

洋县智果寺文管所 2024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 2024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 2024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

主要职责如下：

- 1、弘扬中华优秀传统文化，做好权限范围内文物的管理。
- 2、从事文物保护政策法规的宣传贯彻，开展景区文物的搜集整理、维修及安全保护工作。
- 3、做好洋县智果寺文管所文物、古建筑保护及修缮工作。
- 4、2024年度我单位积极主动争取项目资金，改善文物保存环境。开展实施了智果寺防雷项目，完成项目资金支付74.11万元；积极跟进文保项目进度，截至当前，我单位申报的《良马寺觉皇殿消防工程》《良马寺觉皇殿安防项目》已获得省文物局通过，正在等待资金下达。

（二）内设机构

单位无内设机构。

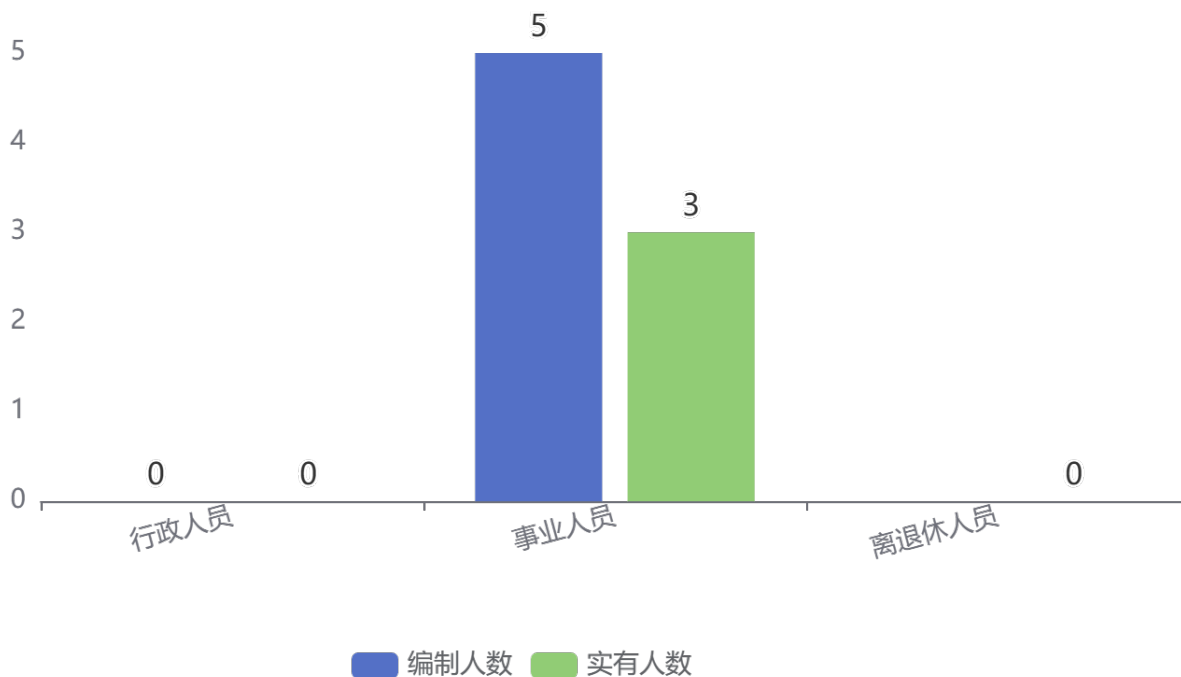
二、部门决算单位构成

本单位作为洋县文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

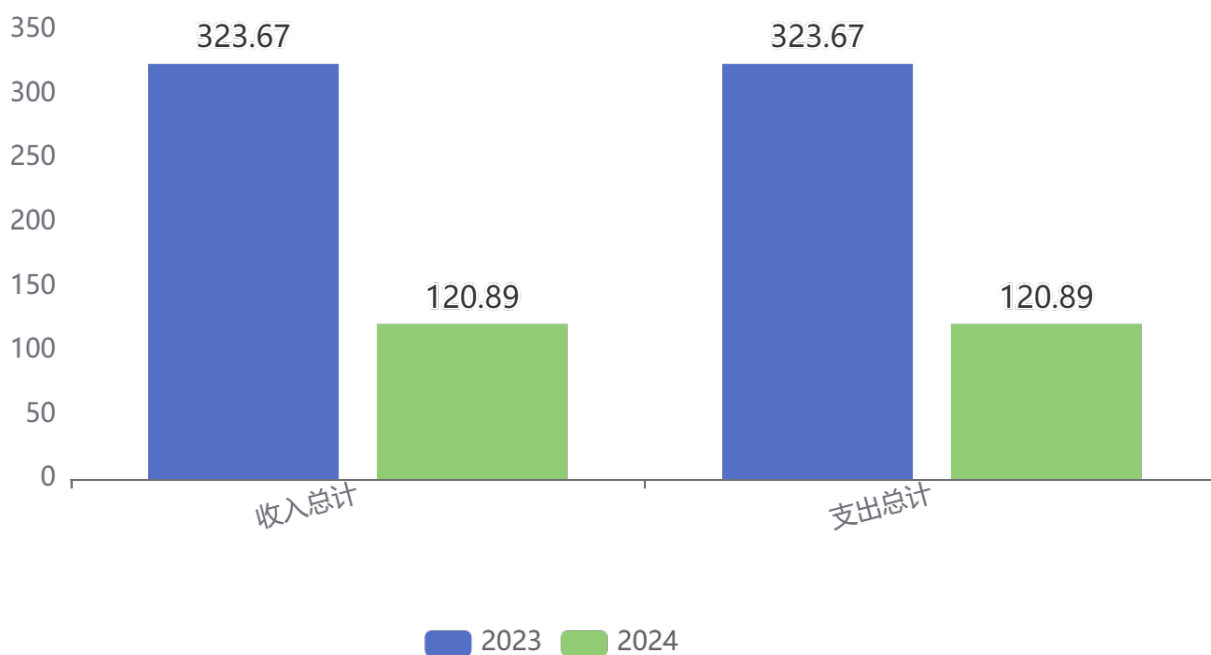


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

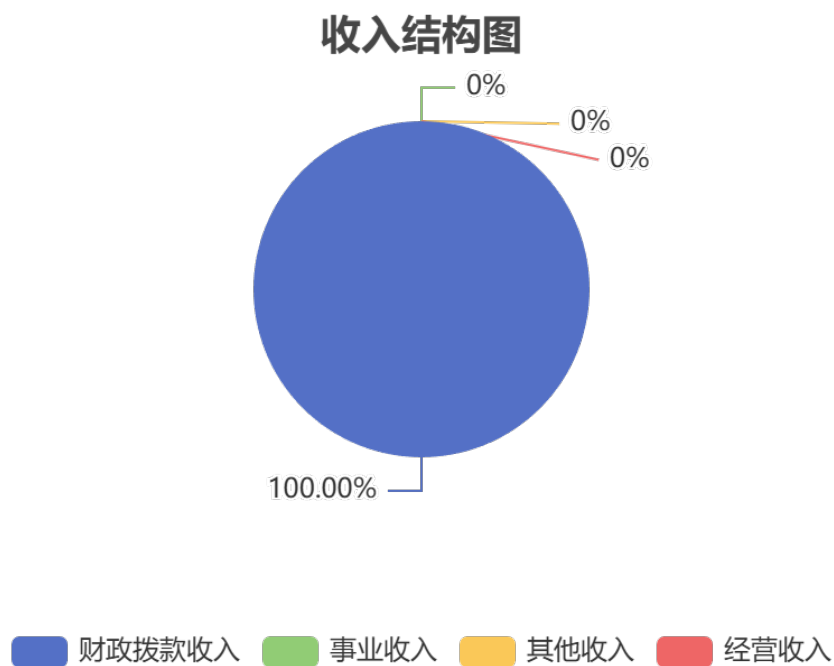
2024年度收入总计、支出总计均为120.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少202.78万元，下降62.65%，下降的主要原因是：主要原因是文物保护项目资金收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

