

旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心 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：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心2022年6月1日正式挂牌成立。旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心，为旬阳市文化和旅游广电局下属正科级财政全额拨款事业单位，由市委、市政府分管领导直接管理。

根据旬编发【2021】1号文件精神，旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心事业编制5名，现有业务干部7人，男3人，女4人；管理七级1人，管理八级1人，管理九级1人，专技十二级4人；本科以上学历达100%；内设综合部和事业部。

（一）主要职责

1、宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规，落实市委、市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署，推进文旅结合、保护开发并重；

2、负责蜀河古镇景区（以下简称景区）文化旅游资源开发投资运营服务和旅游综合服务。拟订景区发展的中长期规划和年度计划并组织实施；承担景区文物保护、旅游开发、招商引资项目的策划、包装、申报相关工作，按项目规范实施或受托实施政府性投资项目；承担景区旅游综合服务工作，完善旅游综合开发服务功能体系，推动景区文化、旅游、产业、城镇化的融合发展；

3、承担景区历史文化遗产、文物保护日常工作；承担景区文物征集、保管、展示、宣传、利用工作；

4、完成市委市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、综合部。负责本单位的综合事务管理和景区文物保护工作。

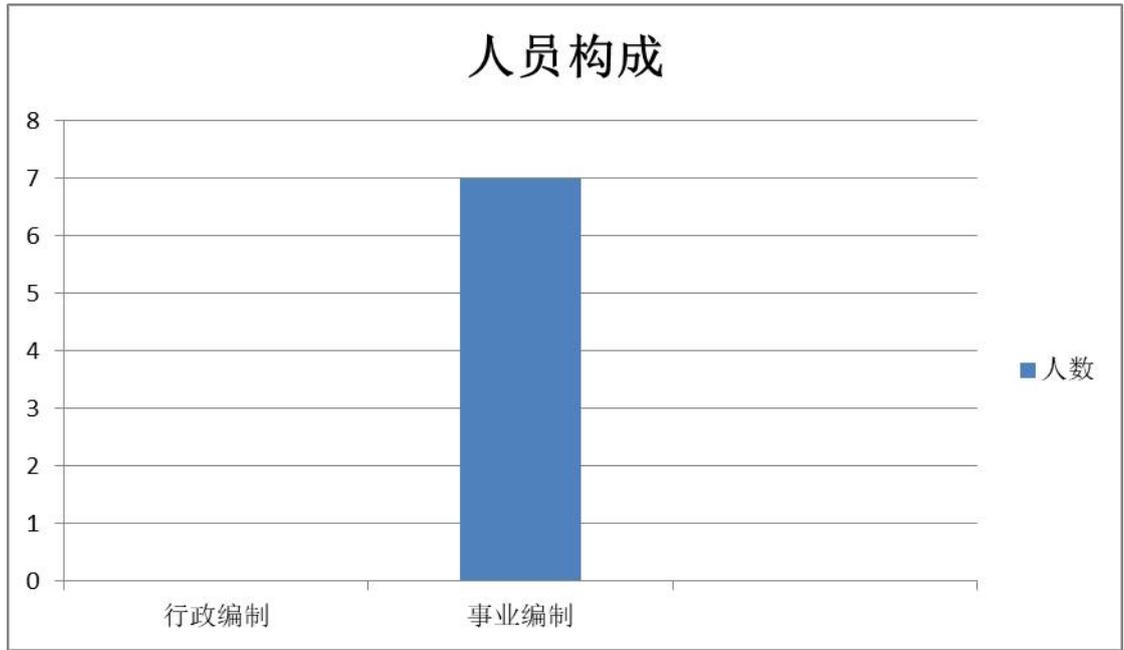
2、事业部。负责景区文化旅游资源的开发运营服务。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、整合、开发、保护和利用工作，拟订景区发展的中长期规划和年度计划并组织实施；承担景区文化旅游招商引资、对外交流合作；承担景区文物保护、旅游开发、招商引资项目的策划、包装、申报相关工作，按项目规范实施或受托实施政府性投资项目；承担景区旅游综合服务工作，指导旅游服务行业的市场营销品牌创建、文创产品生产销售和旅游质量提升，推动景区文化、旅游、产业、城镇化的融合发展。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市文化和旅游广电局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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 83.87 万元。

