

# 西安市鄠邑区农民画展览馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

本单位2022年开展农民画培训活动16次，培训人数2500余人次，创作农民画作品500余幅；举办和参加展览活动17次，参加宣传推介活动3次；年初以来，参加和举办各类接待交流活动33次，共接待各类人员及游客30000余人次，并采取各种形式、多样渠道进行了户县农民画推广和宣传；重点（特色）工作开展情况：

1、积极配合做好第四届关中忙罢艺术节各项工作，并组织农民画作者在石井街道蔡家坡村进行农民画现场创作及农民画文创产品现场展示活动。

2、持续开展农民画进校园活动。分别在高新四十三小、光明中心校、高新四十二小、大王中心校、玉立小学等学校开展农民画进校园活动，在校内进行农民画培训授课。

3、与陕西国防工业职业技术学院联合制做“鄠邑区农民画博物馆VR·全景农民画博物馆”，并已正式上线展览，使游客足不出户就能身临其境参观农民画博物馆，迈出了户县农民画数字化、网络化推广宣传进而实现高质量发展的坚实步伐。

4、与市文明办、市交警大队、区文旅局、区交警队共同开展“交通安全文明出行”主题农民画创作培训，共创作主题农民画作品88幅，将由市公安局交警大队通过公安交通网向全国宣传。

5、开展百幅作品绘长卷—户县农民画诗画长卷培训创作展览宣传活动，共创作主题农民画作品100余幅，举办主题展览7次。

6、2022年6月25日，完成“户县农民画创新漆画人才培养”

国家艺术基金项目申报。

7、7月份，被区科协授予“科普教育基地”。

8、9月份，被省文化和旅游厅授予2021-2023年度“陕西省民间文化艺术之乡”。

9、9月份，获省文旅厅2022年“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展优秀组织奖。

10、11月份，被西安市科协授予“科普教育基地”。

#### （一）主要职责。

西安市鄠邑区农民画展览馆四项主要职能“培训、展示、交流、推介”，区农民画展览馆设5个内设科室：综合部、展览中心、培训中心、鉴定中心和交易中心。

综合部负责行政、文秘、文电、机要、保密、档案以及财务资产管理、接待和后勤服务工作；

展览部负责农民画展览以及农民画商标的应用和管理工作；

培训中心负责制定农民画年度培训计划，开设基础班、提高班、精品创作班，对全县农民画作者、农民工、下岗职工、学生等农民画爱好者进行广泛培训；

鉴定中心负责制定户县农民画等级鉴定标准，按照鉴定标准，对全区农民画作者创作的作品进行等级鉴定，经鉴定的作品，加盖鉴定钢印并加贴农民画商标，提出市场建议价；精品农民画收藏等方面工作；

交易中心负责组建农民画销售网络，推销经过鉴定的农民画作品。

#### （二）内设机构。

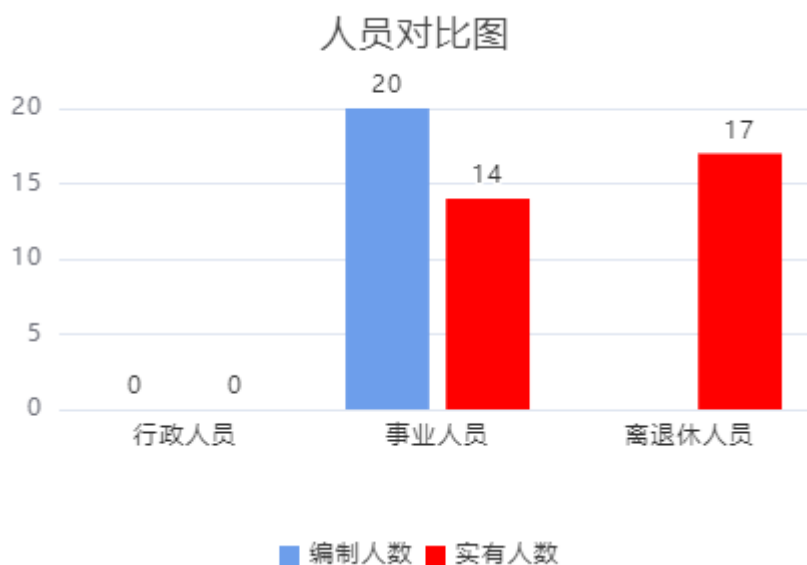
设5个内设科室：综合部、展览中心、培训中心、鉴定中心和交易中心。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员17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273.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.01万元，下降38.86%，下降的主要原因是：上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计272.28万元，其中：财政拨款收入272.28万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计273.73万元，其中：基本支出213.73万元，占78.08%；项目支出60万元，占21.92%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

