

# 安康汉调二黄研究院 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

安康汉调二黄研究院是汉滨区文化和旅游广电局下属的正科级全额拨款事业单位，主要职能是：负责国家非保项目——汉调二黄的保护、传承、发展、振兴和传播，负责汉滨区的公益文艺演出。

### （二）内设机构

根据汉区编发（2014）9号文件我院由三队两办二室组成。即演员队、乐队、舞美队；行政办、业务办；财务室、研究室。研究院内设办公室、财务室、研究室、业务办、演员队、乐队、舞美队。人员编制69人，现有在编职工62人，退休职工40人，享受优抚对象1人。

## 二、部门决算单位构成

纳入安康汉调二黄研究院2023年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属0个预算单位。

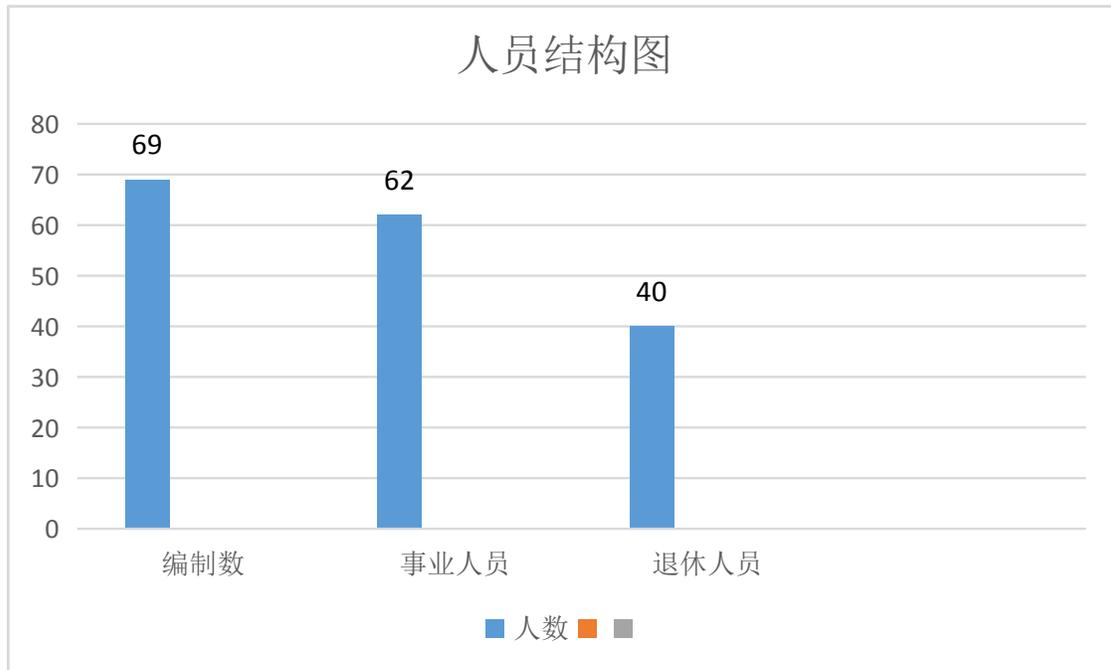
预算单位：

序号	单位名称
1	安康汉调二黄研究院

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人，事业编制 69 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人，事业 62 人。单位管理的离退休人员 40 人。

