

# 洋县剧团

## 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

洋县剧团是我县唯一专业艺术表演团体，主要贯彻落实中省市县关于宣传工作的方针、政策和决策部署，引导社会舆论，把握正确导向，规划精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

具体工作如下：宣传党和国家的方针政策；积极配合县委政府中心工作；为宣传洋县、推介洋县招商引资，旅游景点开发做公益演出、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

### （二）内设机构

洋县剧团内设下列机构：办公室、业务室。

### （三）工作亮点及成效

我单位主要围绕我县县委县政府中心工作，同时根据各个时期的方针、政策，编排具有一定教育意义的传统剧目和现代歌舞奔赴我县各镇、乡、村进行广泛的文化惠民演出宣传，使广大人民群众通过剧目的演出接受现实教育，达到提高全民整体素质，活跃城乡人民群众文化生活的目标。

负责 2022 年度中国最美油菜花海汉中旅游文化节洋县分会场的演出及宣传工作；完成 2022 年度市、县文化惠民演出；科技文化卫生三下乡启动仪式及宣传演出；华阳 5A 级景区开园及后续宣传演出；2022 农民丰收节演出；国庆演出、道德颁奖演出等；2023 年度春节慰问演出等。

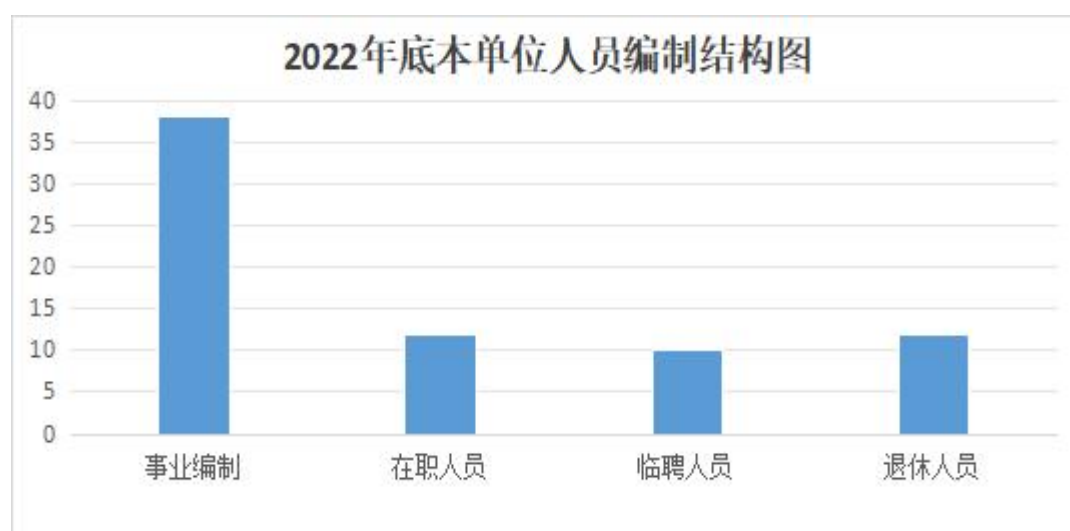
## 二、决算单位构成

本单位作为中共洋县委员会宣传部二级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	洋县剧团

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制38人，事业编制38人；实有人员13人，事业13人，临聘人员10人。单位管理的离退休人员12人。



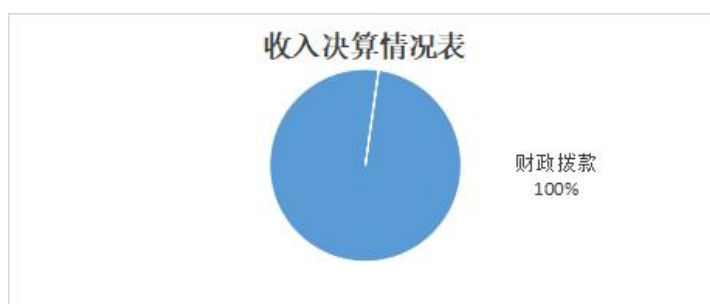
## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 276.88 万元，与上年相比收、支总计增加 16.16 万元，增长 6.2%。主要原因是在职人员、及退休人员正常升薪和职务变动调资增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 276.88 万元，其中：财政拨款收入 276.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

