

城固县张骞纪念馆 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

一年来，在各级领导的关心和上级主管部门指导下，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想和“两个结合”重要要求，落实习近平总书记来汉考察重要指示精神和“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，紧紧围绕全县中心工作，抓实文物安全这条生命线。在做好日常运营开放的同时，承办重大接待，不断提升陈列布展、

学术研究、宣传教育、安全保卫等工作水平，全面完成了各项工作任务，取得了一定的成绩，张骞纪念馆被命名为“陕西省青少年教育基地”、“陕西省科普教育基地”、汉中市母婴关爱室市级示范点，县博物馆跻身陕西省热门博物馆 50 强榜单。张骞墓智慧景区创建完成，张骞纪念馆党支部被评为“五星党组织”。全年共接待游客 15 万余人次。

1、紧抓生命线，筑牢文物保护安全防线。紧盯馆藏文物和参观游客的安全保障，对标开展平安景区创建，进一步健全各类安全制度和预案，树立以人防为主、物防为辅的观念，落实 24 小时领导带班值守。全年共对安保人员开展安全知识培训、消防及应急技能培训 13 次，开展 15 次消防安全应急演练，邀请县消防部门到馆开展消防知识和技能培训 2 次、邀请特警中队和三里桥派出所来馆指导防爆应急演练 2 次。开展安全隐患排查 20 余次整改隐患 17 处。实现了全馆安全零事故目标。

2、深挖价值，合理利用业务研究能力明显提升。一年来完成《何士骥与张骞》《城固县馆藏精品文物》《砚墨流彩》城固县博物馆馆藏精品字画集定稿；馆藏字画抢救性保护方案编写完成已经送省文物局审批；馆藏拓片保护修复项目已完成病害采集、立项方案编写工作；与陕西理工大学合作《禹贡》文献研究工作正在有序开展。国家三级博物馆评定基础工作已全面完成，待上级部门评估验收。

3、让文物活起来，社教功能保障措施持续加强。利用“张骞墓”和“城固县博物馆”两个微信公众号对外宣传，发布图文消息 150 余条，积极向公众发布最新活动动态、介绍馆藏精品文物等，进一步提升了公众对我馆的认知，也更好地发挥了博物馆的社教功能。通过网络平台开展春节线上文化活动 5 场。创新传播方式，开展国际博物馆日活动。利用传统节日让中华优秀传统文化走进校园，并开展“博物馆里过春节”、“博物馆里过端午”活动。结合中小学教材开展“张骞文化进校园”活动，开展“博学云课堂”线上教育活动，开展“云博望”线上展示活动。作为全国爱国主义教育基地和省级研学基地，共开展教育活动 30 余次。组织志愿者开展绿化美化、扶贫助困、环境保护等志愿服务活动，志愿服务时长超过 40 小时。

