

汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1.承担凤堰古梯田移民生态博物馆总体规划执行及管控；
2. 承担凤堰古梯田移民生态博物馆景区开发建设、旅游产品开发及旅游产业发展；
3. 承担凤堰古梯田景区旅游营销组织管理与协调、景区旅游市场培育与旅游秩序监管；
4. 承担凤堰古梯田景区资源保护与宣传推介等，担负旅游市场与景区资源委托执法；
5. 承担凤堰古梯田景区文化挖掘展示、博物馆展览、博物馆交流、学术研究等工作；
6. 承担凤堰古梯田景区旅游服务体系建设及旅游从业人员培训；
7. 承办县委、政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年度内设 1 个行政处室

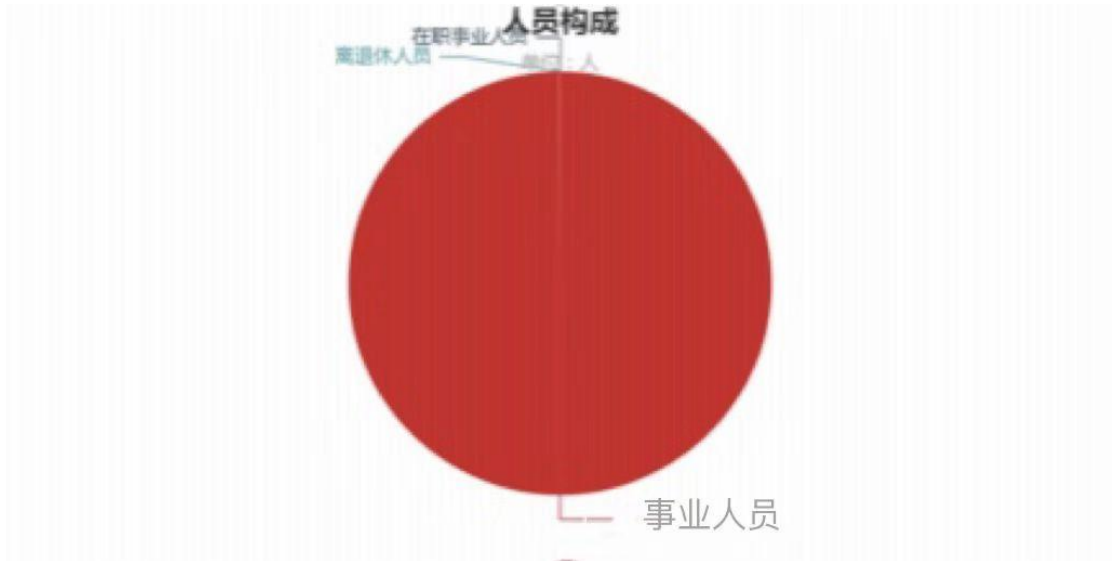
二、部门决算单位构成

预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

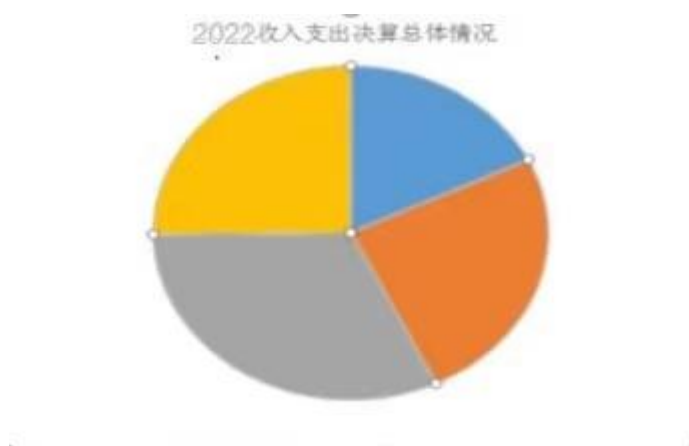
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