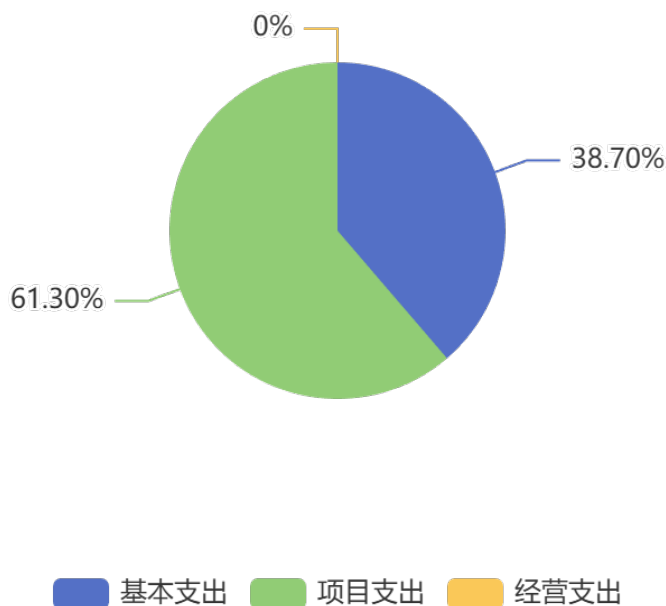
2024年度本年收入合计120.89万元，其中：财政拨款收入120.89万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计120.89万元，其中：基本支出46.78万元，占38.70%；项目支出74.11万元，占61.30%；经营支出0万元，占0%。

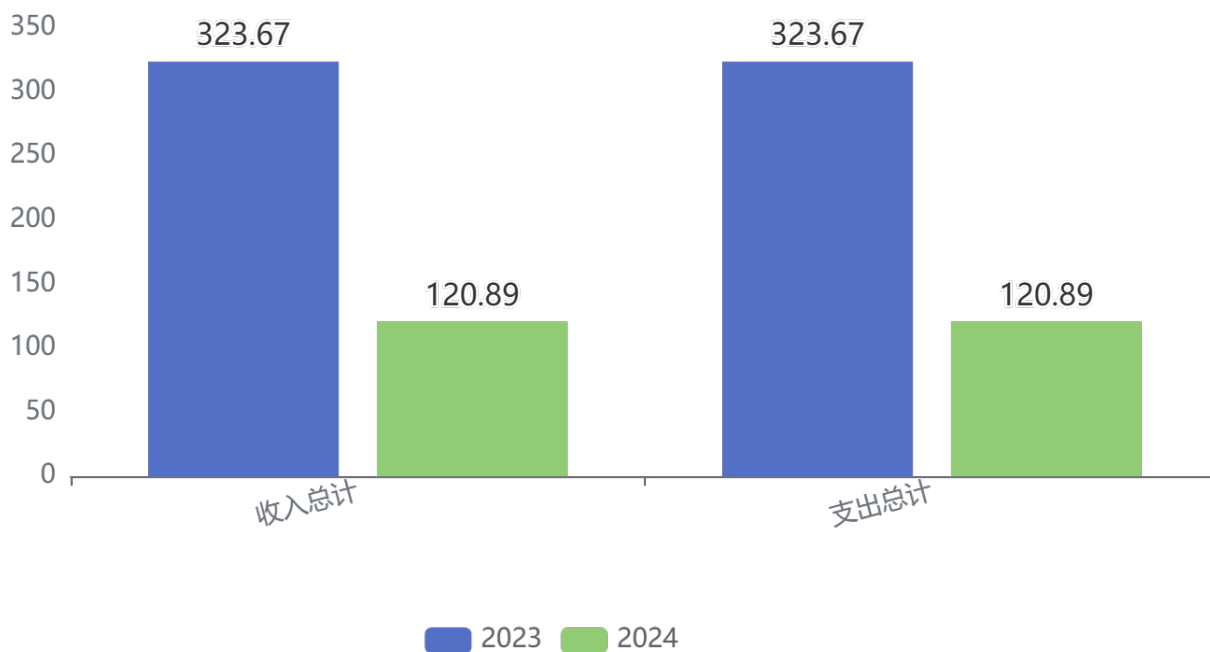
支出结构图



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120.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少202.78万元，下降62.65%，下降的主要原因是：主要原因是文物保护项目资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