柱状图如下：

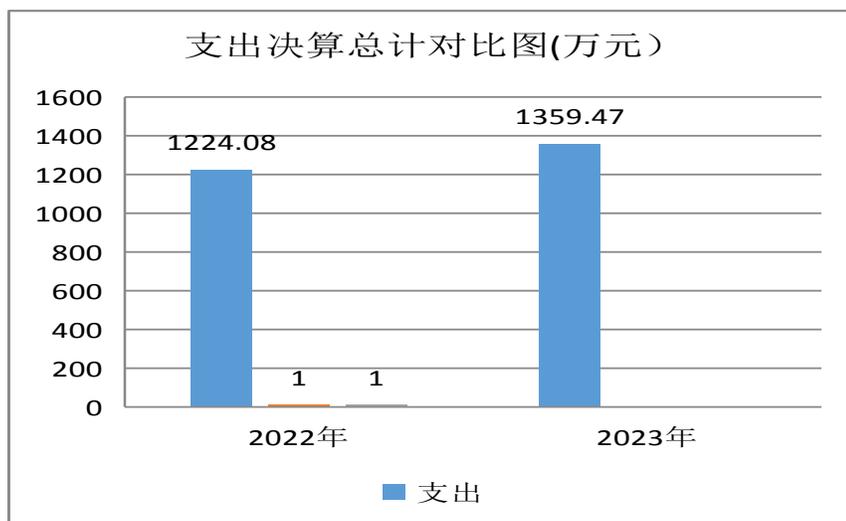
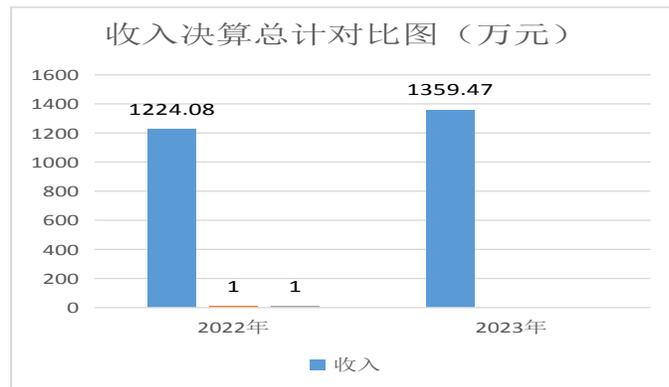


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 1359.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 135.40 万元，增长 11.06%。主要是研究院、下属演艺中心人员工资普调，导致人员经费拨款增加。

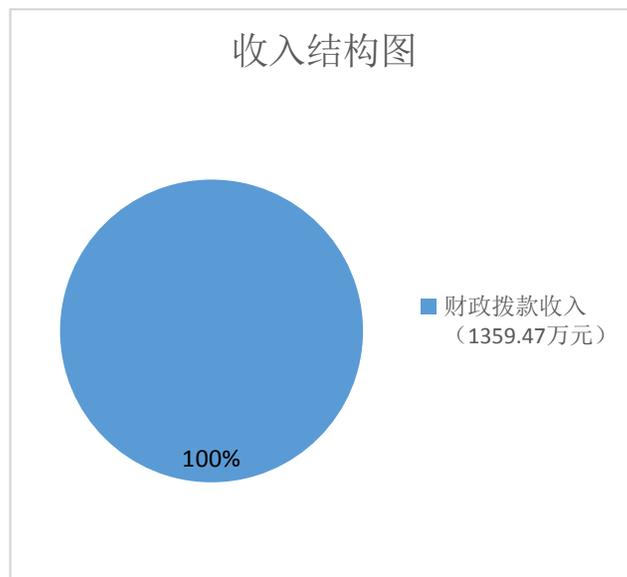
(收支决算情况柱状图如下)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1359.47 万元，其中：财政拨款收入 1359.47 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%。

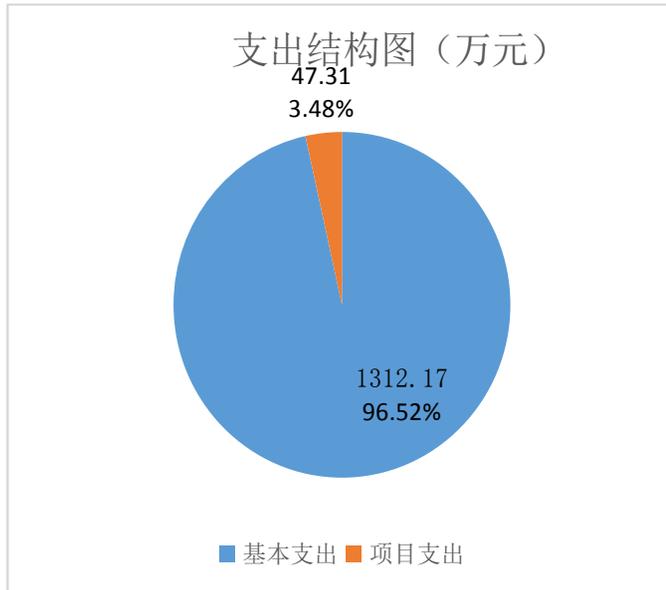
（在此插入收入结构情况饼状图如下：）



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1359.47 万元，其中：基本支出 1312.17 万元，占 96.52%；项目支出 47.31 万元，占 3.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