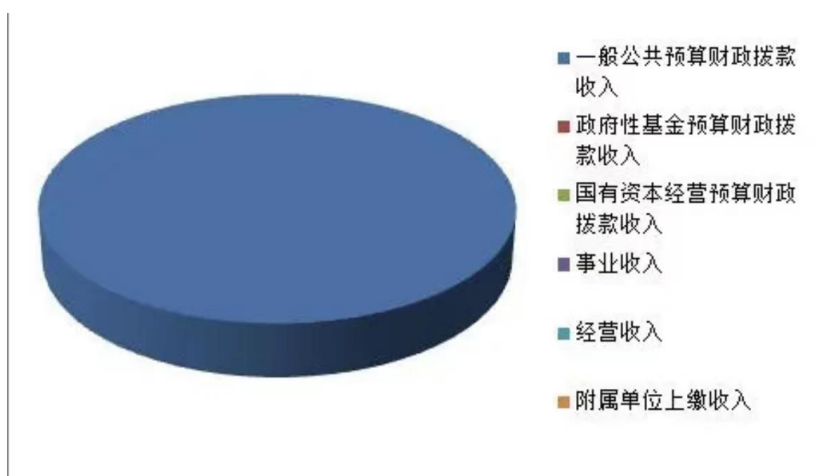
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 729.43 万元，与上年相比收、支总计减少 237.81 万元，下降 32%。主要是一般公共预算财政拨款收入收支减少。



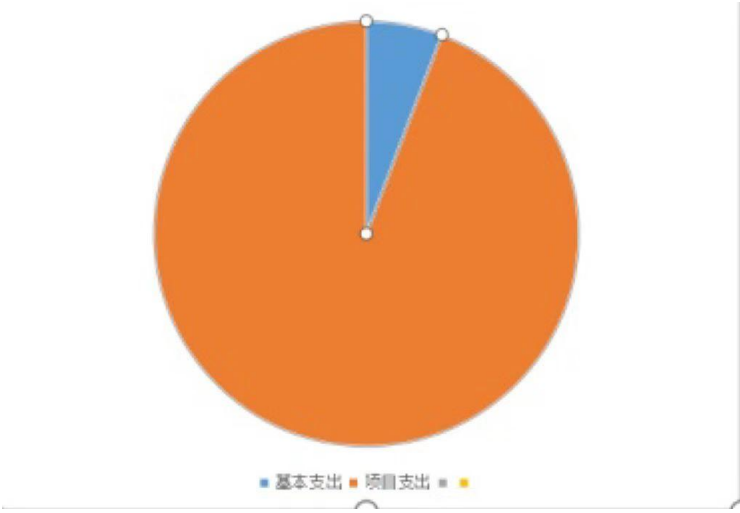
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 511.84 万元，其中：财政拨款收入 511.84 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%。



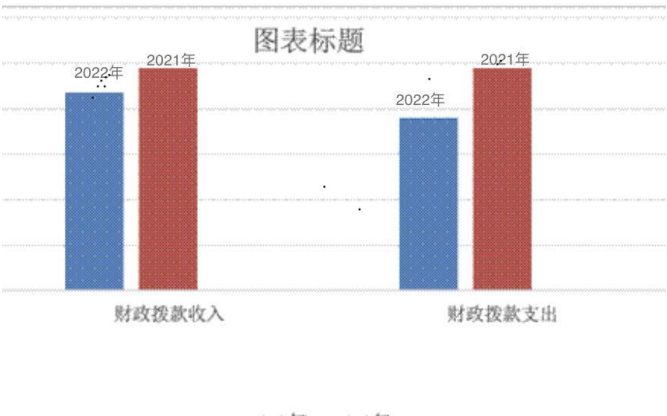
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 729.43 万元，其中：基本支出 108.27 万元，占 14.8%；项目支出 621.15 万元，占 85.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



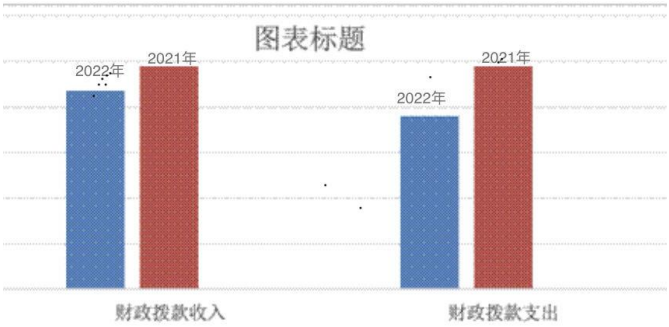
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 562.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.81 万元，下降 2%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。



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 74.75 万元，支出决算 562.77 万元，完成年初预算的 652%，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.55 万元，下降 2%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



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）机关服务（项）。

年初预算 33.11 万元，支出决算 33.38 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因部门服务支出增多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算 5.82 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算 86%。决算数小于年初预算数的主要原因项目调整。

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 30 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算 166%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他文化和旅游

