会提供免费开放服务，普及科学文化艺术知识，组织开展全市群众文化艺术辅导、艺术人才队伍培训和文化交流活动。3、搜集、整理、研究民族民间优秀文化遗产和群众文化艺术资料，保护和传承非物质文化遗产。4、受市文广局委托，制定并组织实施全市文化艺术比赛、考级、评奖等活动管理办法。5、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

安康市群众艺术馆（安康市非物质文化遗产保护中心、安康书画院）事业编制 52 名。内设办公室、文艺服务部、创作研究部、非遗保护部（安康市汉调二黄保护和发展研究中心）、教育培训部、书画部、安康市陕南民歌保护和发展研究中心 7 个副科级部室。

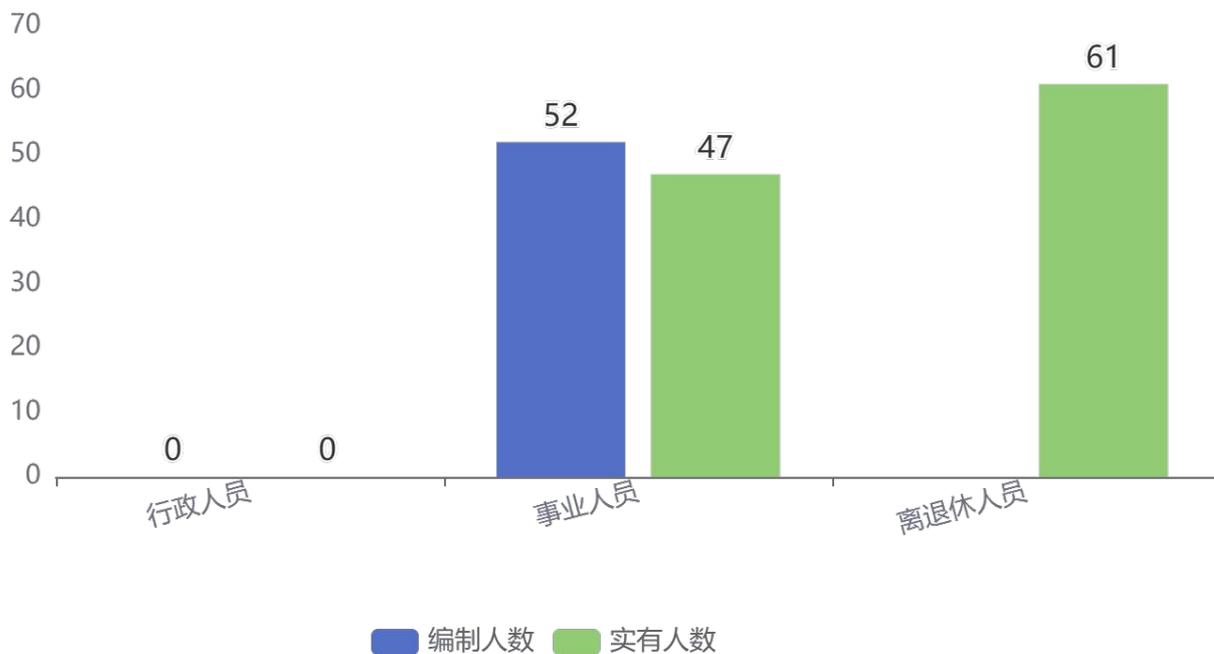
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市文化和旅游广电局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员61人。

