

扶风县博物馆 2022 年度单位决算公开

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署

2. 指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设；

3. 组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；

4. 对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

5. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。

6. 利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

7. 对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

8. 完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

（二）内设机构。

办公室、业务股、保卫股、财务室。

二、部门决算单位构成

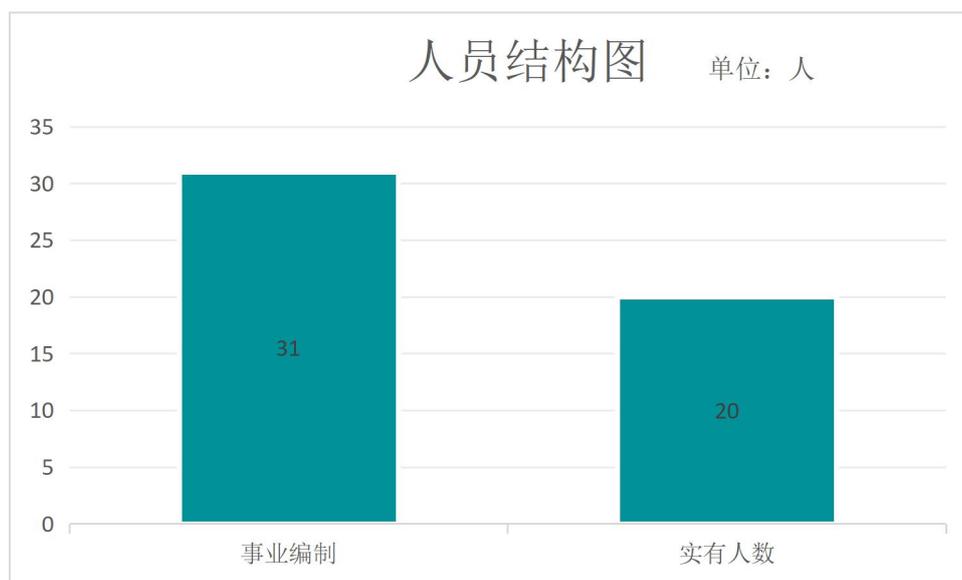
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为

本级预算单位。

序号	单位名称
1	扶风县博物馆
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

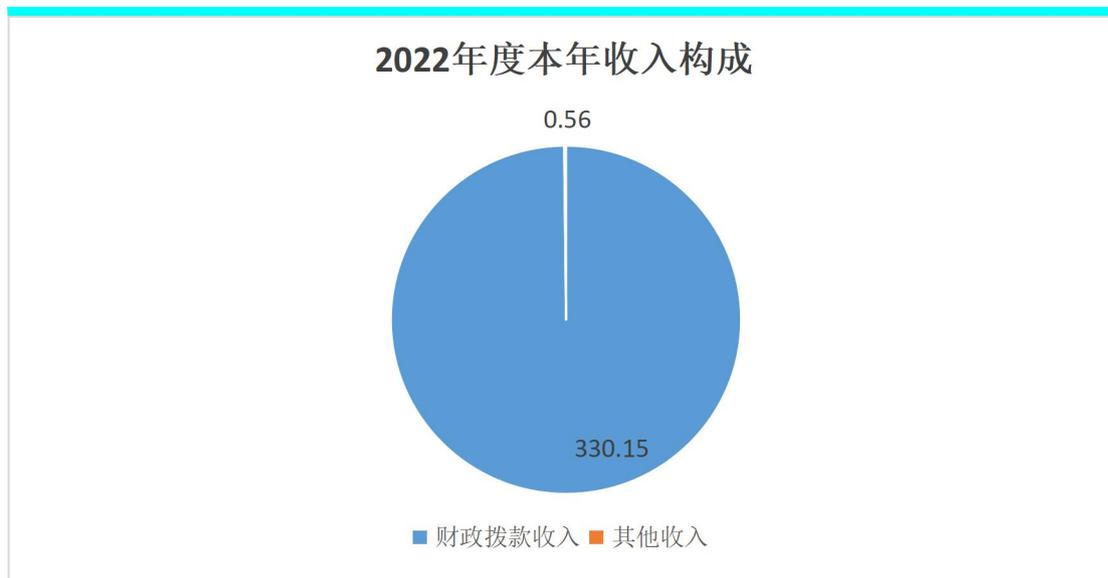
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 330.71 万元，与上年相比收、支总计增加 62.48 万元，增长 23%。主要是人员变动影响收支增加。