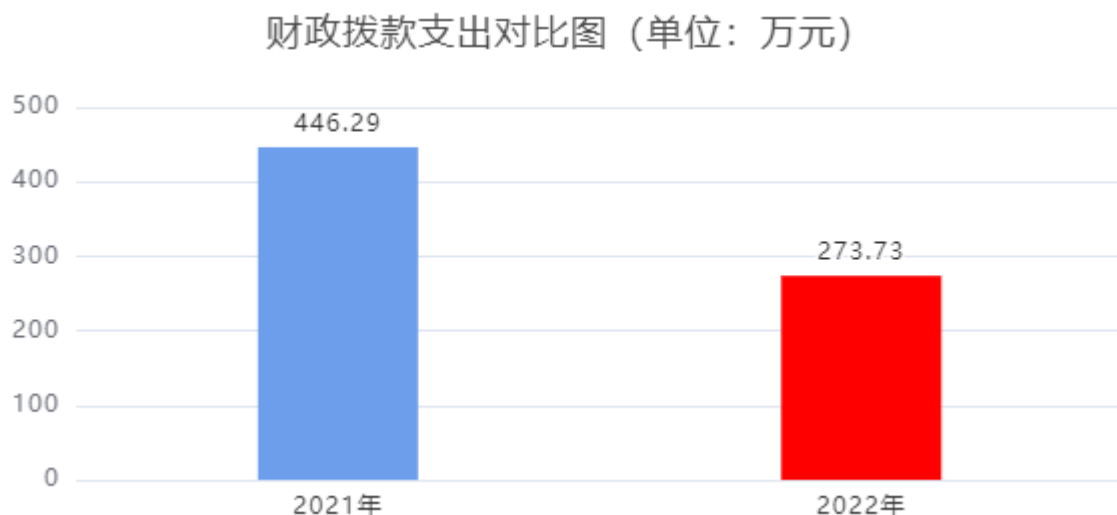
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为273.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.01万元，下降38.86%，下降的主要原因是：上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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205.77万元，支出决算273.73万元，完成年初预算的133.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少172.56万元，下降38.67%，下降的主要原因是：上年有财政拨付拖欠博物馆项目工程款支出。



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）文化展示及纪念机构（项）。年初预算157.77万元，支出决算227.24万元，完成年初预算的144.03%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员增加及人员调工资增加，经费增加。

2. 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14.11万元，支出决算17.58万元，完成年初预算的124.59%。决算数大于年初预算数的原因是：人员调资，社保基数增加，事业单位养老支出增加了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.06万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的原因是：单位有职工退休。

5. 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6.90万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于年初预算数的原因是：单位有职工退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.75万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的76.91%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年区财政预算改革，住房公积金个人部分由个人工资支出。

## **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213.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费13.28万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、电费、劳务费、印刷费、差旅费、水费、维修（护）费。

## **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

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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2022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2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成上级部门安排各项工作任务：

1. 全年培训农民画作者2500余人次，创作新作500余幅。加大培训力度，提升农民画质量，实施精品工程，取得了良好效果。参与农民画进校园活动将农民画的种子播撒进不同年龄段孩子的心里，为户县农民画事业培养后备人才，巩固农民画作者队伍。

2. 全年举办和参加展览活动17次，参加宣传推介活动3次，多次参加全国举办的各类农民画展览，提高农民画知名度，巩固了户县农民画在全国的地位和品牌影响力。

3. 参加和举办各类接待交流活动33次，共接待各类人员及游客30000余人次，国家、省、市新闻媒体多次宣传推介，将会为我

区农民画的培训辅导、创作交流、展览研发、旅游接待等提供更加规范和完备的设施和阵地，进一步提升我馆公共文化服务水平，无限级的扩大户县农民画的宣传范围和人们对户县农民画的认知度，促进我区文旅融合发展。

本单位在单位决算中反映西安市鄠邑区农民画展览馆运行经费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40万元，占单位预项目资金支出总额66.67%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数273.73万元，执行数273.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：单位内部控制制度将进一步完善。下一步改进措施：进一步规范业务流程，提高资金使用效率，提高单位整体绩效。