支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算 5.82 万元，支出决算 211 万元，完成年初预算 3600%。决算数大于年初预算数的主要原因项目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算 2.39 万元，支出决算 254.16 万元，完成年初预算 1050%。决算数大于年初预算数的主要原因项目调整。

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）

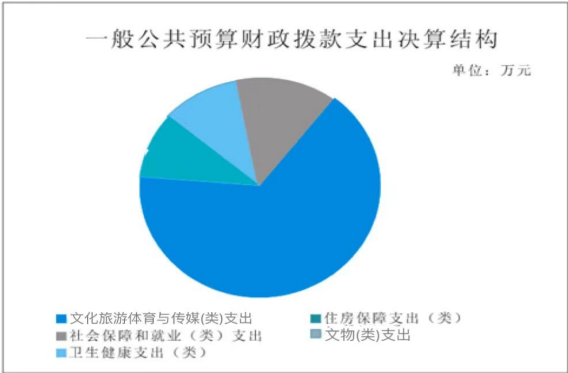
年初预算 2.39 万元 4.42 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预算 100%。

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 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成年初预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成年初预算 100%。



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 108.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 52.86 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、住房公积金。

（二）**公用经费 55.41 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。

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 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.55 万元，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是年初无预算此项。决算数较上年增加的主要原因是培训费用增加。

（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 年度机关运行经费预算 33.6 万元，支出决算 108.27 万元，完成预算的 322%。支出决算比上年增加 33.95 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 200.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 178.76 万元、政府采购服务支出 20.71 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 82.7 万元，执行数 138.27 万元，完成预算的 167%。保证了人员工资按时发放，确保机关正常运转，促进了凤堰古梯田移民生态工作发展提供相关社会服务。

本部门在部门决算中反应专项业务费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的专项业务费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

本部门 2022 年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 全年预算数 74.75 万元，执行数 138.27 万元，完成预算的 185%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2022 年度本部门整体支出绩效目标任务。发现的问题及原因：因为单位人员资金紧缺，未能及时前往景区开展建设工作。下一步改进措施：严格按照年初预算执行，及时组织前往景区开展工作。

汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆									
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	良好	41.15	41.15	0	52.86	52.86	0	—	128%	—
	任务 2	公用经费	良好	3.6	3.6	0	55.41	55.41	0	—	1500%	—
	任务 3	专项业务费	良好	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			74.75	74.75	0	138.27	138.27	0	100	167%	
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					
	汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆：目标 1： 按照投资计划清单，实施建设任务 目标 2： 发挥社会效益，创造景区服务就业岗位和公益性岗位，提高周边村民就业						汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆：目标 1： 按照投资计划清单，实施建设任务 目标 2： 发挥社会效益，创造景区服务就业岗位和公益性岗位，提高周边村民就业					
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	建筑总面积			6000 平方米		6000 平方米		20	20	
		质量指标	提升新建景点及及文物、设施的质量			提升新建景点及及文物、设施的质量		提升新建景点及及文物、设施的质量		20	20	
		时效指标	新按时按量推进景区推广，增加游客量			新按时按量推进景区推广，增加游客量		新按时按量推进景区推广，增加游客量		10	10	
		成本指标										
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	带动景区周边经济发展			带动景区周边经济发展		带动景区周边经济发展		10	10	
		社会效益指标	支持贫困地区发展			景区覆盖 6 个贫困村		景区覆盖 6 个贫困村		10	10	
		生态效益指标	符合环保要求			100%未列入产业		100%未列入产业		10	10	

				负面清单	业负面清单		
		可持续影响指标	富硒农旅产业发展	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	90%	90%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成优等。发现的问题及原因：因为单位人员资金紧缺，未能及时前往景区开展建设工作。下一步改进措施：严格按照年初预算执行，及时组织前往景区开展工作。

专项业务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆			实施单位		汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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			
	目标 1： 按照投资计划清单，实施建设任务 目标 2： 发挥社会效益，创造景区服务就业岗位和公益性岗位，提高周边村民就业				目标 1： 按照投资计划清单，实施建设任务 目标 2： 发挥社会效益，创造景区服务就业岗位和公益性岗位，提高周边村民就业			
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	建筑总面积	6000 平方米	6000 平方米	16.6	16.6	
		质量指标	提升新建景点及及文物、设施的质量	提升新建景点及及文物、设施的质量	提升新建景点及及文物、设施的质量	16.7	16.7	
		时效指标	新按时按量推进景区推广，增加游客量	新按时按量推进景区推广，增加游客量	新按时按量推进景区推广，增加游客量	16.7	16.7	
		成本指标						
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动景区周边经济发展	带动景区周边经济发展	带动景区周边经济发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	支持贫困地区发展	景区覆盖 6 个贫困村	景区覆盖 6 个贫困村	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合环保要求	100%未列入产业负面清单	100%未列入产业负面清单	7.5	7.5	
		可持续影响指标	富硒农旅产业发展	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	提升群众满意度	100%	90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的专项业务费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