（二）内设机构

本单位现内设下列 6 个机构：办公室、业务部、宣教部、遗产监测部、保卫部、文创部。

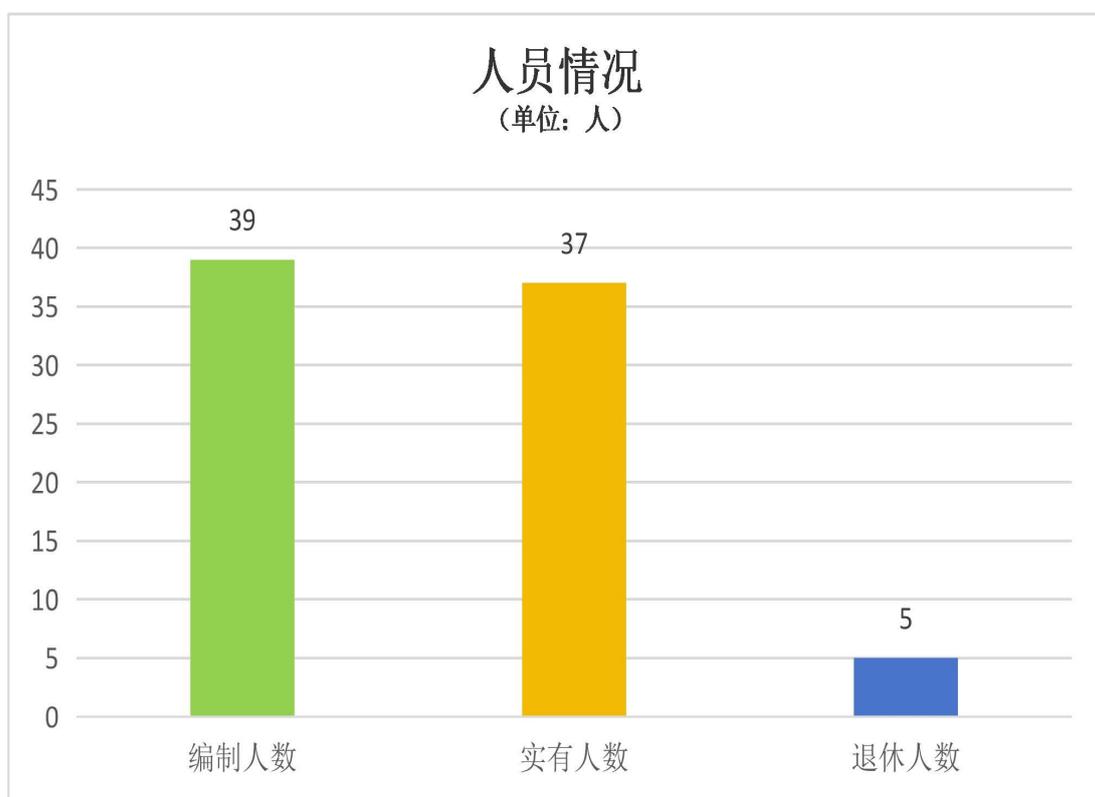
二、部门决算单位构成

本单位作为城固县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人，事业编制 39 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人，事

业 37 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

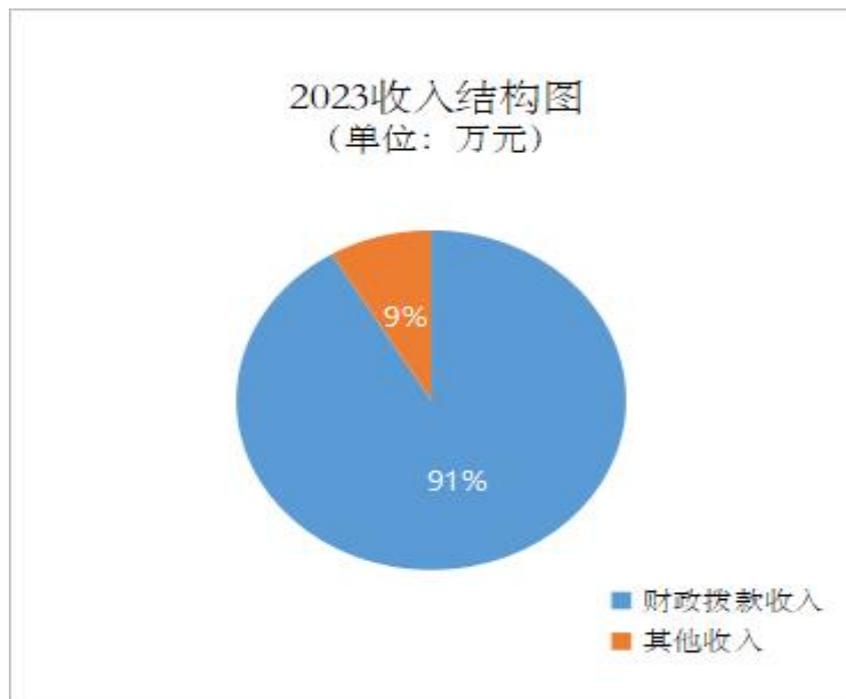
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 738.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 96.18 万元，增长 14.96%。主要是本年人员经费及智慧景区创建奖补资金正常增加。