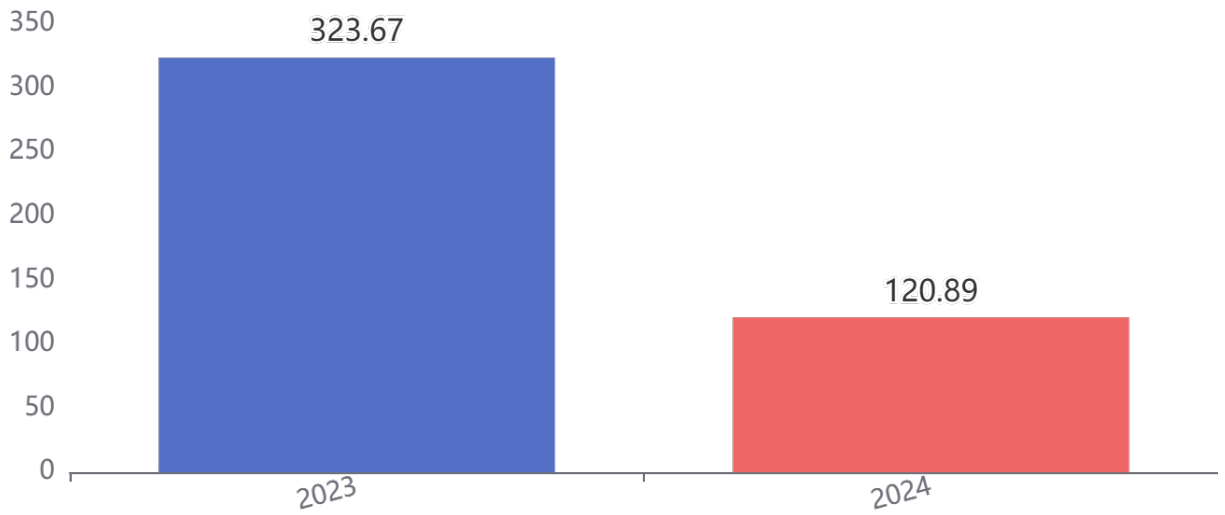


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

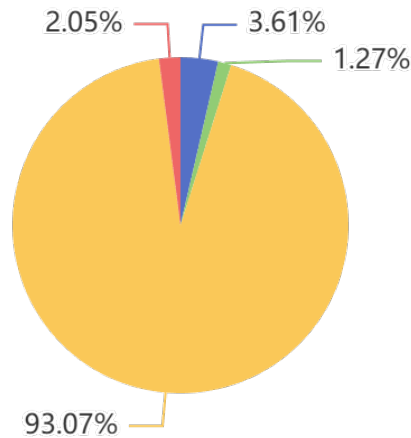
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算35.24万元，支出决

算120.89万元，完成年初预算的343.05%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出减少202.78万元，下降62.65%，下降的主要原因是：主要原因是文物保护项目资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 住房保障支出

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）文物（款）文物保护（项）。年初预算26.95万元，支出决算112.51万元，完成年初预算的417.48%。决

算数大于年初预算数的主要原因是文物保护专项经费增加（智果寺防雷项目和智果寺环境整治项目）。

2. 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0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是落实预算管理，严格执行年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.88万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪，缴费基数增大，缴费总额同比增加。

4. 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0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

5. 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1.52万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪，缴费基数增大，缴费总额同比增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.55万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按本年度工资基数计算，缴费时按上年度月平均工资缴纳，故实际缴费金额小于年初预算金额。

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46.78万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费45.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费1.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024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。

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

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆0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，其他用车0辆。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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，文物保护工作年度任务全面完成，主要包括以下几项：完成文物保护日常消防及安防运转维护工作；确保全年文物安全无事故，同时要积极推进文物保护专项项目进度；按照项目进度及时支付项目资金。所有财政资金均纳入预算管理。涵盖基本支出和项目支出，涉及预算资金120.89万元。

本单位2024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96分，全年预算数120.89万元，执行数120.89万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：文物保护工作更加深入细化，消防工程施工完成大大提升了智果寺文物消防安防系数；资金使用效率提高，完成了本年度单位5名财政供养人员工资发放和社保缴纳，以及单位日常办公经费支付报销工作。

发现的问题及原因：一是绩效目标指标精细化还不够，二是绩效目标执行科学化水平还需提高。下一步改进措施：不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平；加强制度建设，责任分工落实到人。