本年人员结构图

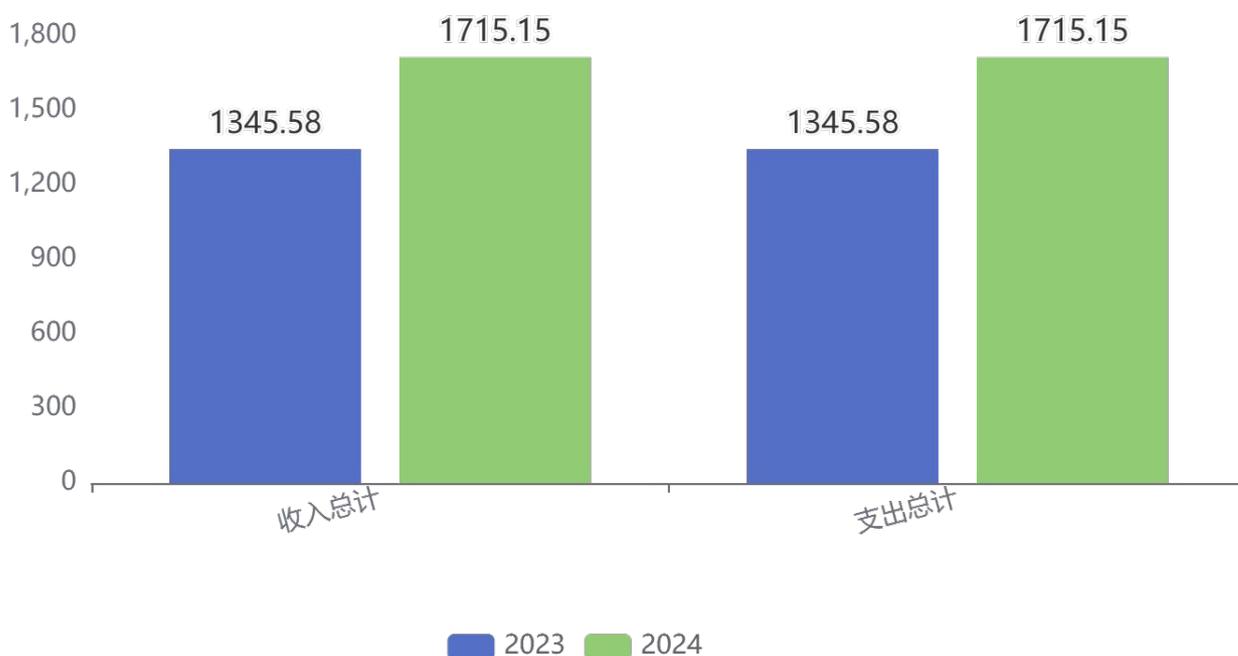


第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

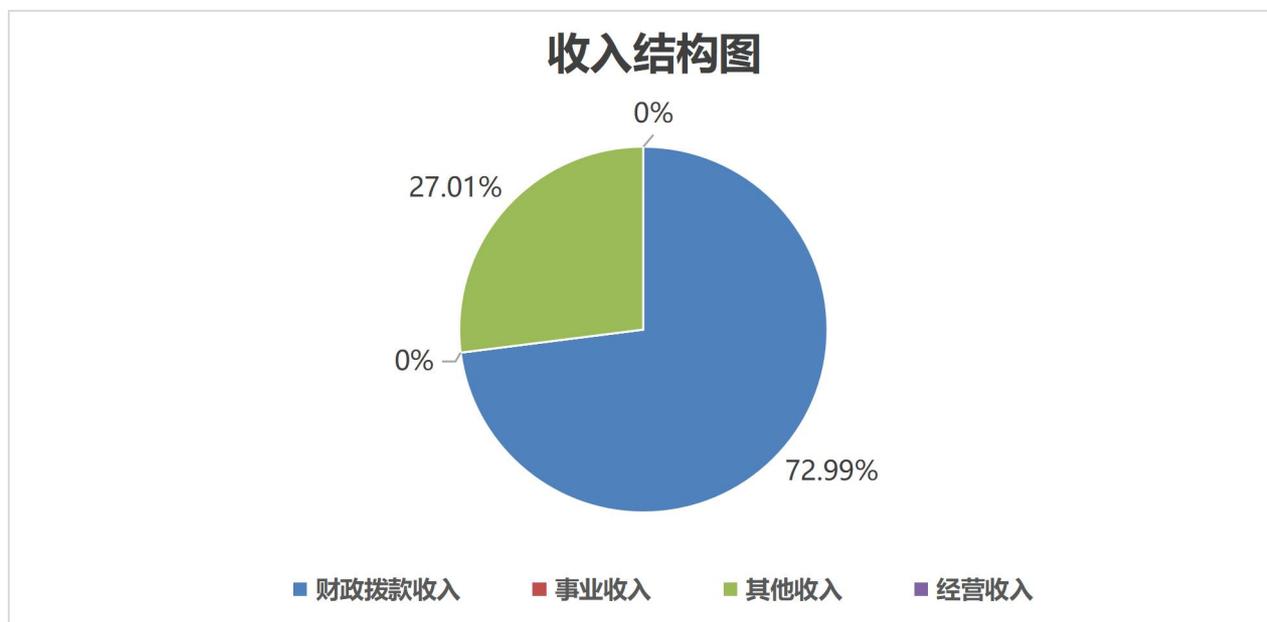
2024年度收入总计、支出总计均为1715.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加369.57万元，增长27.47%，增长的主要原因是：人员增员和项目支出增多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