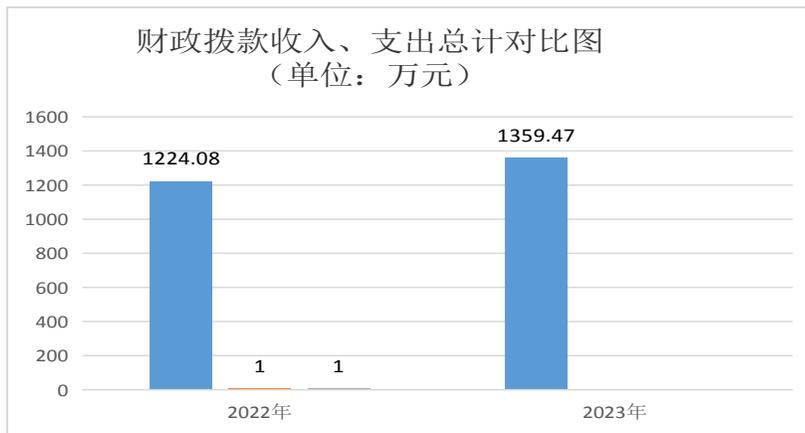
（在此插入支出结构情况饼状图如下：）



#### 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 1359.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 135.40 万元，增长 11.06%。主要原因是研究院、下属演艺中心人员工资普调导致人员经费拨款增加。

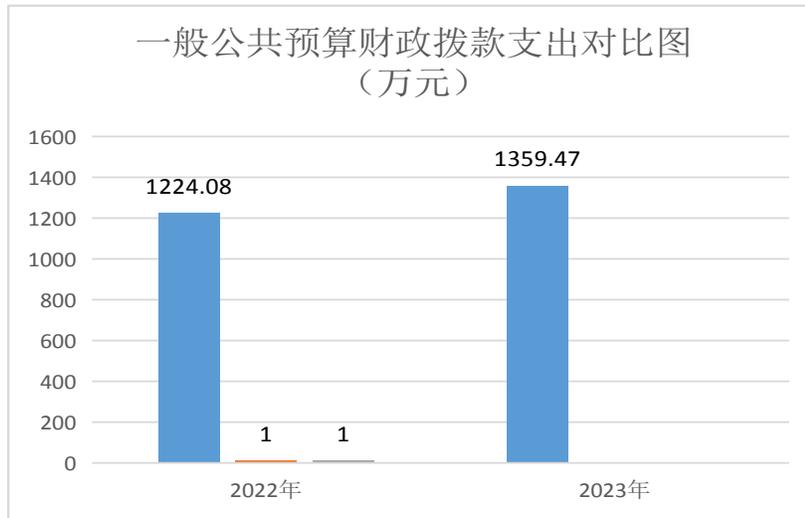
（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图如下：）



## 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 700.57 万元，支出决算 1359.47 万元，完成年初预算的 194.05 %，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.40 万元，增长 11.06%，主要原因是研究院、下属演艺中心人员工资普调导致人员经费拨款增加。

（在此插入一般公共预算财政拨款支出情况对比柱状图：）



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）艺术表演团体（项）

年初预算 522.94 万元，支出决算 1131.57 万元，完成年初预算的 216.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是艺术表演团体项目经费追加，下属汉水文化演艺中心 58 人的工资经费因无编制没有列入年初预算。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）汉水文化演艺中心经费补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算数为 47.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了汉水文化演艺中心经费补助专项支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为 3.72 万元，支出决算数为 3.72 万元。完成预算的 100%。

**4. 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）**

年初预算为 72.29 万元，支出决算数为 75.23 万元，完成预算的 104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资后，追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**

年初预算为 0.49 万元，支出决算数为 0.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了上年调资数。