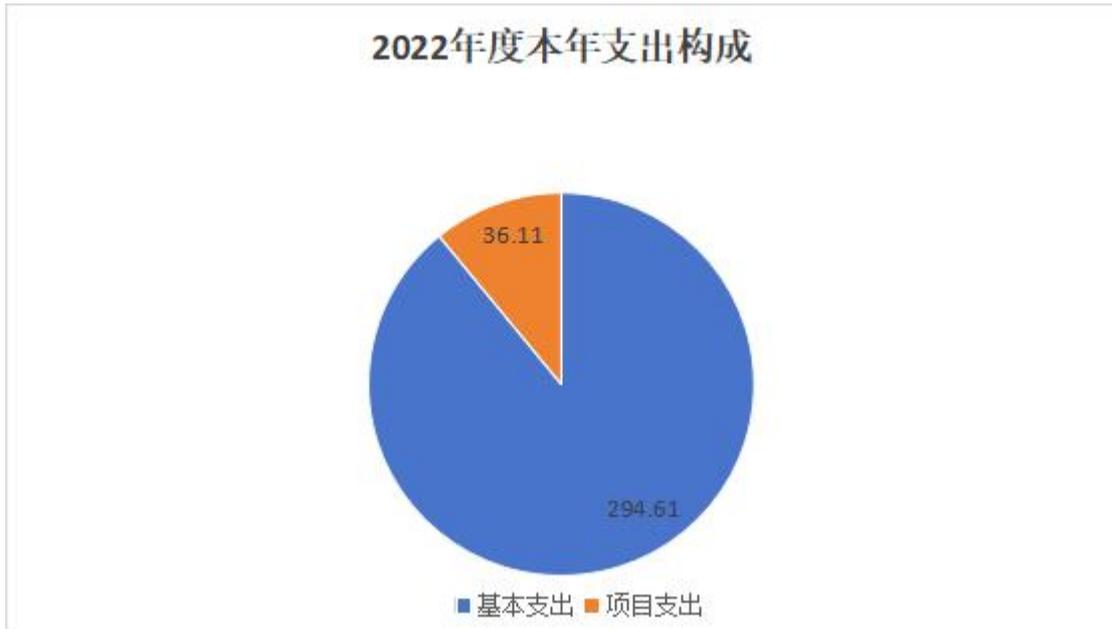
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 330.71 万元，其中：财政拨款收入 330.15 万元，占 99.8%；其他收入 0.56 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 330.71 万元，其中：基本支出 294.61 万元，占 89%；项目支出 36.11 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 330.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 62.48 万元，增长 23%。主要原因是人员变动影响收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.1万元，支出决算330.71万元，完成年初预算的165.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.48万元，增长23%，主要原因是由于年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。



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）其他文化和旅游（项）年初预算0万元，支出决算54.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算计算口径不同，免费开放资金没有列入预算，只列入决算；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算147.61万元，支出决算188.14万元，完成年初预算的127.46%；决算数大于年初预算数的主要原因是人员变

动；预算和决算计算口径不同，免费开放资金没有列入预算，只列入决算；

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 36.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算计算口径不同，免费开放资金没有列入预算，只列入决算；

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 5.12 万元，支出决算 5.03 万元，完成年初预算的 98.24%；决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动；

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 20.67 万元，支出决算 20.67 万元，完成年初预算的 100%；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成年初预算的 100%；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算 8.64 万元，支出决算 8.27 万元，完成年初预算的 95.72%；决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.37 万元，支

出决算 0.27 万元，完成年初预算的 72.97%；决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 15.50 万元，支出决算 15.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 294.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 277.61 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 16.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金 62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位在部门决算中反映免费开放等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对免费开放等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 62 万元，从评价情况来看，本年度圆满完成了 2022 年度的免费开放工作。

（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 96，全年预算数 62 万元，执行数 62 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：扶风县博物馆全年安全运行、开展了丰富的“流动博物馆”六进宣传活动，充