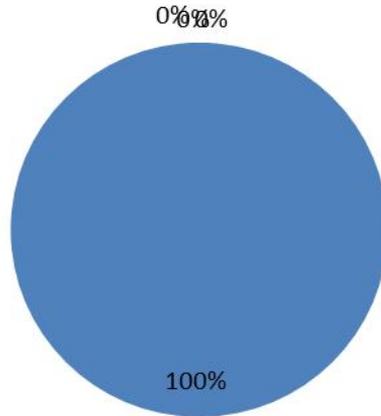
本单位为 2023 年新纳入财政独立核算单位，无与上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 83.87 万元，其中：财政拨款收入 83.87 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%。

2023年收入构成

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

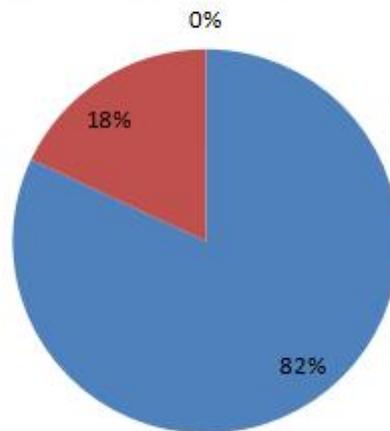


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计83.87万元，其中：基本支出68.87万元，占82%；项目支出15万元，占18%；经营支出0万元，占0%。

2023年支出构成

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



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 83.87 万。

本单位为 2023 年新纳入财政独立核算单位，无与上年对比数据。

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 83.87 万元，支出决算 83.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位为 2023 年新纳入财政独立核算单位，无与上年对比数据。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 83.87 万元，支出决算 83.87 万元，完成年初预算的 100%。基本支出为 68.87 万元，占比 82%；项目支出 15 万元，占比 18%。

2070108 文物保护和文化旅游经费为 5.00 万元，占比为 6%；

2070113 旅游宣传为 10.00 万元，占比为 12%；

2070199 其他文化和旅游支出为 53.59 万元，占比为 64%；

208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 6.89 万元，占比为 8%；

2101102 事业单位医疗为 2.43 万元，占比为 3%；

2101103 公务员医疗补助为 0.78 万元，占比为 1%；

2210201 住房公积金为 5.17 万元，占比为 6%；

一般公共预算财政拨款支出构成



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 68.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 68.23 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、住房公积金。

（二）**公用经费** 0.63 万元，主要包括：办公费、工会经费。

注：分项数字之和存在小数点后尾差。

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 2023 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 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

本单位 2023 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。

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

本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

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位关于宣传贯彻落实文物保护和旅游服务等方面法律法规，落实市委市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署情况良好，在各项工作中取得了优异成绩。

（一）持之以恒抓学习

一是始终坚持“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，把习总书记六次来陕考察讲话精神及习近平总书记关于文旅工作重要论述作为重点学习内容；二是认真研究市委、市政府关于旅游发展、文物保护、安全生产等相关领域决策部署精神并贯彻落实；三是扎实开展政策业务研究，把《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省文物保护条例》等法律法规纳入中心集中学习内容，通过学习与实践相结合的方式提升工作成效。

（二）抢抓机遇求突破

今年初，市蜀河文旅中心积极响应市委、市政府关于旬阳市生态旅游高质量发展精神，贯彻落实“引客入旬”决策部署，全方位推进蜀河古镇旅游发展。一是紧盯关键节点，抢抓时间机遇。蜀河古镇全年开展活动二十余场次，其中在

春节、“五一”、“十一”等小长假期间开展系列活动将古镇旅游推入小高潮，仅5月2日当天蜀河古镇游客突破8600人次，大幅度提升了蜀河古镇的知名度和影响力；二是发挥自身优势，加强院校联动。在暑期和十月前后，与西安多名高校开展交流，邀请院校师生来古镇进行调研，西安建筑科技大学、西安翻译学院等学校500余名师生参加调研活动；三是认真谋划项目，补足发展动力。为保障古镇景区长期稳定发展，中心围绕景区风貌提升、文物保护、数字化发展等方面认真思考，编撰项目入库并上报。

（三）警钟长鸣抓安全

一是按照安全生产工作职责及文物保护相关要求，中心成立蜀河古镇安全生产工作专班，制定《蜀河古镇景区安全生产工作机制》《蜀河古镇景区突发事件预案》《蜀河镇各级文物保护单位安全隐患排查整治检查的通知》等工作方案，进一步夯实文物安全责任；二是认真落实蜀河古镇省级文物保护单位周巡查制度，县级文物保护单位月巡查制度，及时排查并上报隐患情况，完善资料台账，全年共开展文物安全巡查80余次，发现整改问题十余个；三是精心组织安全培训，普及相关法律法规，多次组织古镇景区内从业人员及群众开展消防安全演练暨文物法宣传活动，普及群众消防器材使用方法，宣传文物保护等方面法律法规，惠及群众两千余人；四是保障冬季文物安全，开展蜀河镇各级文物保护单位安全隐患排查整治检查工作，坚决遏制文物建筑火灾

