

滑县人民文化馆
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县人民文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人民文化馆概况

一、部门职责

滑县人民文化馆内设 5 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理、传承、保护本地非物质文化遗产。（二）深入基层，开展社会文化调研，为文化行政部门提供决策依据和建议；开展地区间的文化艺术交流；出版、编发文艺普及及资料

二、机构设置

滑县人民文化馆共有编制 15 人，滑县人民文化馆下设 5 职能科室，分别是办公室、文艺部、培训部、创作部、财务室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人民文化馆

金额单位：万元

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	169.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	158.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	169.07	本年支出合计	58	183.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	183.39	总计	62	183.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县人民文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.07	169.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.64	144.64					
20701	文化和旅游	106.94	106.94					
2070105	文化展示及纪念机构	82.54	82.54					
2070199	其他文化和旅游支出	24.40	24.40					
20702	文物	37.70	37.70					
2070205	博物馆	37.70	37.70					
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29					
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85					
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					

210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	7.44	7.44					
22102	住房改革支出	7.44	7.44					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县人民文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183.39	112.59	70.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	158.96	88.16	70.80			
20701	文化和旅游	112.56	88.16	24.40			
2070105	文化展示及纪念机构	88.16	88.16				
2070199	其他文化和旅游支出	24.40		24.40			
20702	文物	46.40		46.40			
2070205	博物馆	46.40		46.40			
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29				
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县人民文化馆

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	169.07	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	158.96	158.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.29	12.29		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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	7.44	7.44	
	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	169.07	本年支出合计	59	183.39	183.39	
年初财政拨款结转和结余	28	14.32	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	14.32		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	183.39	总计	64	183.39	183.39	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：滑县人民文化馆

金额单位：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		183.39	112.59	70.80
207	文化旅游体育与传媒支出	158.96	88.16	70.80
20701	文化和旅游	112.56	88.16	24.40
2070105	文化展示及纪念机构	88.16	88.16	
2070199	其他文化和旅游支出	24.40		24.40
20702	文物	46.40		46.40
2070205	博物馆	46.40		46.40
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	

221	住房保障支出	7.44	7.44	
22102	住房改革支出	7.44	7.44	
2210201	住房公积金	7.44	7.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑县人民文化
馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	94.20	302	商品和服务支出	5.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.70	30205	水费		31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	0.3	3100	基础设施建设	

			7		4	5	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出

			6				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
30308	助学金		3022 8	工会经费	1.2 5	3990 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支 出			
人员经费合计		105.2 4	公用经费合计				7.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县人民文化馆

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县人民文化馆

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
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							

注：本表反映部门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。

附件
1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		红外测温仪						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位		滑县人民文化馆	
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,测量体温成为防控疫情的必要手段。人体红外测温仪因其非接触、效率高、使用方便的特点在人流密集的景点被广泛使用,提高工作效率				测温仪在参观人员多的时候能快速辨别体温,效率高,全年使用率100%			
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	数量指标	红外测温仪	= 1个	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	= 100%	100	10	10	

标	时效指标	设备时间控制	= 1 个	1	15	15	
	成本指标	设备购置成本	= 1.8 万	1.8	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	>= 1%	1	10	10	
	社会效益指标	满足参观人员满意率	>= 95%	95	10	10	
	生态效益指标	能耗节约率	<= 1%	1	5	5	
	可持续影响指标	发挥作用期限	= 5 个	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县民俗博物院免费开放						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县人民文化馆		
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	25.7	25.7	25.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.7	25.7	25.7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行无障碍、零门槛、公共空间设施场地全年免费开放,所提供的服务项目全部免费			全年365天免费开放,免费提供服务,免费开放全覆盖,项目完成100%				
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	数量指标	免费开放博物馆个数	= 1个	1	10	10	
			组织临时展览个数	<= 10场	10	10	10	
		质量指标	受益对象政策符合度	>= 85%	85	5	5	
			免费开放全覆盖群众知晓率	>= 96%	96	5	5	
		时效指标	免费开放资金实施时间控制	2021年12月底之前	2021年12月之前	10	10	项目已实施完成
		成本指标	水、电、花草维护等运行费用	>= 25.7万	25.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		免费开放设施覆盖率	>= 98%	98	5	5		

		新增的免费开放设施 受益人数	>= 85 人	85	10	10		
		免费开放时长	>= 2920 小时	2920	5	5		
		生态效益指标	水电节约率下降	>= 5%	5	5	5	
		可持续影响指标	对免费开放工作 受益人群	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	90	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		文化馆免费开放						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县人民文化馆		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年 365 天免费开放, 全年开展群众艺术培训, 开展广场舞大赛, 百姓大舞台演出。			文化活动、艺术培训按时 100%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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放文化馆个数	= 1 个	1	10	10	
			组织群众参加百姓大舞台演出	>= 20 场	20	10	10	
		质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	时间控制	2021 年 12 月底之前完成	2021 年 12 月之前	10	10	已经完成
		成本指标	成本控制	<= 20 万	20	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	免费开放设施接待 人数增长率	>= 90%	90	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	对免费开放工作受益 人群满意度	>= 85%	85	10	10	
			免费开放全覆盖 群众知晓率	>= 90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公共文化活动开展 群众满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								100. 0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 183.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 76.9 万元，下降 29.5%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 169.07 万元，其中：财政拨款收入 169.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 183.39 万元，其中：基本支出 112.59 万元，占 61.39%；项目支出 70.8 万元，占 38.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 183.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.9 万元，下降 29.5%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 183.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 76.9 万元，下降 29.5%。主要原因是项目减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 183.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.39 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；……。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.09 万元，支出决算为 183.39 万元，完成年初预算的 104.74%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 86.07 万元，支出决算为 88.16 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 24.40 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 143.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

4. 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 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 10.01 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中人员减少，相应支出也减少。

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 0.44 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中人员减少，相应支出也减少。

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 4.63 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2 次人员调动造成相应支出减少。

8. 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 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中人员减少，相应支

出也减少。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中人员减少，相应支出也减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.59 万元。其中：人员经费 105.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 7.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是本单位没有出过（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本单位因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 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）。来访人员主要包括没有外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无。其中无项目，主要原因：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，故无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（没有机关运行经费的应添加说明：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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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、应急保障车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为做好 2021 年度项目支出绩效自评工作，单位领导高度重视，明确各部门职责，对所涉及的项目进行了考核自评。

（二）项目绩效自评结果。

1. 文化馆免费开放年初预算 20 万元，实际全年预算数 20 万元，主要用于“百姓大舞台”演出，20 万元已按计划全部支付落实。

2. 红外测温仪用于设备购置年初预算 1.8 万元，实际全年预算数 1.8 万元，用于疫情防控，1.8 万元已按计划全部支付落实。

3. 滑县民俗博物院免费开放年初预算 25.7 万元，实际全年预算数 25.7 万元，主要用于花草维护、劳务支出，25.7

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、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。