**6. 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）**

年初预算为 4.61 万元，支出决算数为 4.61 万元，完成预算的 100%。

#### 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 28.01 万元，支出决算数为 28.01 万元，完成预算的 100%。

#### 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 9.04 万元，支出决算数为 9.04 万元，完成预算的 100%。

#### 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 5.26 万元，支出决算数为 5 万元，完成预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴纳数减少。

#### 10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了扶贫第一书记的奖金项目。

#### 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 54.21 万元，支出决算数为 54.22 万元，完成预算的 100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资后，追加了住房公积金项目。

### 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 1312.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1257.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 54.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、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决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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。

#### **（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 万元，支出决算 0 万元。

##### **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

本部门 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

本部门 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，圆满完成全年各项工作任务，全年各类演出达120余场次。

### （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98分，全年预算数1359.47万元，执行数1359.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在区委区政府和局党委的正确领导和安排部署下，按照市区“守正创新”

总体布局，以党建为抓手，统揽全院，圆满完成全年的各项目标任务，主要有：一、坚持“守正创新”，打造大戏作品《激战牛蹄岭》；二、积极开展“戏曲进乡村”文化惠民演出活动和“戏曲进校园”教学工作；三、完成市区重大演出活动及旅游推介；四、组织开展专家讲座及业务培训、理论资料收集、加大汉调二黄宣传推广力度；五、深化文明乡村建设，提升乡村治理水平；六、加强组织建设，提升干部水平。

发现的问题及原因：发现的问题一是接班人的问题。主要表现在作曲、编剧、导演等主创人员严重匮乏，演职人员阵容不齐。二是人才培养师资紧缺。传统戏曲靠师徒一对一口传心授传承，目前，安康能担负汉调二黄传帮带的为2名国家级传承人和区上命名的35人都已高龄。三是发展氛围不浓厚，发展后劲仍显不足。由于政府投入有限，经费制约，汉剧只能在有限的圈子里生存发展，缺少观众和企业的支持，发展空间较小，发展后劲不足。

下一步改进措施：一是请上级人事部门公开招录选拔几名急需人才，缓解急需人才矛盾；二是继续和省京剧院保持联系，再多方面协调聘请更多更好的专业教练，进一步做好青年演员培养工作；三是今后要加大汉剧宣传，培养汉剧观众，积极开拓演出市场，加强自身造血能力。

# 安康汉调二黄研究院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康汉调二黄研究院									
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	保工资、保运转;汉调二黄的传承、发展;完成公益演出	完成	700.	700.57		1359.47	1359.47		—		—	
金额合计									100		98	
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						
	保障全院职工的基本工资、绩效工资、奖金、四险两金的按时发放和缴纳;打造一部大戏;完成汉滨区公益演出。					按时发放和缴纳全院职工的基本工资、绩效工资、奖金、四险两金;《激战牛蹄岭》成功参演第十届陕西省艺术节;圆满完成市区公益演出。						
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	全院和中心职工的工资及福利			100%	100%	10	10			
		质量指标	财务制度和管理			100%	100%	10	10			
		时效指标	按月全额即时发放			2023年12月31日前	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			1359.47万元	1359.47万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	演出创收			≥40万元	53.06万元	10	10			
		社会效益指标	丰富人民群众的文化生活			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	保障了汉调二黄的传承和发展			100%	100%	10	10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	95%	20	18				
总分									100	98		

## (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的汉水文化演艺中心经费补助专项支出项目 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 47.31 万元。

1. 区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 47.31 万元，执行数 47.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展濒危剧种八岔戏演出 60 场次，戏曲进乡村演出 13 场次。开展“戏曲进校园”活动，传播汉调二黄戏曲理论、程式、表演等，教学授课 120 课时。排演了一批讴歌党和人民、讴歌英雄的精品综艺节目，保质保量完成文化惠民演出任务，为广大老百姓送去了丰富的文化大餐，让更多师生认识了解传统文化、学习地方戏曲剧种，坚定了文化自信。。

2. 发现的问题及原因：剧种的发展及普及需要在舞台上呈现，精品剧目的打造能够快速形成剧种的影响力和知名度，但对于剧目的打造提升，经费一直是个重要问题，因此建立汉调二黄精品剧目打造以及传统戏复排的专项经费问题至关重要，同时需要并形成长效机制，以此保障安康汉调二黄的弘扬和传承、守正和创新。