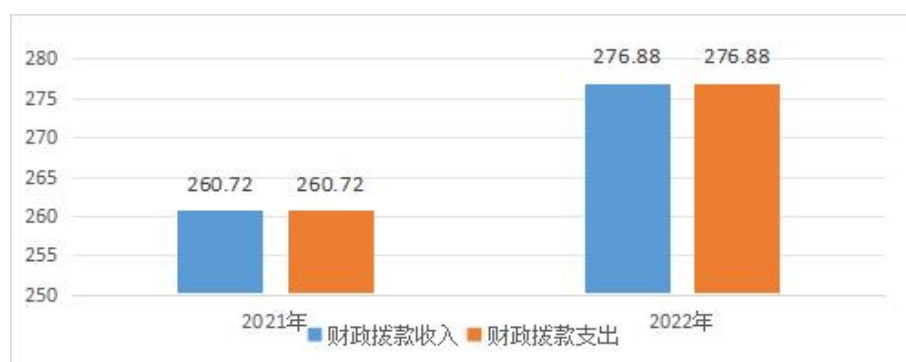
2022 年度本年支出合计 276.88 万元，其中：基本支出 240.28 万元，占 87%；项目支出 36.6 万元，占 13.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 276.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.16 万元，增长 6.2%。主要原因是在职人员、及退休人员正常升薪和职务变动调资增加。

财政拨款收入支出决算总体情况  
单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 261.3 万元，支出决算 276.88 万元，完成年初预算的 105.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 16.16 万元，增长 6.2%，主要原因是在职人员、及退休人员正常升薪和职务变动调资追加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207），文化和旅游（20701），艺术表演团体（2070107），年初预算 141.56 万元，支出决算 157.14 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的原因是：在职及退休人员正常升薪和职务变动调资追加。

2、社会保障和就业支出（208）年初预算 82.49 万元，支出决算 82.49 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。

（1）事业单位离退休（2080502）年初预算 61.71 万元，支出决算 61.71 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 15.16 万元，支出决算 15.16 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。

（3）伤残抚恤（2080802）年初预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。

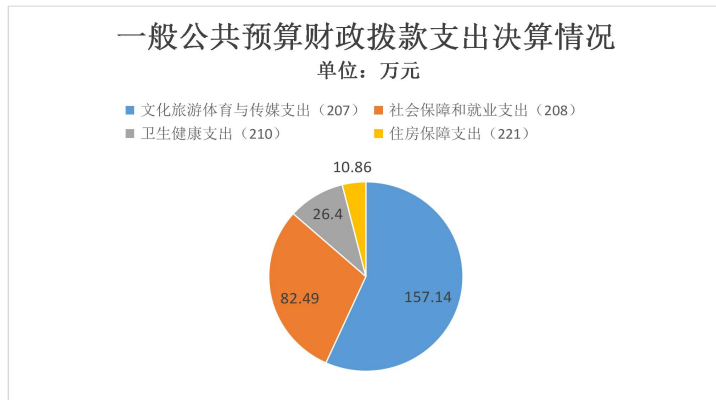
3、卫生健康支出（210）年初预算 26.4 万元，支出决算 26.4 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。

（1）事业单位医疗（2101102）年初预算 6.44 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算 19.96 万元，支出决算 19.96 万元，完成预算的 100%。主要原因：年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。



4、住房保障支出(221)10.86万元,住房公积金(221201)支出决算10.86万元,完成预算的100%。主要原因:年初按照最新工资批复做了全年缴费测算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出240.28万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费235.8万元**,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、职业年金缴费、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。

(二) **公用经费4.48万元**,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。主要原因：本单位严格遵守中央八项规定精神和省、市、县相关规定，严格把控“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.3 万元。主要是本单位与陕西省艺术职业学院、汉中市戏剧家协会、汉中市歌舞团、南郑剧团进行业务学习、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 28 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度本单位运行经费预算 5.6 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 80%。支出决算比上年减少 1.12 万元，主要原因：本单位严格遵守省、市、县关于过紧日子的要求，