## 西安市鄠邑区农民画展览馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区农民画展览馆									
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	保障单位人员经费	完成	200.44	200.44		200.44	200.44		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	13.28	13.28		13.28	13.28		—	100%	—
	任务3	各类项目经费	完成	60	60		60	60		—	100%	—
	金额合计			273.73	273.73		273.73	273.73		10		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					
	目标1：保障单位人员经费 目标2：保障单位正常运转 目标3：各类项目经费						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：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	包含人员：在职、退休			是		是		15	15	
			项目个数			3个		3个				
		质量指标	各项支出合规率			100%		100%		15	15	
			时效指标	按时效完成			是		是		10	10
		成本指标	全年总成本			273.73万元		273.73万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公益			公益		完成		8	8	
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		8	7	
			群众对公共文化服务的需求增加，丰富群众文化生活，群众参与率。			改善		改善				
		生态效益指标	生态达标			生态达标		完成		6	6	
可持续影响指标		年度计划、规划发展推进农民画事业持续发展			持续发展		完成		8	7		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中有1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按时效高质量完成，保证单位各项工作正常运行、进而推动农民画事业和产业持续健康的发展.提升鄂邑区文化软实力擦亮户县农民画文化老品牌有力推动了户县农民画发展，巩固了户县农民画在全国的地位和品牌影响力。发现的问题及原因：工作开展创新意识不强，在农民画作者管理，关心方面工作不够细致，尚需进一步加强和提高。下一步改进措施：下一步工作更加细致认真，加强农民画宣传培训展览，扩大作者队伍建设，提高广大农民画作者积极性，增加农民画进校园培训次数，推动农民画事业蓬勃大发展。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农民画展览馆运行经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区农民画展览馆		
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	40	40	40	10	100%		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	保证单位各项工作正常运行、进而推动农民画事业和产业持续健康的发展. 提升鄠邑区文化软实力擦亮户县农民画文化老品牌有力推动了户县农民画发展，巩固了户县农民画在全国的地位和品牌影响力。				保证单位水电费及各项工作正常运行 进而推动农民画事业和产业持续健康的发展。				
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	服务群众人数		接待3万人次	完成	10	10	
		质量 指标	服务质量		服务质量	完成	15	15	
			公共文化软硬件服务设施设备改善情况		设施设备改善	完成			
		时效 指标	资金拨付时效		按时到达	完成	15	15	
		成本 指标	运行经费资金		40万	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	公益		公益	完成	8	8	
		社会效益 指标	丰富群众文化生活		培训展览宣传	完成	8	7	
			群众对公共文化服务的需求增加		改善	完成			
		生态效益 指标	生态达标		生态达标	完成	8	7	
		可持续影响 指标	推进农民画事业持续发展		持续发展	完成	6	6	
			群众参与率		显著提高	完成			
	公共文化机构知晓率		显著提高	完成					
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度		大于90%	完成	10	9	
	总分							100	97

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812871。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

编制单位：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	272.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	227.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.81
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	272.28	本年支出合计	57	273.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	59	
总计	30	273.73	总计	60	273.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	272.28	272.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	225.80	225.80					
20701	文化和旅游	225.80	225.80					
2070105	文化展示及纪念机构	225.80	225.80					
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81					
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49					
221	住房保障支出	15.19	15.19					
22102	住房改革支出	15.19	15.19					
2210201	住房公积金	15.19	15.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	273.73	213.73	60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	227.24	167.24	60.00			
20701	文化和旅游	227.24	167.24	60.00			
2070105	文化展示及纪念机构	227.24	167.24	60.00			
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81				
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
221	住房保障支出	15.19	15.19				
22102	住房改革支出	15.19	15.19				
2210201	住房公积金	15.19	15.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区农民画展览馆

金额单位：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	272.28	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	227.24	227.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.81	24.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	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	15.19	15.19		
	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	272.28	本年支出合计	59	273.73	273.73		
年初结转和结余	28	1.44	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.73	总计	64	273.73	273.73		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	273.73	213.73	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.24	167.24	60.00
20701	文化和旅游	227.24	167.24	60.00
2070105	文化展示及纪念机构	227.24	167.24	60.00
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81	
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
221	住房保障支出	15.19	15.19	
22102	住房改革支出	15.19	15.19	
2210201	住房公积金	15.19	15.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区农民画展览馆

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	196.17	302	商品和服务支出	13.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.84	30201	办公费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.55	30205	水费	2.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	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				
		200.44						13.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区农民画展览馆

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区农民画展览馆

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区农民画展览馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。