



大余县博物馆单位2022年度决算

目 录

第一部分 大余县博物馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县博物馆单位概况



一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《江西省文物保护法》，研究拟订我县文物、博物馆事业发展的规划，并组织实施。

（二）研究和组织我县的文物保护与抢救工作，组织实施文保单位的“四有”工作，申报县级以上文物保护单位。

（三）协助主管单位依法做好文物行政执法工作，负责对文物监督物品市场的日常管理，承担我县文物保护管理委员会的日常工作。利用文物资源搞好爱国主义教育基地的工作。

（四）收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗物，开展大余客家历史文化和近现代史文化研究、宣传以及对外交流活动。

（五）完成上级单位交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室、综合办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。



第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县博物馆		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	182.56	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	152.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	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	3.24
	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
	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	182.56	本年支出合计	58	182.56
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	182.56	总计	62	182.56

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			2022年度					公开02表			
编制单位：大余县博物馆								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		
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	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	4.56	4.56	0.00	0.00	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表		
编制单位：大余县博物馆								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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			182.56	71.17	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	152.16	41.58	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	152.16	41.58	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	128.57	41.58	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.65	22.85	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	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	4.56	4.56	0.00	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	182.56	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	152.16	152.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.65	23.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	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	3.24	3.24	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
	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	182.56	本年支出合计	59	182.56	182.56	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	182.56	总计	64	182.56	182.56	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县博物馆				2022年度	公开06表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	182.56	71.17	111.39
207			文化旅游体育与传媒支出	152.16	41.58	110.59
20702			文物	152.16	41.58	110.59
2070204			文物保护	23.59	0.00	23.59
2070205			博物馆	128.57	41.58	87.00
208			社会保障和就业支出	23.65	22.85	0.80
20805			行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0.00
20807			就业补助	0.80	0.00	0.80
2080711			就业见习补贴	0.80	0.00	0.80
20808			抚恤	15.95	15.95	0.00
2080801			死亡抚恤	15.95	15.95	0.00
210			卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101102			事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
221			住房保障支出	3.24	3.24	0.00
22102			住房改革支出	3.24	3.24	0.00
2210201			住房公积金	3.24	3.24	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：大余县博物馆		2022年度		公用经费		公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.58	302	商品和服务支出	0.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		70.53	公用支出合计					0.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县博物馆			2022年度				公开07表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县博物馆			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县博物馆		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.64	0.64	0.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.64	0.64	0.64
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.64
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	6
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	62
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县博物馆		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 182.56 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 276.84 万元，下降 100%；本年收入合计 182.56 万元，较 2021 年增加 103.58 万元，增长 131.15%，主要原因是：人员及工作量增加，各项开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 182.56 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 182.56 万元，其中本年支出合计 182.56 万元，较 2021 年减少 173.26 万元，下降 182.56%，主要原因是：减少工程款支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：因一体化改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 71.17 万元，占 38.98%；项目支出 111.39 万元，占 61.02%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 127.53 万元，决算数为 182.56 万元，完成年初预算的 143.15%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 113.13 万元，决算数为 152.16 万元，完成年初预算的 134.5%，主要原因是：增加工程款支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.06 万元，决算数为 23.65 万元，完成年初预算的 390.26%，主要原因是：增加抚恤金支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 3.55 万元，决算数为 3.5 万元，完成年初预算的 98.59%，主要原因是：退休人员减少。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1.91 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：减少城乡社区支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 2.87 万元，决算数为 3.24 万元，完成年初预算的 112.89%，主要原因是：人员基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 54.58 万元，较 2021 年减少 25.51 万元，下降 31.85 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 0.64 万元，较 2021 年减少 18.3 万元，下降 96.62%，主要原因是：馆内运行费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 15.95 万元，较 2021 年增加 15.95 万元，净增长，主要原因是：本年度增加抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.64 万元，决算数为 0.64 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0.01 万元，增长 1.59 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）情况，与上年持平。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年初预算无因公出国（境）计划，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.64 万元，决算数为 0.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.01

万元，增长 1.59%，主要原因是本年工作量增加，接待相应增加。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：严格按预算执行。全年国内公务接待 6 批，累计接待 62 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变动，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变动的主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 85.87 万元，其中：政府采购货物支出 85.87 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 85.87 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 111.39 万元，占项目支出总额的 100%。本次纳入自评范围的 1 个项目为日常性文物保护维修经费项目。对照年度总目标，通过对项目产出、项目效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，单位自评得分 100 分，评分等级优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	日常性文物保护维修经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	大余县博物馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常开展文物巡查及保护安全隐患排查等工作			完成本年度日常开展文物巡查及保护安全隐患排查等工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	开展文物保护活动次数(次)	>=2次	12次	15	15	
			文物建筑安全隐患排查次数(次)	>=36次	36次	15	15	
		质量	资助资金及时到位率(%)	=100%	100%	15	15	
		时效	宣传活动举办及时性	及时	100	15	15	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升文物保护意识	逐年提升	100	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	公众满意度(%)	>=98%	98%	15	15	
总分					100	100		



第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。