

2022年度

河南省信阳市信阳博物馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省信阳市信阳博物馆概况

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 河南省信阳市信阳博物馆概况

一、单位职责

河南省信阳市信阳博物馆建筑面积近3万平方米，共有远古家园、淮上诸侯、楚地王风、天下根亲、茶韵天香、豫风楚韵等7个基本陈列展厅和3个临时展厅，以“淮上故园”为主题，采用“古老家园、现代表述”和简洁、大气、震撼、环保的陈展理念，突出展示性、思想性、时代性、地域性、新颖性和服务性，以实物的形式展现豫南古代文明进程的壮丽画卷，讲述淮上历史文化和信阳城市的故事。

二、机构设置

河南省信阳市信阳博物馆内设机构6个，包括：办公室、社教部、保卫科、保管部、陈妍部、设备科。

从决算单位构成看，河南省信阳市信阳博物馆单位2022年度决算包括河南省信阳市信阳博物馆本级。

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：河南省信阳市信阳博物馆

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	1,245.54	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	1,099.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.47
	9		九、卫生健康支出	40	22.80
	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	32.96
	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	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,245.54	本年支出合计	58	1,245.54
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,245.54	支出总计	62	1,245.54

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：河南省信阳市信阳博物馆

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	1,245.54	1,245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,099.31	1,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	983.66	983.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	983.66	983.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	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	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省信阳市信阳博物馆

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	1,245.54	730.89	514.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,099.31	614.66	484.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	983.66	614.66	369.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	983.66	614.66	369.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	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	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	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
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	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：河南省信阳市信阳博物馆

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	1,245.54	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	1,099.31	1,099.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.47	60.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.80	22.80	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	32.96	32.96	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	1,245.54	本年支出合计	59	1,245.54	1,245.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,245.54	总计	64	1,245.54	1,245.54	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：河南省信阳市信阳博物馆

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	1,245.54	730.89	514.65
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,099.31	614.66	484.65
20701	文化和旅游	110.80	0.00	110.80
2070199	其他文化和旅游支出	110.80	0.00	110.80
20702	文物	983.66	614.66	369.00
2070205	博物馆	983.66	614.66	369.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	0.00
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00

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
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	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：河南省信阳市信阳博物馆

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	671.22	302	商品和服务支出	27.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.91	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.40	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	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	22.49	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.94	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	2.71	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	4.00	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	0.00			
	人员经费合计	703.46					公用经费合计	27.43

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：河南省信阳市信阳博物馆

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：河南省信阳市信阳博物馆

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：河南省信阳市信阳博物馆

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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	6.07	0.00	4.00	0.00	4.00	2.07

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1,245.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.33万元，下降0.90%，主要原因是：2022年实有人数减少，预算经费相对于减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,245.54万元，其中：财政拨款收入1,245.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,245.54万元，其中：基本支出730.89万元，占58.68%；项目支出514.65万元，占41.32%。

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1,245.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.33万元，下降0.90%，主要原因是：2022年实有人数减少，预算经费相对于减少。

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1,245.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.33万元，下降0.90%，主要原因是：实有人数减少，相对于预算经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,245.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占2.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,099.31万元，占88.26%；社会保障和就业（类）支出60.47万元，占4.85%；卫生健康（类）支出22.80万元，占1.83%；住房保障（类）支出32.96万元，占2.65%。

（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773.70万元，支出决算为1,245.54万元，完成年初预算的160.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨的经费，未纳入年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和本年中央补助地方公共文化服务体系资金，不包含未年初预算内。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为660.4万元，支出决算为983.66万元，完成年初预算的148.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末发放在职人员各项津补贴。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：上年结转绩效奖励资金。

5. 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9.76万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的129.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员各项津补贴及增长的生活补助。

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43.95万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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22.8万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的100.00%。

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32.96万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的100.00%。

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730.89万元。其中：人员经费703.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费27.43万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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8.00万元，支出决算为6.07万元，完成预算的75.88%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费剩余1.93万未支出。

（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费支

出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占65.90%；公务接待费支出决算2.07万元，完成预算的51.75%，占34.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为2.07万元，完成预算的51.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未产生大量公务接待。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 2.07万元，主要用于来我馆开展会议、参观学习等支出。2022年共接待国内来访团组37个、来宾258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110万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额88.56万元，占授予中小企业合同金额的80.5%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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1辆，其他用车主要是：出差公务用车；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。

我馆2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标总体完成较好，下一步改进工作的意见建议重视绩效管理，建立长效管控机制，实行一月一统计，一季度一总结的绩效管理机制，对于长期维保及维修项目，要做好跟踪和反馈，时时掌握工作动态，抓好绩效管控。

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額。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

项目单位自评表

项目名称		中央空调维保项目							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		16	16	16	16	10	100	10
	政府性预算资金		16	16	16	16	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	严格绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年对中央空调进行定期的维修保养，保证博物馆的正常运转。			完成年度总体目标，做到专款专用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金利用率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展及公共福利可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	整体维修率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施周期	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障开放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	营造良好的参观的环境率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	生态质量优良率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		外出、邀请临借展项目							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金		10	40	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	严格进行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好的保护文化特色，通过策展、藏品管理、学术研究、文物保护修复、社会教育功能满足观众需求。			完成年度总体目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展和公共福利可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	临借展陈布展数量	≥4场	4场	10	10	0.00%	
		质量指标	临借展的标准率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	临借展的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高观众对展览内容的认知率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升中原影响率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	生态环境影响率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对临借展的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		正常运转水电费							
主管部门		信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		80	80	80	80	10	100	10
	政府性预算资金		80	80	80	80	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	严格按照绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	及时结算当月、当年的水电费保证博物馆的正常运转。				本年度完成年度总体目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展及公共福利可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经济投入节约率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	可持续影响率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	保安和保洁人员服务费								
主管部门	信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	110	110	110	10	100	10		
	财政专户管理资金	110	110	110	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	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	严格管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付本年度保安、保洁人员工资			完成年度总体目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	≥53人	35人	10	6.6	-33.96%	降费增质
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保安保洁队伍正规化建设	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境影响率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.6		

项目单位自评表

项目名称	安防监控维保项目								
主管部门	信阳市文化广电和旅游局		实施单位		河南省信阳市信阳博物馆				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	19	19	19	10	100	10		
	财政专户管理资金	19	19	19	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	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	严格预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年及时对安防设施进行维修保养保证博物馆的馆藏文物、设施设备及人员的安全。			完成年度总体目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金利用率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展及公共福利可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境影响可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	维修保养安防设施设备率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施周期	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		带动其他行业提升率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		持续加强文物及人员安全率	≥100%	100%	15	15	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	消防设施维保项目									
主管部门	信阳市文化广电和旅游局			实施单位		河南省信阳市信阳博物馆				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			13		13		10	100	10
	政府性预算资金			13		13		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	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			严格按照绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	消防设施的维修保养是保障博物馆安全工作的重中之重，每年定期检修、维护、保养，以确保馆藏文物及人员安全。				本年度既定目标基本完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	对社会发展及公共福利可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	消防设施维保率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	消防设施完好率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维保周期	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证安全率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
			提升消防安全“四种能力”建设率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				