厉行勤俭节约，严格把控机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本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 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。

### **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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了宣传党和国家的方针政策；宣传洋县、推介洋县、招商引资，完成县委和上级宣传部门交办的所有工作任务，而且取得社会各界的一致好评。

本单位 2022 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 100 分，全年预算数 261.3 万元，执行数 276.88 万元，完成预算的 105.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成 2022 年度中国最美油菜花海汉中旅游文化节洋县分会场的演出及宣传工作；2022 年度市、县文化惠民演出；科技文化卫生三下乡启动仪式及宣传演出；华阳 5A 级景区开园及后续宣传演出；2022 农民丰收节演出；国庆演出、道德颁奖演出等；2023 年度春节慰问演出等。发现的问题：社会宣传还有待提高。下一步改进措施：一是加强人员的业务培训，提高业务水平，二是运用新兴媒体加大宣传，提高群众知晓率。

# 洋县剧团整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称		洋县剧团										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费支出	已完成	235.8	235.8	0	235.8	235.8	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	4.48	4.48	0	4.48	4.48	0	—	100%	—
	任务 3	项目经费支出	已完成	36.6	36.6	0	36.6	36.6	0	—	100%	—
	金额合计				276.88	276.88	0	276.88	276.88	0	100	100%
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					
	<p>主要贯彻落实中省市县关于宣传工作的方针、政策和决策部署，引导社会舆论，把握正确导向，规划精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。</p> <p>宣传党和国家的方针政策；积极配合县委政府中心工作；为宣传洋县、推介洋县招商引资，旅游景点开发做公益演出、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。</p>						<p>圆满完成 2022 年度中国最美油菜花海汉中旅游文化节洋县分会场的演出及宣传工作；2022 年度市、县文化惠民演出；科技文化卫生三下乡启动仪式及宣传演出；华阳 5A 级景区开园及后续宣传演出；2022 农民丰收节演出；国庆演出、道德颁奖演出等；2023 年度春节慰问演出等。</p>					
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 (50分)	数量指标	保证人员资金及各项福利			44 人	44 人	12.5	12.5			
		质量指标	保质保量完成			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	按时完成进度			2022 年	2022 年	12.5	12.5			
		成本指标	预算控制数			276.88	276.88	12.5	12.5			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	提高游客数量，促进各个景区经济发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	满足群众对美好生活的追求			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	维护文艺演出队伍稳定			100%	100%	10	10			
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	项目实施单位满意度			100%	100%	20	20				
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

### （五）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 8212124。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 2022 年度单位决算表

### 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	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	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

单位：洋县剧团

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	276.88	一、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	157.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.49
	9		九、卫生健康支出	39	26.40
	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	10.86
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>276.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>276.88</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>276.88</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>276.88</b>

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：洋县剧团

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		276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.71	61.71	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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

公开 03 表

单位：洋县剧团

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		276.88	240.28	36.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.14	120.54	36.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.14	120.54	36.60	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	157.14	120.54	36.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.71	61.71	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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

公开 04 表

单位：洋县剧团

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	276.88	一、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	157.14	157.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.49	82.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.40	26.40	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	10.86	10.86	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>276.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>276.88</b>	<b>276.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>276.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>276.88</b>	<b>276.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：洋县剧团

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		276.88	240.28	36.60
207	文化旅游体育与传媒支出	157.14	120.54	36.60
20701	文化和旅游	157.14	120.54	36.60
2070107	艺术表演团体	157.14	120.54	36.60
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	0.00
2080502	事业单位离退休	61.71	61.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00
20808	抚恤	3.64	3.64	0.00
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.96	19.96	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：洋县剧团

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	167.28	302	商品和服务支出	41.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	61.68	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	42.01	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	68.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	64.19	30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		235.8	公用经费合计						4.48

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

公开07表

单位：洋县剧团

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

公开08表

单位：洋县剧团

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

公开09表

单位：洋县剧团

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00

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：指部门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。