

2023 年度 四川省阿坝州九寨沟县文 化馆决算

公开时间：2024 年 10 月 18 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	10
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 九寨沟县文化体育和旅游局（简称县文体旅游局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。挂九寨沟县广播电视局牌子。

第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，县文体旅游局党组主要职责是：

（一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

（二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项；内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织

和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

（三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

（四）履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

第四条 县文体旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和广播电视工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游的政策，拟订全县文化、体育和旅游政策措施，牵头起草文化、体育和旅游地方规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

（二）推进文化、体育和旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

（三）组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用。组织、管理、指导全县重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

（四）组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（五）弘扬优秀传统文化，推动全县特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（七）负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

（八）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开

展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工
作，协同相关部门组织开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工
作，负责推动全县文物和博物馆公共服务体系建设。

（十）负责拟定全县群众体育工作发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

（十一）负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加上级体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

（十二）负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

（十三）推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育、旅游市场。推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，

（十四）负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

（十五）配合全县文化、体育、旅游市场综合行政执法。

（十六）拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十七）负责利用广播电视加强党和政府的声音传播力，抢占舆论高地，强化舆论反制，巩固意识形态阵地。

（十八）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（十九）拟订全县广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程及公益活动，推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（二十）拟订全县广播电视产业发展规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。

（二十一）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

（二十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。

（二十三）指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（二十四）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十五）拟订全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

（二十六）承担全县广播电视领域对外交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。

（二十七）指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十八）指导、协调广播电视系统保卫工作。

（二十九）负责文化、体育、旅游和广播电视行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十一）职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游

融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升九寨文化软实力，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。加强全县网络视听节目服务管理，强化队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（三十二）与县科学技术和农业畜牧局职责分工。县文化旅游局会同县科学技术和农业畜牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县科学技术和农业畜牧局负责休闲农业推动工作。

二、机构设置

九寨沟县文化馆是九寨沟县文化体育和旅游局的下设股级事业单位，结合工作实际，科学定岗定编，目前全局现有事业编制 47 名，实有事业人员 46 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **699.64** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 639.76 万元，增长 91.44%。主要变动原因是九寨沟县文化馆 2023 年在预算管理一体化的账套中核算了全部事业人员 46 人，而 2022 年在预算管理一体化的账套中只核算了文化馆 4 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **655.09** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **655.09** 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **699.64** 万元，其中：基本支出 **699.64** 万元，占 100%。

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、支总计均为 **699.64** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 639.76 万元，增长 91.44%。主要变动原因是九寨沟县文化馆 2023 年在预算管理一体化的账套中核算了全部事业人员 46 人，而 2022 年在预算管理一体化的账套中只核算了文化馆 4 人。

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 699.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.76 万元，增长 91.44%。主要变动原因是九寨沟县文化馆 2023 年在预算管理一体化的账套中核算了全部事业人员 46 人，而 2022 年在预算管理一体化的账套中只核算了文化馆 4 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 699.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 511.69 万元，占 73.14%；社会保障和就业支出 105.25 万元，占 15.04%；卫生健康支出 36.46 万元，占 5.21%；住房保障支出 46.24 万元，占 6.61%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 699.64，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 511.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 72.37 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 32.88 万元，完成预算 100%；决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 36.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 **699.64** 万元，其中：

人员经费 **683.44** 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、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

公用经费 **16.19** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县文化馆机关运行经费支出 1.27 万元，比 2022 年度增加 1.27 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年产生培训活动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县文化馆政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县文化馆共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 XX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，组织对 XX 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指开展群众文化方面支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号: 510000 0013zp											
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称										实施单位 (盖章)	
主管部门											
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.00	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00				0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	0.00				0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评得分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。											
适用地区：全省范围											
适用用户：部门用户、单位用户											
此表无数据											

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表					
					财决公开01表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆		2023年度		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	655.09	一、一般公共服务支出	32	
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	511.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.25
	9		九、卫生健康支出	40	36.46
	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	46.24
	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	655.09	本年支出合计	58	699.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.55	年末结转和结余	60	
总计	31	699.64	总计	62	699.64