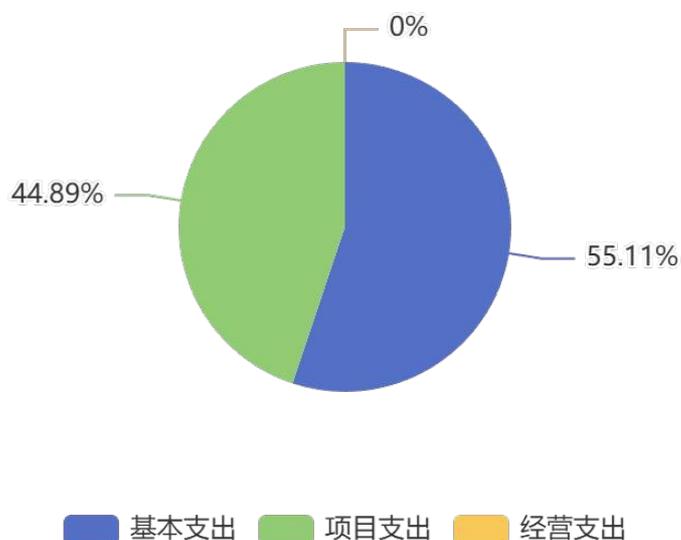
2024年度本年收入合计1460.50万元，其中：财政拨款收入1066.03万元，占72.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入394.47万元，占27.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1372.84万元，其中：基本支出756.53万元，占55.11%；项目支出616.31万元，占44.89%；经营支出0万元，占0%。

