汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆
2023 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　2023 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　2023 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、部门主要职责及内设机构

（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、县政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

机构设置：行政办公室、财务室、项目办。

二、部门决算单位构成

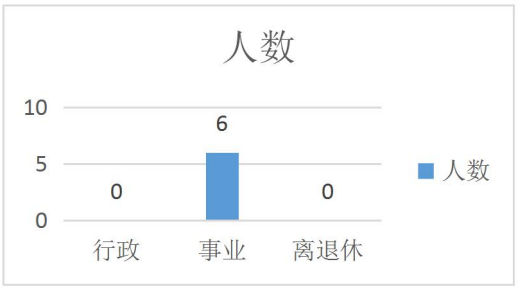
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属单位共1个，即汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆。

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、部门人员情况

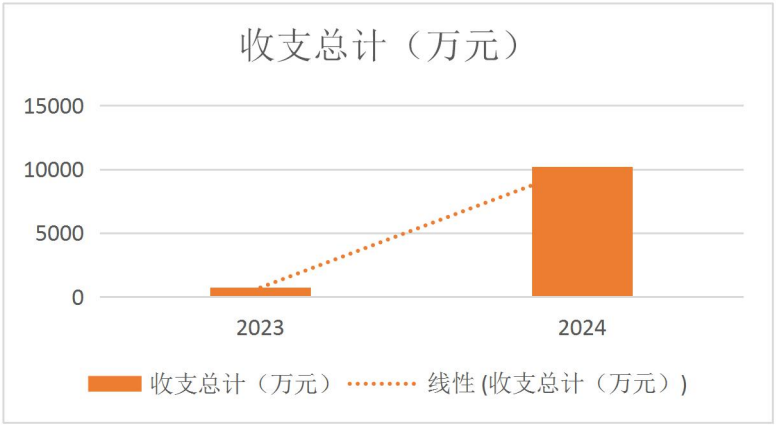
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10219.73 万元，与上年 729.43 万元相比收入、支出总计增加 9490.30 万元，增长 1301.07%。主要是项目（政府专项债券）收支增加。

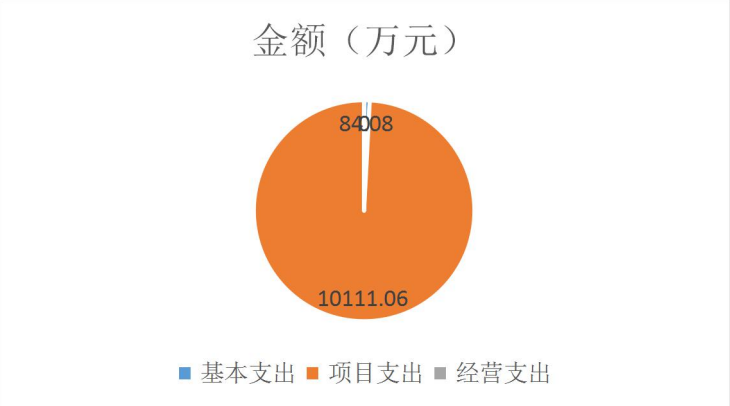


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10219.73 万元，其中：财政拨款收入 10219.73 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10195.14 万元，其中：基本支出 84.08 万元，占 0.82%；项目支出 10111.06 万元，占 99.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

