重庆市石柱土家族自治县文物管理所

2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与拟订文物事业发展规划并组织实施；

2.负责文物保护、规划、利用和文物调查勘探、考古发掘工作；负责开展文物调查、研究、宣传和保护工作；

3.负责宣传贯彻执行文物保护法律法规、方针政策；

4.负责指导国有不可移动文物保护、搬迁、维修方案的编制和实施；

5.参与县级文物保护单位初评工作和市级、国家级文物保护单位申报工作；

6.负责国有可移动文物调查登记工作；负责国有可移动文物征集、登编、保管、修复、陈列展览和科学研究等工作；

7.参与非国有博物馆的设立初评工作；

8.负责指导非国有博物馆工作；

9.承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县文物管理所（石柱土家族自治县博物馆）为县文化和旅游发展委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定财政全额拨款事业编制6名，设所长1名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为110.10万元。收、支与2023年度相比，减少321.85万元，下降74.5%，主要原因是2024年度减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，故导致本年收支减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计110.10万元，与2023年度相比，减少321.85万元，下降74.5%，主要原因是减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，故导致本年收入减少。其中：财政拨款收入110.10万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计110.10万元，与2023年度相比，减少321.85万元，下降74.5%，主要原因是减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，故导致本年支出减少。其中：基本支出89.80万元，占81.6%；项目支出20.30万元，占18.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为110.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少321.85万元，下降74.5%。主要原因是减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，故导致本年收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入110.10万元，与2023年度相比，减少320.08万元，下降74.4%。主要原因是减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，导致收入减少。较年初预算数减少285.09万元，下降72.1%。主要原因是减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，导致收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出110.10万元，与2023年度相比，减少320.08万元，下降74.4%。主要原因是减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，导致支出减少。较年初预算数减少285.09万元，下降72.1%。主要原因是减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，导致支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出87.82万元，占79.8%，较年初预算数减少291.29万元，下降76.8%，主要原因是减少了重庆冶锌遗址群安防工程项目和秦良玉文化生态保护区项目，导致支出减少。

（2）社会保障和就业支出16.09万元，占14.6%，较年初预算数增加6.25万元，增长63.5%，主要原因是单位2月新招录一名事业人员，同时社会保险及职业年金基数调整，相应支出增加。

（3）卫生健康支出3.34万元，占3.0%，较年初预算数减少0.05万元，下降1.5%，主要原因是有员工未参加职工体检。

（4）住房保障支出2.85万元，占2.6%，较年初预算数无增减。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出89.80万元。

其中：

人员经费72.64万元，与2023年度相比，增加5.73万元，增长8.6%，主要原因是单位2月新招录一名事业人员，同时单位社会保险及职业年金基数调整，且部分用于卫生健康支出，故导致本年支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、机关养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

公用经费17.16万元，与2023年度相比，减少1.44万元，下降7.7%，主要原因是减少支出，过好“紧日子”。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租车费、劳务费、差旅费、维修维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少1.77万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.77万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少0.10万元，下降52.6%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。较上年支出数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是本年度开展第四次全国文物普查，接待市上文物专家等次数增多，导致“三公”经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.09万元，主要用于接待市上文物专家，更好开展第四次全国文物普查工作。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降52.6%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。较上年支出数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是本年度开展第四次全国文物普查，接待市上文物专家等次数增多，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费115.38元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。本年度差旅费支出5.00万元，与2023年度相比，增加0.68万元，增长15.7%，主要原因是开展第四次全国文物普查工作导致下乡次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位2024年度共开展了文管所文化人才专项资金、文物安全专项、博物馆免费开放3个项目。其中，文管所文化人才专项资金项目绩效目标完成情况：聘用文化志愿者2人，参与日常文物巡查以及四普相关实地复核调查和数据录入工作，有效提升我县文物安全；文物安全保护项目绩效目标完成情况：坚持文物保护单位每月巡查1次以上，未定级不可移动文物每季度巡查1次以上。截至12月31日，全年共完成文物安全巡查3671次，整改隐患66次（处），完成效果良好；博物馆免费开放项目绩效目标完成情况：博物馆开放312天、平均每天开放6小时、接待观众69259人次，完成效果良好。