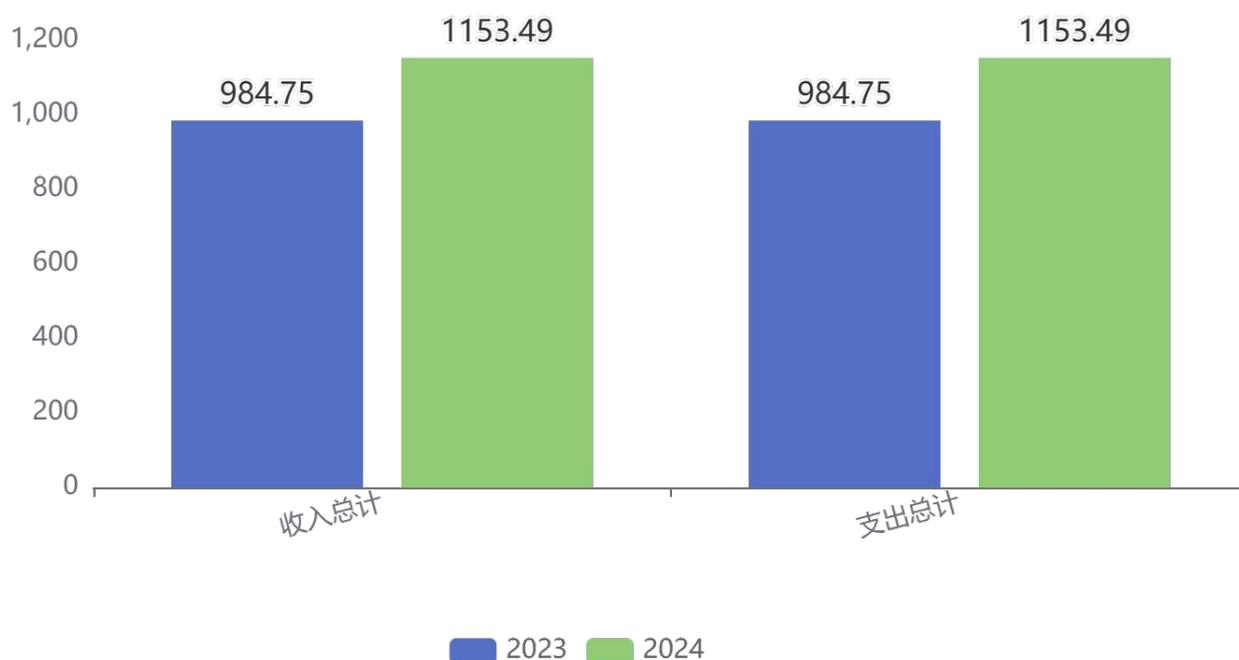
支出结构图



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1153.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.74万元，增长17.14%，增长的主要原因是：人员增员和新增项目经费。

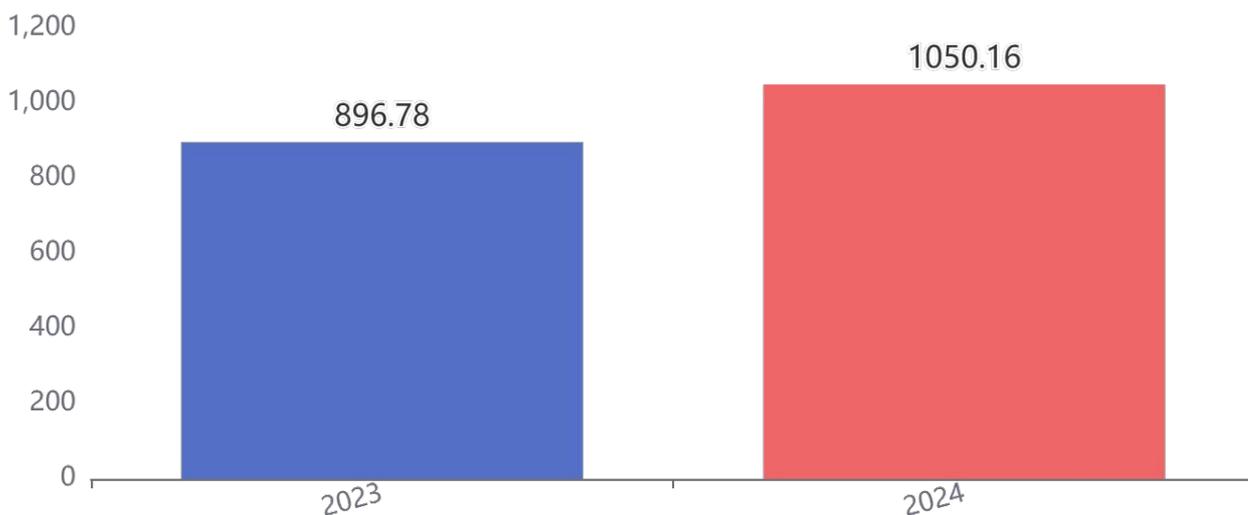
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



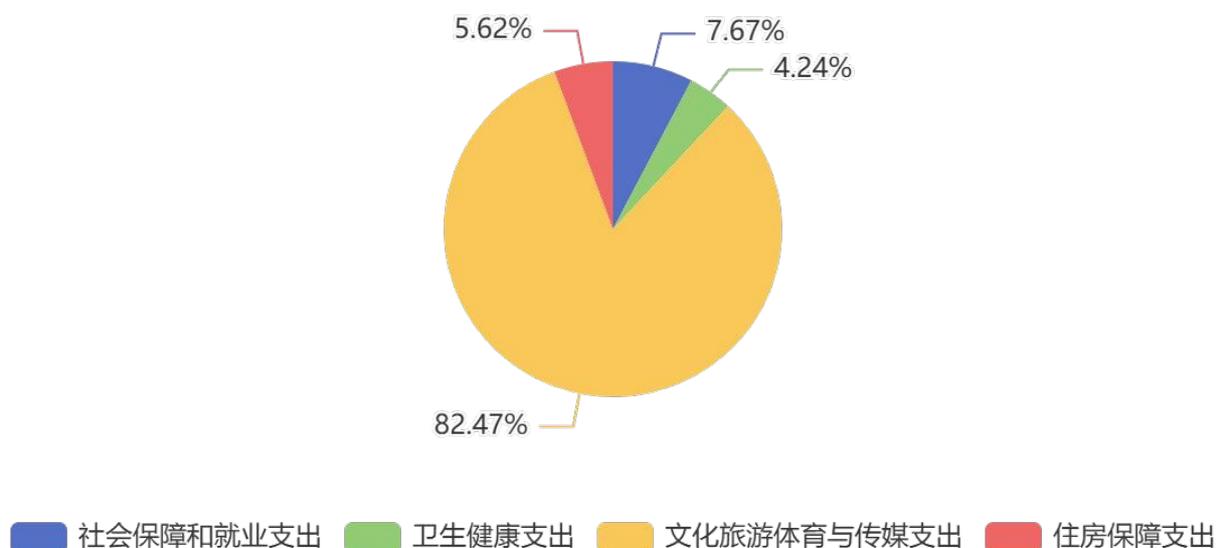
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算725.72万元，全年预算1066.03万元，支出决算1050.16万元，完成年初预算的144.71%，完成全年预算的98.51%。占本年支出合计的96.31%。与上年相比，财政拨款支出增加153.38万元，增长17.10%，增长的主要原因是：人员增员和一般财政拨款项目支出增多。