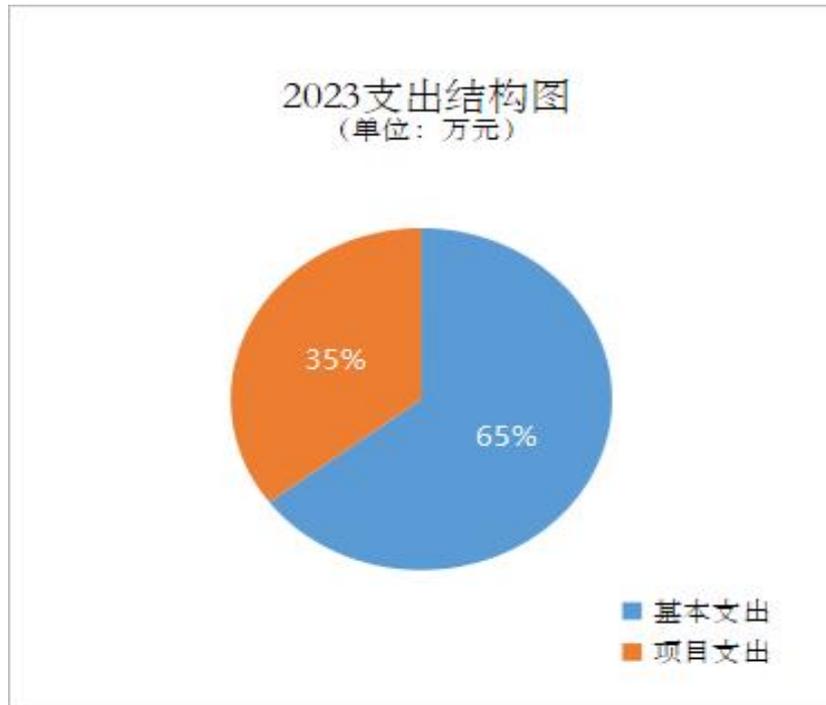
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 712.30 万元，其中：财政拨款收入 651.50 万元，占 91 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 60.80 万元，占 9 %。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计703.80万元，其中：基本支出455.30万元，占65%；项目支出248.50万元，占35%；经营支出0万元，占0%。