（二）单位绩效评价情况

我单位对博物馆免费开放项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.5万元，评价得分100分，评价等次为优，今后将进一步加大宣传，吸引更多的群众；我单位对文物安全专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.1万元，评价得分100分；我单位对文管所文化人才专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.7万元，评价得分94.25分，评价等次为优，绩效评价发现了文化展览活动举办次数不足等主要问题，建议加大培训力度，提高文化人才业务水平，推出更多文化展览活动。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | 01表 |
| 单位：元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 1,100,969.69 | **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** | 878,195.01 |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 160,895.84 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 33,369.72 |
|  | **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** | 28,509.12 |
|  | **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** | 1,100,969.69 | **本年支出合计** | **57** | 1,100,969.69 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 1,100,969.69 | **总计** | **60** | 1,100,969.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **1,100,969.69** | **1,100,969.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **878,195.01** | **878,195.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **67,000.00** | **67,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20702** | | | **文物** | **811,195.01** | **811,195.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070204 | | | 文物保护 | 776,195.01 | 776,195.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **160,895.84** | **160,895.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **160,895.84** | **160,895.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41,400.00 | 41,400.00 | 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 | 89,434.56 | 89,434.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,061.28 | 30,061.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **33,369.72** | **33,369.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **33,369.72** | **33,369.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22,569.72 | 22,569.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **28,509.12** | **28,509.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **28,509.12** | **28,509.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28,509.12 | 28,509.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **1,100,969.69** | **897,969.69** | **203,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **878,195.01** | **675,195.01** | **203,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **67,000.00** | **0.00** | **67,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20702** | | | **文物** | **811,195.01** | **675,195.01** | **136,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070204 | | | 文物保护 | 776,195.01 | 675,195.01 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **160,895.84** | **160,895.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **160,895.84** | **160,895.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41,400.00 | 41,400.00 | 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 | 89,434.56 | 89,434.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,061.28 | 30,061.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **33,369.72** | **33,369.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **33,369.72** | **33,369.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22,569.72 | 22,569.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **28,509.12** | **28,509.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **28,509.12** | **28,509.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28,509.12 | 28,509.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 1,100,969.69 | **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、国有资本经营预算财政拨款** | **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** | 878,195.01 | 878,195.01 |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 160,895.84 | 160,895.84 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 33,369.72 | 33,369.72 |  |  |
|  | **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** | 28,509.12 | 28,509.12 |  |  |
|  | **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** | 1,100,969.69 | **本年支出合计** | **59** | 1,100,969.69 | 1,100,969.69 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **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** | 1,100,969.69 | **总计** | **64** | 1,100,969.69 | 1,100,969.69 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100,969.69** | **897,969.69** | **203,000.00** | **1,100,969.69** | **897,969.69** | **203,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **878,195.01** | **675,195.01** | **203,000.00** | **878,195.01** | **675,195.01** | **203,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67,000.00** | **0.00** | **67,000.00** | **67,000.00** | **0.00** | **67,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20702** | | | **文物** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **811,195.01** | **675,195.01** | **136,000.00** | **811,195.01** | **675,195.01** | **136,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070204 | | | 文物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,195.01 | 675,195.01 | 101,000.00 | 776,195.01 | 675,195.01 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **160,895.84** | **160,895.84** | **0.00** | **160,895.84** | **160,895.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **160,895.84** | **160,895.84** | **0.00** | **160,895.84** | **160,895.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,434.56 | 89,434.56 | 0.00 | 89,434.56 | 89,434.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,061.28 | 30,061.28 | 0.00 | 30,061.28 | 30,061.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **33,369.72** | **33,369.72** | **0.00** | **33,369.72** | **33,369.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **33,369.72** | **33,369.72** | **0.00** | **33,369.72** | **33,369.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,569.72 | 22,569.72 | 0.00 | 22,569.72 | 22,569.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,509.12** | **28,509.12** | **0.00** | **28,509.12** | **28,509.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,509.12** | **28,509.12** | **0.00** | **28,509.12** | **28,509.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,509.12 | 28,509.12 | 0.00 | 28,509.12 | 28,509.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **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** | 680,018.17 | **302** | **商品和服务支出** | 171,551.52 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 157,869.00 | 30201 | 办公费 | 25,035.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 25,248.00 | 30202 | 印刷费 |  | 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 | 317,438.00 | 30205 | 水费 | 274.80 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89,434.56 | 30206 | 电费 | 7,856.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30,061.28 | 30207 | 邮电费 | 1,210.55 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23,757.60 | 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 | 1,900.61 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28,509.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5,800.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 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** | 46,400.00 | 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 | 923.00 | 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 | 41,400.00 | 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 | 55,200.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4,751.52 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26,300.00 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 726,418.17 | **公用经费合计** | | | | | 171,551.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县文物管理所 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** | 923.00 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** |  | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** |  |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 923.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 923.00 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** |  |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** |  | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 3 | **（一）政府采购支出合计** | **40** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 8 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** |  |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 50,000.00 |  |  |  |