19

注：1. 本表反映部门/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										
									财决公开02表	
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆				2023年度					单位:万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		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
		栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	655.09	655.09					
207		文化旅游体育与传媒支出		467.14	467.14					
20701		文化和旅游		467.14	467.14					
2070109		群众文化		467.14	467.14					
208		社会保障和就业支出		105.25	105.25					
20805		行政事业单位养老支出		105.25	105.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.37	72.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		32.88	32.88					
210		卫生健康支出		36.46	36.46					
21011		行政事业单位医疗		36.46	36.46					
2101102		事业单位医疗		36.46	36.46					
221		住房保障支出		46.24	46.24					
22102		住房改革支出		46.24	46.24					
2210201		住房公积金		46.24	46.24					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

									财决公开03表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆				2023年度					单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
类 款 项	合计	699.64	699.64						
207	文化旅游体育与传媒支出	511.69	511.69						
20701	文化和旅游	511.69	511.69						
2070109	群众文化	511.69	511.69						
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25						
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88						
210	卫生健康支出	36.46	36.46						
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46						
2101102	事业单位医疗	36.46	36.46						
221	住房保障支出	46.24	46.24						
22102	住房改革支出	46.24	46.24						
2210201	住房公积金	46.24	46.24						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆			2023年度					财决公开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	655.09	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	511.69	511.69			
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.25	105.25			
	9		九、卫生健康支出	41	36.46	36.46			
	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	46.24	46.24			
	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	655.09	本年支出合计	59	699.64	699.64			
年初财政拨款结转和结余	28	44.55	年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29	44.55		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	699.64	总计	64	699.64	699.64			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆				2023年度								财决公开05表
												单位：万元
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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	699.64	699.64	699.64							
301	工资福利支出	2	683.44	683.44	683.44							
30101	基本工资	3	156.54	156.54	156.54							
30102	津贴补贴	4	55.74	55.74	55.74							
30103	奖金	5	167.64	167.64	167.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	111.58	111.58	111.58							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	72.37	72.37	72.37							
30109	职业年金缴费	9	32.88	32.88	32.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.46	36.46	36.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.00	4.00	4.00							
30113	住房公积金	13	46.24	46.24	46.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	16.19	16.19	16.19							
30201	办公费	17	4.42	4.42	4.42							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.04	0.04	0.04							
30207	邮电费	23	0.01	0.01	0.01							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.74	6.74	6.74							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.27	1.27	1.27							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										

30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.55	0.55	0.55							
30229	福利费	39	3.17	3.17	3.17							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆				2023年度		单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	699.64	699.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	511.69	511.69	
20701			文化和旅游	511.69	511.69	
2070109			群众文化	511.69	511.69	
208			社会保障和就业支出	105.25	105.25	
20805			行政事业单位养老支出	105.25	105.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	
210			卫生健康支出	36.46	36.46	
21011			行政事业单位医疗	36.46	36.46	
2101102			事业单位医疗	36.46	36.46	
221			住房保障支出	46.24	46.24	
22102			住房改革支出	46.24	46.24	
2210201			住房公积金	46.24	46.24	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	699.64	683.44	156.54	55.74	167.64		111.58	72.37	32.88	36.46		4.00	46.24		
207			文化旅游体育与传媒支出	511.69	495.50	156.54	55.74	167.64		111.58					4.00			
20701			文化和旅游	511.69	495.50	156.54	55.74	167.64		111.58					4.00			
2070109			群众文化	511.69	495.50	156.54	55.74	167.64		111.58					4.00			
208			社会保障和就业支出	105.25	105.25						72.37	32.88						
20805			行政事业单位养老支出	105.25	105.25						72.37	32.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	72.37	72.37						72.37							
2080506			机关事业单位职业年金缴费	32.88	32.88							32.88						
210			卫生健康支出	36.46	36.46								36.46					
21011			行政事业单位医疗	36.46	36.46								36.46					
2101102			事业单位医疗	36.46	36.46								36.46					
221			住房保障支出	46.24	46.24											46.24		
22102			住房改革支出	46.24	46.24											46.24		
2210201			住房公积金	46.24	46.24											46.24		

[illegible]

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

32

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

					财决公开09表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆				2023年度	单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。					
			此表无数据		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									财决公开10表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆					2023年度				单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									
			此表无数据						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
							财决公开11表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆				2023年度			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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况； 如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。							
			此表无数据				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						财决公开12表
单位名称：四川省阿坝州九寨沟县文化馆				2023年度		单位：万元
项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。						
			此表无数据			

[illegible]