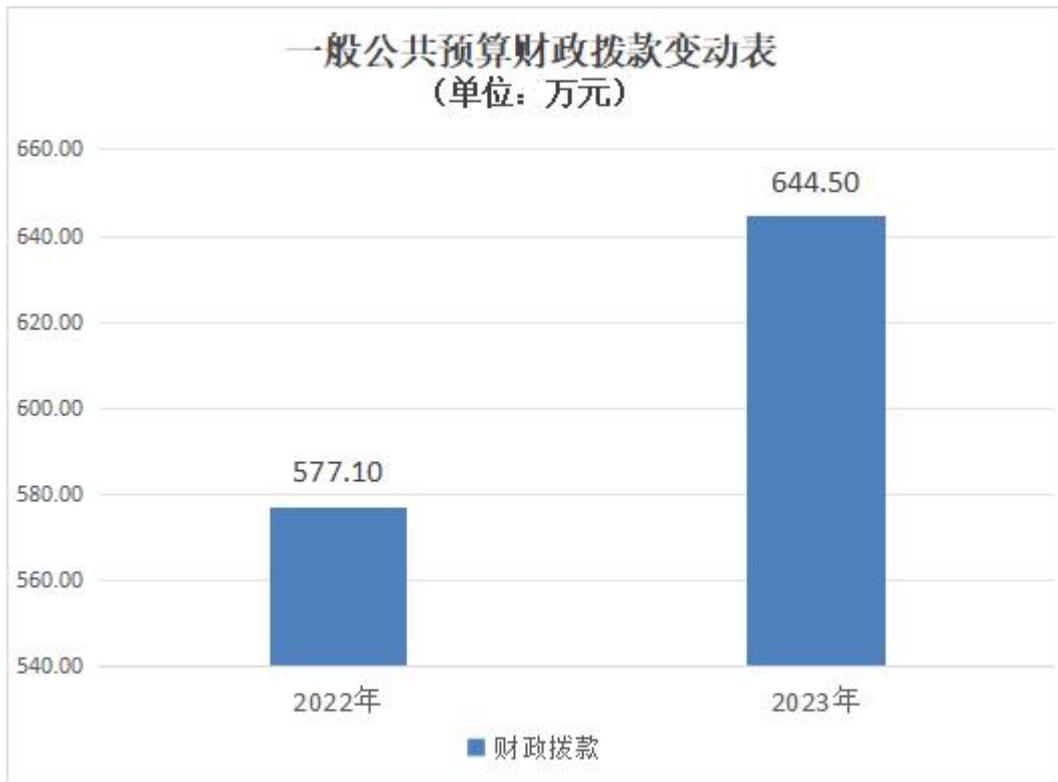


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



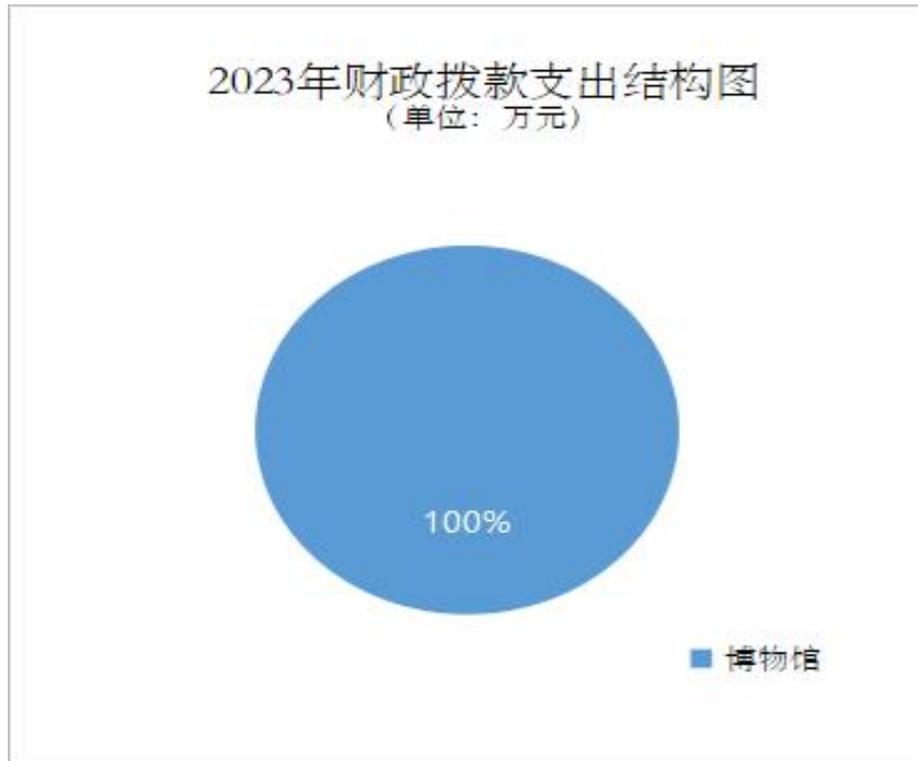
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为651.5万元，与上年相比收入总计、支出总计增加74.40万元，增长12.8%。主要原因是本年人员经费及智慧景区创建奖补资金正常增加。

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528.12万元，支出决算644.50万元，完成年初预算的122%，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出增加74.4万元，增长12.8%，主要原因是本年人员经费及智慧景区创建奖补资金正常增加。

按照政府功能分类科目，其中：



文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。
年初预算 528.12 万元，支出决算 644.50 万元，完成年初预算的 122 %。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员调资及社保年中追加。

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 444.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 392.30 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、生活补助。

(二) 公用经费 52.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7 万元，支出决算 7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 7 万元，主要用于解决修购补助经费。