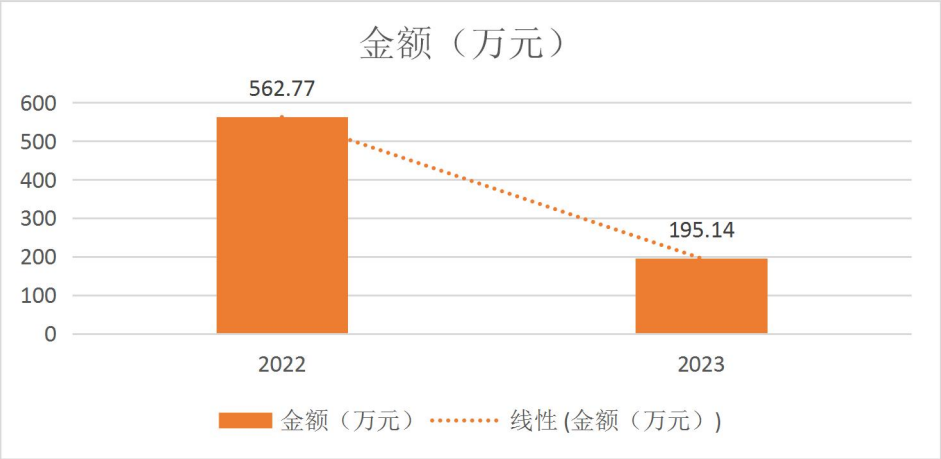


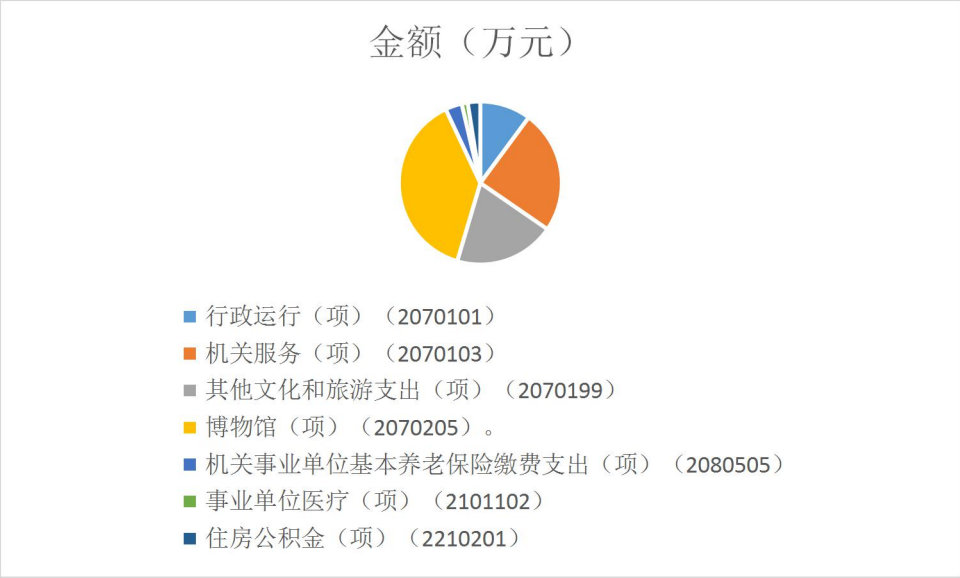
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10219.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9656.95 万元，增长 1715.95%。主要原因是项目（政府专项债券）收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 82.70 万元，支出决算 195.14 万元，完成年初预算的 235.97%，占本年支出合计的 1.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 367.63 万元，下降 65.32%，主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。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）行政

运行（项）（2070101）。

年初预算 52.7 万元，支出决算 19.77 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项中原部门工资、社保等基本支出调整至机关服务（2070103）中。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）（2070103）。

支出决算 47.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是行政运行（项）（2070101）中原部门工资、社保等基本支出调整至机关服务（2070103）。

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）（2070199）。

年初预算 30 万元，支出决算 39.02 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年凤堰博物馆本级重点工作运行支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）（2070205）。

支出决算 74.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年一般公共预算拨款项目支出细化至该项名目，项目为当年争取，年初无预算。

5.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）（2080505）。

支出决算 6.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加预算支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

支出决算2.32万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加预算支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

支出决算4.85万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加预算支出。

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84.09万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**64.32万元，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。

（二）**公用经费**19.77万元，主要包括：咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算10000.00万元，支出决算10000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（项）。（2290402）

本年支出决算10000万元，主要用于汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目（专项债项目）建设，主要投资于汉阴县凤堰景区，堰坪追思脊梁景观区旅游综合建设项目、田湾田园农舍建设项目、堰坪龙王沟汽车露营基地建设项目、基础配套建设项目四个建设板块及其建设相关的服务费用。项目的建设将推动汉阴县文旅产业提质增效，示范带动汉阴县乡村振兴产业持续发展，提升文旅质量效益和竞争力，带动汉阴县经济健康可持续发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成预算的100.00%。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成预算的100.00%。其中:

国内公务接待支出1.55万元。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6个，来宾53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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一)2023年度政府采购支出总额共1881.79万元,其中:政府采购货物支出14.71万元、政府采购工程支出1220.66万元、政府采购服务支出646.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1881.79万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1505.43万元，占授予中小企业合同金额的80%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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0辆，。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位根据县委县政府工作安排，在持续推进重点项目建设，实施专项债项目实施，丰富景区旅游内容；“招大商”、“招好商”；加强梯田保护力度，扎实开展文物保护工作；做好景区及旅游推介等工作方面都较好完成了各项目标。

本部门在部门决算中反映汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10000万元，占部门预算项目支出总额的99%。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门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10219.73万元，执行数10219.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行情况良好，整体支出执行程度良好。