专项业务费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年度专项业务费项目目标任务，促进了凤堰古梯田移民生态工作发展提供相关社会服务。发现的问题及原因：发现的问题及原因：因为单位人员资金紧缺，未能及时前往景区开展建设工作。下一步改进措施：严格按照年初预算执行，及时组织前往景区开展工作。

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆			实施单位		汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆	
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	30	30	30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100	10
		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			
	目标 1： 按照投资计划清单，实施建设任务 目标 2： 发挥社会效益，创造景区服务就业岗位和公益性岗位，提高周边村民就业				目标 1： 按照投资计划清单，实施建设任务。目标 2： 发挥社会效益，创造景区服务就业岗位和公益性岗位，提高周边村民就业			
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	建筑总面积	6000 平方米	6000 平方米	16.6	16.6	
		质量指标	提升新建景点及及文物、设施的质量	提升新建景点及及文物、设施的质量	提升新建景点及及文物、设施的质量	16.7	16.7	
		时效指标	新按时按量推进景区推广，增加游客量	新按时按量推进景区推广，增加游客量	新按时按量推进景区推广，增加游客量	16.7	16.7	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动景区周边经济发展	带动景区周边经济发展	带动景区周边经济发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	支持贫困地区发展	景区覆盖 6 个贫困村	景区覆盖 6 个贫困村	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合环保要求	100%未列入产业负面清单	100%未列入产业负面清单	7.5	7.5	
		可持续影响指标	富硒农旅产业发展	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	100%	90%	10	10	
	总分					100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-5216789。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 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：万元

部门：汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

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	511.84	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	720.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	4.42
本年收入合计	9	511.84	本年支出合计	21	729.43
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	217.58	年末结转和结余	23	
总计	12	729.43	总计	24	729.43

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

部门： 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

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		511.84	511.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	502.61	502.61					
20701	文化和旅游	88.11	88.11					
2070103	机关服务	33.11	33.11					
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20702	文物	414.50	414.50					
2070204	文物保护	211.00	211.00					
2070205	博物馆	203.50	203.50					

208	社会保障和就业支出	4.42	4.42					
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	2.17	2.17					
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17					
221	住房保障支出	2.65	2.65					
22102	住房改革支出	2.65	2.65					
2210201	住房公积金	2.65	2.65					

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：万元

部门： 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

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		729.43	108.27	621.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	720.19	99.04	621.15			
20701	文化和旅游	88.38	48.38	40.00			
2070103	机关服务	33.38	33.38				
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	10.00	40.00			
20702	文物	631.81	50.66	581.15			
2070204	文物保护	211.00		211.00			
2070205	博物馆	420.81	50.66	370.15			
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42				
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
221	住房保障支出	2.65	2.65				
22102	住房改革支出	2.65	2.65				
2210201	住房公积金	2.65	2.65				

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：万元

部门：汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

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	511.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	553.54	553.54		
			八、社会保障和就业支出	22	4.42	4.42		
			九、卫生健康支出	23	2.17	2.17		
	8			24				
本年收入合计	9	511.84	本年支出合计	25	562.77	562.77		

年初财政拨款结转和结余	10	50.93	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11	50.93		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	562.77	总计	30	562.77	562.77		

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

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		562.77	108.27	454.50
207	文化旅游体育与传媒支出	553.54	99.04	454.50
20701	文化和旅游	88.38	48.38	40.00
2070103	机关服务	33.38	33.38	
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	10.00	40.00
20702	文物	465.16	50.66	414.50
2070204	文物保护	211.00		211.00
2070205	博物馆	254.16	50.66	203.50
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42	
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
221	住房保障支出	2.65	2.65	
22102	住房改革支出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

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明细表

公开 06 表

部门： 汉阴县凤堰古梯田移民生态博
物馆

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	52.86	302	商品和服务支出	55.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.84	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.42	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.65	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补 偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		52.86	公用经费合计					55.41

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

部门： 汉阴县凤堰古梯田移民生态博
物馆

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

部门： 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

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：万元

部门： 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.43					0.43		0.00
决算数	0.43					0.43		0.55

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。