3. 下一步改进措施：积极向市场争取资金，也希望上级部门能持续给予一定经费保障和支持。

# 区级汉水文化演艺中心经费补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉水文化演艺中心经费补助						
主管部门					实施单位			
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	47.31	47.31	47.31	100	100%	98	
	其中: 当年财政拨款	47.31	47.31	47.31	—		—	
	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				
	保障事业的正常运转, 做好汉调二黄的保护、传承、 振兴工作。			弥补了公用经费不足, 保障了汉调二黄 事业的正常运转。				
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	演出场次	60 场次	120 场次	10	10	
		质量指标	财务制度和 管理	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内 完成演出任 务	2023 年 12 月 31 前	2023 年 12 月 31 前	10	10	
		成本指标	压缩经费	47.31 万元	47.31 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	丰富群众文 化生活, 推 动精神文明 建设	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	弘扬民族文 化, 传承文 化经典	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	群众满意	100%	100%	20	18	
总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的资金 0.95 万元。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3213930。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。

本部门 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：万元

编制单位：安康汉调二黄研究院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1359.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1178.87
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	84.18
		9. 卫生健康支出	42.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	54.22

		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1359.47	<b>本年支出合计</b>	1359.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1359.47	<b>支出总计</b>	1359.47

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  
单位：万元

编制单位：安康汉调二黄研究院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,359.47	1,359.47						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,178.87	1,178.87						
20701	文化和旅游	1,178.87	1,178.87						
2070107	艺术表演团体	1,131.57	1,131.57						
2070199	其他文化和旅游支出	47.31	47.31						
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18						
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95						
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23						
20810	社会福利	0.62	0.62						
2081099	其他社会福利支出	0.62	0.62						
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61						
210	卫生健康支出	42.05	42.05						

21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05						
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01						
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	0.15	0.15						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15						
221	住房保障支出	54.22	54.22						
22102	住房改革支出	54.22	54.22						
2210201	住房公积金	54.22	54.22						

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  
单位：万元

编制单位：安康汉调二黄研究院

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
功能分类科目编 码	科目名称						
合计		1,359.47	1,312.17	47.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,178.87	1,131.57	47.31			
20701	文化和旅游	1,178.87	1,131.57	47.31			
2070107	艺术表演团体	1,131.57	1,131.57				
2070199	其他文化和旅游支出	47.31		47.31			
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18				
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95				
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23				
20810	社会福利	0.62	0.62				
2081099	其他社会福利支出	0.62	0.62				
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				

2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	42.05	42.05				
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05				
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01				
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	0.15	0.15				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				
2210201	住房公积金	54.22	54.22				

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  
单位：万元

编制单位：安康汉调二黄研究院

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1359.47	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,178.87	1,178.87		
		8、社会保障和就业支出	84.18	84.18		
		9、卫生健康支出	42.05	42.05		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	54.22	54.22		

		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1359.47	<b>本年支出合计</b>	1359.47	1359.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	1359.47	<b>总计</b>	1359.47	1359.47		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：安康汉调二黄研究院

项 目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		1,359.47	1,312.17	47.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,178.87	1,131.57	47.31	
20701	文化和旅游	1,178.87	1,131.57	47.31	
2070107	艺术表演团体	1,131.57	1,131.57		
2070199	其他文化和旅游支出	47.31		47.31	
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18		
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95		
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23		
20810	社会福利	0.62	0.62		
2081099	其他社会福利支出	0.62	0.62		
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61		
210	卫生健康支出	42.05	42.05		
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05		
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01		
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00		
213	农林水支出	0.15	0.15		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15		
221	住房保障支出	54.22	54.22		
22102	住房改革支出	54.22	54.22		
2210201	住房公积金	54.22	54.22		

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  
单位：万元

部门：安康汉调二黄研究院

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,251.91	302	商品和服务支出	54.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	253.59	30201	办公费	8.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.32	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	166.98	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	12.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	518.41	30214	租赁费	6.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.91	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	1.28	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	0.62	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	16.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	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	0.36	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	4.11	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		1257.82	公用经费合计				54.35	

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。





## 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

编制单位：安康汉调二黄研究院

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。