2023年部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>完成单位正常办公运转</td><td>已完成</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td><td>2</td><td>100</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>完成各项重点工作</td><td>已完成</td><td>189.73</td><td>189.73</td><td></td><td>189.73</td><td>189.73</td><td></td><td>3</td><td>100</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目建设</td><td>已完成</td><td>10000</td><td>10000</td><td></td><td>10000</td><td>10000</td><td></td><td>5</td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>10219.73</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成单位正常办公运转
完成各项重点工作
汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目建设</td><td colspan="6">完成单位正常办公运转
完成各项重点工作
汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目建设</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">完成景区维护运行（个）</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目（个）</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成古梯田文物巡查（个）</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">债券资金使用合规率（%）</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">景区环境良好（个）</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">平稳运行年度（年）</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">人员经费保障程度</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">增加就业人数（人）</td><td>30</td><td colspan="2">25</td><td>15</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td colspan="3">惠及人口数（万人）</td><td>30</td><td colspan="2">28</td><td>15</td><td colspan="2">12</td></tr>
</table>

		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	附近居民满意度（%）	≥95	≥95	10	10
总分						100	**93**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目资金包含的建设内容，打造了景区旅游产品，完善了景区旅游基础设施，带动当地群众，就业经济发展，对汉阴大旅游、全域旅游的布局起到事半功倍积极促进的作用。

2023年部门预算专项业务经费绩效自评表

（2023年度）

项目名称	汉阴县凤堰古梯田景区旅游建设项目						
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		10000	10000	10	100	10
	其中:政府性基金拨款		10000	10000		100	
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	项目建设由堰坪追思脊梁景观区旅游综合建设项目、田湾田园农舍建设项目堰坪龙王沟汽车露营基地建设项目几大板块组成。项目的建设将推动汉阴县文旅产业提质增效，示范带动汉阴县乡村振兴产业持续发展，提升文旅质量效益和竞争力，带动汉阴县经济健康可持续发展。				项目建设由堰坪追思脊梁景观区旅游综合建设项目、田湾田园农舍建设项目堰坪龙王沟汽车露营基地建设项目几大板块组成。项目的建设将推动汉阴县文旅产业提质增效，示范带动汉阴县乡村振兴产业持续发展，提升文旅质量效益和竞争力，带动汉阴县经济健康可持续发展。			
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	堰坪追思脊梁景观区旅游综合建设项目（项）	1	1	10	10	无
			田湾田园农舍建设项目（项）	1	1	10	10	
			堰坪龙王沟汽车露营基地建设项目（项）	1	1	10	10	
		质量指标	债券资金使用合规率（%）	100	100	5	5	
			工程验收合格率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	债券发行后年度使用率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	初设批复投资偏离（±%）	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业人数（人）	30	25	15	11	
			惠及人口数（万人）	30	28	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	附近居民满意度（%）	≥95	≥90	10	8	
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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：（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 2023 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	否	
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

金额单位：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	219.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	181.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.46
	9		九、卫生健康支出	40	2.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.85

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,219.73	**本年支出合计**	58	10,195.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	24.58
	30			61	
总计	31	10,219.73	**总计**	62	10,219.73

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

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**10,219.73**	**10,219.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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

金额单位：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		**10,195.14**	**84.08**	**10,111.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	181.50	70.44	111.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.52	67.50	39.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	74.98	2.94	72.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	74.98	2.94	72.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	219.73	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	10,000.00	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	181.50	181.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.46	6.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	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	4.85	4.85	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,219.73	**本年支出合计**	59	10,195.14	195.14	10,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	24.58	24.58	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				
总计	32	10,219.73	**总计**	64	10,219.73	219.73	10,000.00	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

公开 05 表

金额单位：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		**195.14**	**84.08**	**111.06**
207	文化旅游体育与传媒支出	181.50	70.44	111.06
20701	文化和旅游	106.52	67.50	39.02
2070101	行政运行	19.77	19.77	0.00
2070103	机关服务	47.73	47.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.02	0.00	39.02
20702	文物	74.98	2.94	72.03
2070205	博物馆	74.98	2.94	72.03
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	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明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆（汇总）　　金额单位：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	64.32	302	商品和服务支出	19.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.61	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.82	30203	咨询费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.74	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	6.46	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.85	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	31299	其他对企业补助	0.00
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	0.00	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	1.64	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	0.53	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		64.32	公用经费合计					19.77

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

金额单位：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		**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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

金额单位：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

部门：汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆（汇总）　　金额单位：万元

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	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00
决算数	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	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。