事故的发生。

（四）调整思路创亮点

一是通过在重点节日、重点时段举办系列文旅活动，使“汉调二黄、太平灯、双彩车、船工号子……”等一批非遗名片成为蜀河活泼艳丽、热烈豪迈的“金字招牌”。其中，十一期间，扶持蜀河本地汉调二黄自乐班，进行汉调二黄文武戏的展演，让蜀河沉寂多年的国家级非遗焕发活力；二是通过各级官方媒体、视频号宣传古镇传统文化，真正以文化载体塑造了观察蜀河深邃、感受蜀河厚重、了解蜀河博大的新窗口。

一手抓历史遗迹保护，一手抓特色亮点挖掘。立足于“船帮、商贸、饮食、民俗”四大文化，以“兴文强旅”战略作为主要突破口，以黄州馆、杨泗庙、清真寺和三义庙等102处现存古民居建筑为依托，围绕“吃住行游购娱”六要素统筹谋划，逐渐铺开古镇蓄势蝶变新画卷。做“加法”补短，悬挂灯笼、布置古镇街区作为古镇旅游打卡地点，积极开发地域特色文创产品，加装古镇景区旅游厕所暖手设备，划区分块建设小吃一条街、“一村一品”乡土特产馆、古镇民宿，大大提升了游客体验感、提升了游客满意度。做“减法”去赘，拆除省保单位周围突兀建筑，营造与古镇风韵协调相统一的游览环境。做“乘法”提升，推动实施生态停车场、强弱电入地、道路改造、外立面提升等，促进古镇基建提等升级。

蜀河文旅中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心										
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	人员经费及单位正常运转	已完成	68.87	68.87	0	68.87	68.87	0	4	100%	4
	任务2	旅游宣传	基本完成	10	10	0	10	10	0	3	90%	2.7
	任务3	文物保护	基本完成	5	5	0	5	5	0	3	90%	2.7
	金额合计			83.87	83.87	0	83.87	83.87	0	10		9.4
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

完成情况	宣传贯彻落实文物保护和旅游服务等方面法律法规，落实市委市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署。			目标基本完成。			
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	保障工作人员经费及本单位正常运转、旅游推介、文物保护法律法规宣传、文物保护巡查	人员经费发放到位、单位运转正常； 旅游推介 14 天、文物保护法律法规宣传 3 次、文物保护巡查 40 次	90%	20	18
		质量指标	活动开展达标率	完成目标考核任务。	90%	10	9
		时效指标	2023 全年	2023 全年	100%	10	10
		成本指标	全年经费支出金额	完成目标考核任务	85%	10	8.5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	文化传承保护，景区经济发展；	游客量增长	90%	15	13.5

	分)	生态效益指标	生态环境保护，景区综合治理。	改善景区人居环境，提升游客游览体验	90%	15	13.5
		可持续影响指标	保障文物安全	无文物不安全事件	95%	10	9.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度。	90%	90%	10	9
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	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

公开 01 表

单位：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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	83.87	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	0.00	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	68.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.89

	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	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	5.17
	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	0.00
	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	83.87	本年支出合计	58	83.87
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	0.00
	30			61	
总计	31	83.87	总计	62	83.87

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：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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		83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	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：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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 收 入	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	7
合计		83.87	68.87	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.59	53.59	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.59	53.59	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	0.00	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：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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	83.87	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.59	68.59	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	6.89	6.89	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	3.21	3.21	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	5.17	5.17	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	83.87	本年支出合计	59	83.87	83.87	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	83.87	总计	64	83.87	83.87	0.00	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

单位：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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		83.87	68.87	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.59	53.59	15.00
20701	文化和旅游	68.59	53.59	15.00
2070108	文物保护和文化旅游经费	5.00	0.00	5.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00

2070199	其他文化和旅游支出	53.59	53.59	
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221	住房保障支出	5.17	5.17	
22102	住房改革支出	5.17	5.17	
2210201	住房公积金	5.17	5.17	

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

单位：万

元

单位：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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	68.23	302	商品和服务支出	0.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.73	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.26	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.38	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.06	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.89	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.17	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	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	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	0	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		68.23	公用经费合计					0.63

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：万元

单位：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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

单位：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

公开 08 表
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

单位：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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								
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。

第五部分 附件