

2022年度

宝丰县文物保护利用服务中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县文物保护利用服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县文物保护利用服务中心 概况

一、单位职责

1. 拟定全县文物和博物馆事业发展规划，做好全县文物和博物馆工作。2. 开展国家级、省级、市县级文物保护单位申报，做好不可移动文物及革命文物的调查、登记、保护、开发利用及文物保护工程申报实施等工作。3. 指导大遗址保护工作，申报国家、省级考古遗址公园。4. 做好全县区域内项目建设中的文物保护工作，协调开展文物考古调查、勘探、发掘、研究工作。5. 配合有关部门做好国家级和省级历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区 and 传统村落的保护利用工作。6. 推进全县文物和博物馆公共服务体系建设，协调文物对外展览交流，指导全县各类博物馆规划、建设、展览、宣教工作；推进全县各类博物馆、纪念馆的服务质量提升。7. 加强全县文物保护宣传工作，组织开展文物和博物馆人才培养。8. 做好文物藏品登记建档、防护修复，配合做好文物评估定级工作；开展文物征集及文物博物馆科研工作。9. 配合做好文化产业发展规划、文创产品研发，做好文物单位开放和开发利用。10. 开展文物科技信息应用及研究，建设可移动文物及革命文物数据库，加强文物领域知识产权保护及文物科技保护等工作。

二、机构设置

宝丰县文物保护利用服务中心内设机构7个，包括：办公室、文物资源开发利用部、文物保护和考古部(工程技术部)、科技产业部、博物馆部（藏品保管部）、革命文物部、研究教育部。

从决算单位构成看，宝丰县文物保护利用服务中心部门决算

包括：本级决算(1个)、所属事业单位决算（7个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个，具体是：

1. 宝丰县文物保护利用服务中心本级；
2. 宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处（宝丰县汝窑博物馆）；
3. 中原解放纪念馆；
4. 宝丰县香山寺文物管理所；
5. 宝丰县红色革命遗址管理所；
6. 宝丰县红色革命文化保护服务中心；
7. 宝丰县小李庄遗址管理所；
8. 宝丰县父城遗址管理处。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县文物保护利用服务中心

2022年度

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	1,753.70	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	1,899.78
八、其他收入	8	7.74	八、社会保障和就业支出	39	26.42
	9		九、卫生健康支出	40	10.35
	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	13.82
	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	7.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,761.44	本年支出合计	58	1,958.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	196.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,958.10	总计	62	1,958.10

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：宝丰县文物保护利用服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,761.44	1,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.11	1,703.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,551.17	1,551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,172.55	1,172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
22999	其他支出	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74

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：宝丰县文物保护利用服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,958.10	896.61	1,061.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,899.78	838.28	1,061.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,747.84	686.34	1,061.49	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,369.21	380.96	988.25	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	306.33	233.09	73.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县文物保护利用服务中心

2022年度

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	1,753.70	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,899.78	1,899.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.42	26.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.35	10.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.82	13.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,753.70	本年支出合计	59	1,950.37	1,950.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,950.37	总计	64	1,950.37	1,950.37	0.00	0.00

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

单位：宝丰县文物保护单位服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,950.37	888.87	1,061.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,899.78	838.28	1,061.49
20701	文化和旅游	151.94	151.94	0.00
2070101	行政运行	146.94	146.94	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	0.00
20702	文物	1,747.84	686.34	1,061.49
2070201	行政运行	72.29	72.29	0.00
2070204	文物保护	1,369.21	380.96	988.25
2070205	博物馆	306.33	233.09	73.24
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

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：宝丰县文物保护利用服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.09	302	商品和服务支出	469.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.65	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.10
30106	伙食补助费	9.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.86	30205	水费	4.59	31002	办公设备购置	16.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	30206	电费	61.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	159.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.82	30214	租赁费	18.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	142.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.47			
	人员经费合计	402.78					公用经费合计	486.09

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

单位：宝丰县文物保护利用服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝丰县文物保护利用服务中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝丰县文物保护利用服务中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,958.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加416.29万元，增长27.00%，主要原因是：文物保护资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,761.44万元，其中：财政拨款收入1,753.70万元，占99.56%；其他收入7.74万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,958.10万元，其中：基本支出896.61万元，占45.79%；项目支出1,061.49万元，占54.21%。

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、支总计均为1,950.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加436.62万元，增长28.84%，主要原因是：文物保护资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,950.37万元，占支出合计的99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加738.76万元，增长60.97%，主要原因是：文物保护资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,950.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,899.78万元，占97.41%；社会保障和就业（类）支出26.42万元，占1.35%；卫生健康（类）支出10.35万元，占0.53%；住房保障（类）支出13.82万元，占0.71%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,085.40万元，支出决算为1,950.37万元，完成年初预算的47.74%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为152.60万元，支出决算为146.94万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 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）。年初预算为25.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的20.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目分类调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目分类调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为3499.70万元，支出决算为1,369.21万元，完成年初预算的39.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付，2022年未达到支付节点。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为363.80万元，支出决算为306.33万元，完成

年初预算的84.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目分类调整。

6. 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18.80万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的127.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整经费增加。

7. 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2.50万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

8. 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8.70万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的116.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整经费增加。

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0.20万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整经费增加。

10. 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14.10万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

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888.87万元。其中：人员经费402.78万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、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；公用经费486.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05万元，主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额14.30万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

4.64万元。授予中小企业合同金额14.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,958.10万元，其中基本支出896.61万元，项目支出1,061.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1061.49

万元，占预算项目支出总额的100.0%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度16个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为97.4分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十、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):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十四、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		汝窑博物馆下欠运行资金						
主管部门		宝丰县文化广电和旅游局			实施单位		宝丰县文物保护利用服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	119.34	119.34	119.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	119.34	119.34	119.34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为了提高服务能力, 确保工作高效运转, 加强应急能力建设, 实行节能高效; 目标2: 提高博物馆的管理能力, 搞好服务;			目标1: 为了提高服务能力, 确保工作高效运转, 加强应急能力建设, 实行节能高效; 目标2: 提高博物馆的管理能力, 搞好服务;				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	汝窑博物馆下欠运行资金	≤119.34万元	119.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	物业出勤率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	80%	13	10.4	-20.00	受疫情影响
	社会效益指标	提升汝瓷知名度	≥90%	90%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		