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552.28万元，全年预算572.45万元，支出决算572.45万元，完成年初预算的103.65%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增员。

2. 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0万元，全年预算104.00万元，支出决算96.94万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的93.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年初预算不涉及项目经费，年度内新增文安楼和汉调二黄项目经费。

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0万元，全年预算50.50万元，支出决算50.50万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年初预算不涉及项目经费，年度内新增免开项目经费。

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0万元，全年预算155.00万元，支出决算146.19万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的94.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年初预算不涉及项目经费，在年内新增公共文化云新项目相关经费。

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）。年初预算10.15万元，全年预算10.15万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是退休经费支出基本持平。

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）。年初预算68.42万元，全年预算70.44万元，支出决算70.44万元，完成年初预算的102.95%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资。

7. 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26.08万元，全年预算26.67万元，支出决算26.67万元，

完成年初预算的102.26%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员增员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.62万元，全年预算17.82万元，支出决算17.82万元，完成年初预算的107.22%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.17万元，全年预算59.02万元，支出决算59.02万元，完成年初预算的113.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增员和调资导致该项支出决算数大于年初数。

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756.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费717.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费39.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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，全年预算1万元，支出决算0.53万元，完成预算的26.50%，完成全年预算的53.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“三公”经费支出相关手续，减少不必要的公务出行，没有三单一函的一律不予公务接待。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“三公”经费支出相关手续，减少不必要的公务出行，没有三单一函的一律不予公务接待。

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1.5万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的35.33%，决算数较预算数减少0.97万元，主要原因是减少不必要的公车出行，尽量要求乘坐公共交通。主要用于活动用车。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共192.74万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出32.63万元、政府采购服务支出155.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额192.74万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止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，主要是业务活动相关用车。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2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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1066.03万元，执行数1050.16万元。

安康市群众艺术馆整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			安康市群众艺术馆									
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			
	任务1	人员经费	已完成	717.43	717.43		717.43	717.43		—	100%	—
任务2	公用经费	已完成	39.10	39.10		39.10	39.10		—	100%	—	
任务3	项目经费	未完成	309.50	309.5		309.5	293.63		—	94%	—	
.....									—		—	
金额合计			1066.03	1066.03		1066.03	1050.16		10	9		
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					
	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金以及公务交通补贴的发放。保人员保运转,确保职工正常工作和馆内设施正常对完开放。完成全年既定目标,推进群文事业向前发展。						已完成全年人员工资和各类工资福利待遇发放。保障全馆正常运转。项目推进有条不紊,基本全额完成年初预定绩效目标。					
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 (60分)	数量指标	完成全年工资发放			717.43万元		717.43万元		15	15	
			保运转			39.1万元		39.1万元		10	10	
			支付率			100%		100%		5	3	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		3	3	
			发放准确性			100%		100%		3	3	
		时效指标	项目期限			全年		全年		3	3	
			发放及时性			100%		100%		10	10	
	成本指标	项目成本			1066.03万元		1066.03万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标										
		社会效益 指标	工作状态			提升		提升		15	15	
		生态效益 指标										
可持续影 响指标	群众文化事业发展提升率			提升		提升		15	13			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众及单位工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2 等 1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