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

(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 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是因单位创建三级博物馆，公务接待费正常增加。

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 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本单位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 2 个，来宾 20 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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 189.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.5 万元、政府采购服务支出 144.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 189.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 189.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 0%，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 24%，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 76%。

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，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想和“两个结合”重要要求，落实习近平总书记来汉考察重要指示精神和“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，紧紧围绕全县中心工作，抓实文物安全这条生命线。（一）紧抓生命线，筑牢文物保护安全防线。（二）深挖价值，合理利用业务研究能力明显提升。（三）让文物活起来，社教功能保障措施持续加强。（四）强化政治站位，夯实党建工作，抓实精神文明建设工作。（五）强班子定制度，全面提升综合管理水平。

本单位在部门决算中反映张骞纪念馆日常运行经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 97，全年预算数 712.3 万元，执行数 712.3 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：在做好日常运营开放的同时，承办重大接待，不断提升陈列布展、学术研究、宣传教育、安全保卫等工作水平，全面完成了各项工作任务。张骞纪念馆被命名为“陕西省青少年教育基地”、“陕西省科普教育基地”、汉中市母婴关爱室市级示范点，县博物馆跻身陕西省热门博物馆 50 强榜单。张骞墓智慧景区创建完成，张骞纪念馆党支部被评为“五星党组织”。联动机制作用发挥明显，会同村委会对张骞墓建控地带内 349 户住房情况进行了全面摸底排查核实，张骞墓缓冲区内有 10 户建筑超高，通过沟通已由相关部门责令停工进行了整改。文物外展交流有序开展。一是参加安徽博物院等联合举办的《共饮一江水——长江流域青铜文明特展》展览；二是参加河南博物院举办的《礼合中国》展览；三是参加陕西兵马俑帝陵博物院举办的《问蜀—东周时期的蜀文化展》。

发现的问题及原因：管理水平有待进一步提高，财政投入的不足，没有业务研究经费支出；内部激励机制受制度约束，制约了人才队伍的建设和工作积极性。下一步改进措施：紧盯重点工作、重点项目，紧抓工作进展、质量效果，力争作风建设、党建、党风廉政、精神文明等工作超标准、高质量完成，为文物事业持续健康发展不懈努力。

城固县张骞纪念馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		城固县张骞纪念馆										
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	正常业务工作开展、安全保卫工作	完成	712.3	651.5	60.8	712.3	651.5	60.8	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			712.3	651.5	60.8	712.3	651.5	60.8	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>(一) 紧抓生命线, 筑牢文物保护安全防线。</p> <p>(二) 深挖价值, 合理利用业务研究能力明显提升。</p> <p>(三) 让文物活起来, 社教功能保障措施持续加强。</p> <p>(四) 强化政治站位, 夯实党建工作, 抓实精神文明建设建设工作。</p> <p>(五) 强班子定制度, 全面提升综合管理水平。</p>						<p>全年共对安保人员开展安全知识培训、消防及应急技能培训 13 次, 开展 15 次消防安全应急演练, 邀请县消防部门到馆开展消防知识和技能培训 2 次、邀请特警中队和三里桥派出所来馆指导防爆应急演练 2 次。开展安全隐患排查 20 余次整改隐患 17 处。共完成讲解接待任务 1392 场, 其中收费讲解 629 场, 免费和政务性接待 763 场。作为全国爱国主义教育基地和省级研学基地, 共开展教育活动 30 余次。组织全馆干部职工开展业务交流培训学习, 全年组织职工参加各类业务培训 40 余人次。</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)	数量指标	游客年接待人数			≥ 12 万人	15 万	5	5			
			接待年讲解场次			≥ 1000 场	1392 场	5	4			
			开展教育活动			≥ 25 次	30 次	5	4			
			消防安全应急演练			≥ 12 次	15 次	5	5			
		质量指标	讲解服务水平			明显提升	明显提升	10	10			
			安防、消防工作质量			提高	提高	10	10			
		时效指标	项目支付及时率			100%	100%	5	5			
	成本指标	项目总成本			≤ 712.3 万元	≤ 712.3 万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门票收入增长			≥ 5%	6%	10	9			
社会效益指标		城固对外知名度和影响力			扩大	扩大	10	10				
生态效益指标												