附件8

洋县智果寺文管所整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 洋县智果寺文管所 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|------|
| 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 (B/A) | 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 | 人员经费支出 | 100% | 45.34 | 45.34 | | 45.34 | 45.34 | | — | 100% |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 100% | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | 1.44 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目经费支出 | 100% | 74.11 | 74.11 | | 74.11 | 74.11 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 120.89 | 120.89 | | 120.89 | 120.89 | | 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 | | | | | |
| | <p>目标1: 文物保护。负责拟订智果寺与良马寺觉皇殿文物物保护规划、协调文物古建筑学术研究工作; 负责智果寺和良马寺觉皇殿古建筑及附属文物的保护管理, 实施文物抢救保护项目;</p> <p>目标2: 文物安全。负责组织开展文物法治宣传教育, 拟订智果寺与良马寺觉皇殿文物安全工作规划; 做好日常值班、开展好智果寺与良马寺觉皇殿文物巡护工作和安全保卫工作;</p> <p>目标3: 文物资源管理利用。配合上级主管部门制定智果寺与良马寺觉皇殿文物保护和文物资源保护利用规划; 做好智果寺与良马寺觉皇殿文物的管理、利用工作。</p> | | | | | | <p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</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) | 成本指标 | 指标1: 人员工资福利发放 | | ≤45.34万元 | | | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标2: 文物保护经费 | | ≤74.11万元 | | | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指标 | 指标1: 保障财政供养人员工资福利支出 | | 4人 | | | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 申报新文保项目数量 | | ≥1 | | | 4 | 4 | | | |
| | | | 指标3: 保障社保按时足额缴纳 | | 4人 | | | 2 | 2 | | | |
| | 质量指标 | 确保全年文物安全无事故 | | 100% | | | 10 | 10 | | | | |
| | 时效指标 | 年度目标任务按时完成 | | 2024年12月中旬 | | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不断优化单位文物建筑风貌, 促进区域旅游业发展 | | 有效促进 | | | 10 | 9 | | | |
| | | 社会效益指标 | 弘扬优秀传统文化, 保护文物古建安全 | | 100% | | | 10 | 9 | | | |
| 可持续影响指标 | | 改善文物安全情况, 延长文物保存年限 | | 明显改善 | | | 10 | 9 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 来访者满意度 | | ≥95% | | | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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、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. 洋县智果寺文管所的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0916-2982066。

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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

编制单位：洋县智果寺文管所

公开01表
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 | 120.89 | 二、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 | 112.51 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.53 |
| | 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 | 2.48 |
| | 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 | 120.89 | 本年支出合计 | 57 | 120.89 |
| 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 | 120.89 | 总计 | 60 | 120.89 |

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：洋县智果寺文管所

公开02表
单位：万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 档次 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 合计 | 120.89 | 120.89 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.51 | 112.51 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 112.51 | 112.51 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 112.51 | 112.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.48 | 2.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.48 | 2.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.48 | 2.48 | | | | | |

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：洋县智果寺文管所

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 | | 120.89 | 46.78 | 74.11 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.51 | 38.39 | 74.11 | | | |
| 20702 | 文物 | 112.51 | 38.39 | 74.11 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 112.51 | 38.39 | 74.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.02 | 4.02 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.48 | 2.48 | | | | |

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：洋县智果寺文管所

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 | 120.89 | 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 | 112.51 | 112.51 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.37 | 4.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.53 | 1.53 | | |
| | 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 | 2.48 | 2.48 | | |
| | 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 | 120.89 | 本年支出合计 | 59 | 120.89 | 120.89 | | |
| 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 | 120.89 | 总计 | 64 | 120.89 | 120.89 | | |

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：洋县智果寺文管所

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 | | 120.89 | 46.78 | 74.11 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.51 | 38.39 | 74.11 |
| 20702 | 文物 | 112.51 | 38.39 | 74.11 |
| 2070204 | 文物保护 | 112.51 | 38.39 | 74.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.02 | 4.02 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.48 | 2.48 | |

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：洋县智果寺文管所

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 | 45.22 | 302 | 商品和服务支出 | 1.44 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.95 | 30201 | 办公费 | 0.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.30 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 2.79 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.91 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.02 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.53 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.12 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.47 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 45.34 | 公用经费合计 | | | | | 1.44 |

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：洋县智果寺文管所

公开07表
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 | 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：洋县智果寺文管所

公开08表
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：洋县智果寺文管所

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。