公共文化云建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数62.38万元，预算执行率为62.4%。项目绩效目标完成情况：基本已完成该项目绩效目标，等上级部门陕西省文化厅验收合格后项目完结。发现的问题及原因：采购招投标公示时间较长，以及项目开展过程中推进交流较缓慢。下一步改进措施：加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。

我单位其他项目均为达到公开标准线。

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西省公共文化云建设项目						
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位		安康市群众艺术馆		
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	0	100	62.38	10	62.40%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	62.38	—	62.40%	—	
	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				
	1、面向全市完成大型演出活动直播20场次；2、完成10个门类全民艺术普及课程拍摄录制；3、完成艺术培训人数累计300人次；			已完成上述所有内容，等待陕西省文化和旅游厅验收并出验收报告，验收报告出具后支付尾款。				
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	活动直播，摄制艺术普及微课、艺术培训。	完成活动直播20场次，摄制艺术普及微课10个门类600分钟完成艺术培训累计300人以上。	全部完成	12.5	12.5	
		质量 指标	全部达省陕西公共文化云建设标准	达标率95%	完全达标	12.5	12.5	
		时效 指标	按时完成项目建设内容和任务	12个月	按时完成	12.5	12.5	
		成本 指标	项目经费	100万	按要求完成	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥5%	完成	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	公共数字文化服务人次增长率	≥10%	完成达标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对该项目的满意度	≥90	完全达标	10	10	
总分					100	100		

(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. 安康市群众艺术馆的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

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：0915-3213688。

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年度单位决算表

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

编制单位：安康市群众艺术馆

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,066.03	二、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,188.76
八、其他收入	8	394.47	八、社会保障和就业支出	38	80.59
	9		九、卫生健康支出	39	44.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,460.50	本年支出合计	57	1,372.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	254.65	年末结转和结余	59	342.32
总计	30	1,715.15	总计	60	1,715.15

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：安康市群众艺术馆

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 档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,460.50	1,066.03	0.00	0.00	0.00	0.00	394.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,276.42	881.95	0.00	0.00	0.00	0.00	394.47
20701	文化和旅游	791.42	726.95	0.00	0.00	0.00	0.00	64.47
2070109	群众文化	616.92	572.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47
2070111	文化创作与保护	124.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	485.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	485.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市群众艺术馆

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	层次						
合计		1,372.84	756.53	616.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.76	572.45	616.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	811.30	572.45	238.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	617.92	572.45	45.47	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	377.45	0.00	377.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	377.45	0.00	377.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市群众艺术馆

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	1,066.03	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	866.08	866.08	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.59	80.59	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	44.48	44.48	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	59.02	59.02	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,066.03	本年支出合计	59	1,050.16	1,050.16	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	87.46	年末财政拨款结转和结余	60	103.33	103.33	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	87.46		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,153.49	总计	64	1,153.49	1,153.49	0.00	0.00	

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：安康市群众艺术馆

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	本年支出		
			小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计			1,050.16	756.53	293.63
207		文化旅游体育与传媒支出	866.08	572.45	293.63
20701		文化和旅游	719.89	572.45	147.44
2070109		群众文化	572.45	572.45	0.00
2070111		文化创作与保护	96.94	0.00	96.94
2070199		其他文化和旅游支出	50.50	0.00	50.50
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	146.19	0.00	146.19
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	146.19	0.00	146.19
208		社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00
2080502		事业单位离退休	10.15	10.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	0.00
210		卫生健康支出	44.48	44.48	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00
2101102		事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.82	17.82	0.00
221		住房保障支出	59.02	59.02	0.00
22102		住房改革支出	59.02	59.02	0.00
2210201		住房公积金	59.02	59.02	0.00

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：安康市群众艺术馆

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	708.29	302	商品和服务支出	39.10	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	255.36	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	218.03	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	30206	电费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.96	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.07	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.32	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.62	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		717.14	公用经费合计					39.40

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：安康市群众艺术馆

公开07表
单位：万元

项		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：安康市群众艺术馆

公开08表
单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计			0.00	

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：安康市群众艺术馆

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	1.50		1.00		1.00	0.50		
决算数	0.53		0.53		0.53			

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。