	可持续影响指标	景区设施设备和服务质量	不断提升	不断提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映张骞纪念馆日常运行经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 1. 张骞纪念馆日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：承办重大接待，不断提升陈列布展、学术研究、宣传教育、安全保卫等工作水平，全面完成了各项工作任务。发现的问题及原因：游客对张骞文化的知晓度还是不高。下一步改进措施：利用“张骞墓”和“城固县博物馆”两个微信公众号对外宣传，积极向公众发布最新活动动态、介绍馆藏精品文物等，进一步提升了公众对我馆的认知，也更好地发挥了博物馆的社教功能。

城固县张骞纪念馆日常运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城固县张骞纪念馆（县博物馆）日常运行经费							
主管部门	城固县文化和旅游局			实施单位		张骞纪念馆		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	<p>目标 1: 不断提升服务质量、优化环境, 强化服务措施, 加大内部管理, 使景区职能得到更加充分的体现。争取做到“零投诉”、“零失误”、“零差错”。</p> <p>目标 2: 加强全域旅游格局, 构建游客集散体系, 提升城固旅游对外的知名度和影响力。</p> <p>目标 3: 开展集中宣传活动, 营造社会氛围。</p> <p>目标 4: 加强文物保护力度, 确保馆藏文物的安全。</p>			完成了保洁、保安、安防维保项目服务项目的政府采购程序。				
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	聘用保安、 保洁人员	≥34 人	34	10	10	
		质量指标	公共卫生检 查合格率	=99%	98	10	10	
			安全隐患排 查率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及 时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200 万	200 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升城固文 化旅游品牌	提升	提升	15	14	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	项目可持续 性	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥96%	95	10	9		
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

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

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

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916）7236064。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/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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县张骞纪念馆

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	644.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	696.80
八、其他收入	8	60.80	二十三、其他支出	21	7.00
	9			22	
本年收入合计	10	712.30	本年支出合计	23	703.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	26.50	年末结转和结余	25	35.00
总计	13	738.80	总计	26	738.80

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

部门： 城固县张骞纪念馆

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		712.30	651.50					60.80
207	文化旅游体育与传媒支出	705.30	644.50					60.80
20702	文物	705.30	644.50					60.80
2070205	博物馆	705.30	644.50					60.80
229	其他支出	7.00	7.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.00	7.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	7.00	7.00					

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

部门： 城固县张骞纪念馆

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		703.80	455.30	248.50			
207	文化旅游体育与传媒 支出	696.80	455.30	241.50			
20702	文物	696.80	455.30	241.50			
2070205	博物馆	696.80	455.30	241.50			
229	其他支出	7.00		7.00			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	7.00		7.00			
2290401	其他政府性基金安排 的支出	7.00		7.00			

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

部门：城固县张骞纪念馆

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	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	644.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	644.50	644.50		
	8		二十三、其他支出	22	7.00		7.00	
本年收入合计	9	651.50	本年支出合计	23	651.50	644.50	7.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	651.50	总计	28	651.50	644.50	7.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县张骞纪念馆

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		644.50	444.50	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	644.50	444.50	200.00
20702	文物	644.50	444.50	200.00
2070205	博物馆	644.50	444.50	200.00

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开06表

部门：城固县张骞纪念馆

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	385.29	302	商品和服务支出	52.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	151.31	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.37	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.29	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	96.70	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	30206	电费	5.94	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	18.89	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	11.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.07	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.13	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	1.95				
人员经费合计		392.30	公用经费合计						52.20

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：城固县张骞纪念馆

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			7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2290401	其他政府性基金 安排的支出		7.00	7.00		7.00	

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。

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：城固县张骞纪念馆

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.19		0.19			0.19		
决算数	0.19		0.19			0.19		

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。