分发挥博物馆社会职能作用。发现的问题及原因：游客量较少，原因：扶风县博物馆地处偏僻。下一步改进措施：“走出去”进一步进社区、进学校、进部队进行现场宣传讲解，“引进来”采取网络媒体宣传方式吸引游客关注度，进一步吸引游客入馆参观游览。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县博物馆									
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	免费开放		62	62		62	62		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
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					
年度绩效指标完	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	参观人数							50	48	
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
效益指	经济效益指标	……										

成 情 况	标（30分）	社会效益指标	丰富、提高人民群众精神文化水平	影响明显	影响加强	30	28
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免费开放等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶风县博物馆全年安全运行、开展了丰富的“流动博物馆”六进宣传活动，充分发挥博物馆社会职能作用。发现的问题及原因：游客量较少，原因：扶风县博物馆地处偏僻。下一步改进措施：“走出去”进一步进社区、进学校、进部队进行现场宣传讲解，“引进来”采取网络媒体宣传方式吸引游客关注度，进一步吸引游客入馆参观游览。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免费开放							
主管部门	扶风县文化和旅游局			实施单位		扶风县博物馆		
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	62	62	62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	62	62	62	—	100%	—	
	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				
	全年免费开放 300 天, 充分发挥博物馆的社会功能。			本年度圆满完成 2022 年免费开放任 务。				
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	参观人数			50	48	
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	丰富、提高 人民群众精 神文化水平	影响明显	影响加强	30	28	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 收支决算数据反映本单位收支决算情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表			
编制单位：扶风县博物馆		2023年8月	ML 金额单位：万元
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

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	330.15	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	278.41
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	28.26
	9		九、卫生健康支出	40	8.55
	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	15.50
	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	330.71	本年支出合计	58	330.71
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	330.71	总计	62	330.71

注：1. 本表反映部门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。

公开01表

金额单位：万元

部门：扶风县博物馆

收入决算表

部门：扶风县博物馆									公开02表 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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		330.71	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	278.41	277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	
20701	文化和旅游	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	224.24	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	
2070205	博物馆	188.14	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	
2070299	其他文物支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：扶风县博物馆							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.71	294.61	36.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.41	242.31	36.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	224.24	188.14	36.11	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：扶风县博物馆								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	330.15	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	277.85	277.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.26	28.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55	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	15.50	15.50	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	330.15	本年支出合计	59	330.15	330.15	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	330.15	总计	64	330.15	330.15	0.00	0.00

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

公开05表				
部门：扶风县博物馆			金额单位：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		330.15	294.05	36.11
207	文化旅游体育与传媒支出	277.85	241.75	36.11
20701	文化和旅游	54.17	54.17	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.17	54.17	0.00
20702	文物	223.68	187.58	36.11
2070205	博物馆	187.58	187.58	0.00
2070299	其他文物支出	36.11	0.00	36.11
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00

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明细表

								公开06表
部门(单位): 扶风县博物馆								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.98	302	商品和服务支出	16.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.97	30201	办公费	4.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.87	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	30206	电费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.55	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	4.08	30227	委托业务费	2.92	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.04			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		277.61	公用经费合计				16.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：扶风县博物馆							
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
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门(单位): 扶风县博物馆							金额单位: 万元	
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

本单位对 2022 年度的扶风县博物馆 1 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”

附件：

2022 年免费开放项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2022 年我单位项目支出主要涉及到的部门预算项目：免费开放项目，支出 62 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2022 年圆满完成各项任务目标。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资

金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 项目资金

2022 年部门预算总计 62 万元，其中项目资金：免费开放项目 62 万元，项目合计 62 万元，占部门预算数的 18.75%。

以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

(三) 项目组织情况分析

所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

(四) 项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支持。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我单位制定了《扶风县博物馆财务管理制度》、《扶风县博物馆固定资产管理办法》等一系列内部制度。

三、项目绩效情况

1. 免费开放专项资金经费 62 万元，用于补助博物馆免费开放所需经费支出，提升公共服务能力，提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出。

四、存在的问题

存在问题：游客量较少。

原因：扶风县博物馆地处偏僻。

下一步改进措施：“走出去”进一步进社区、进学校、进部队进行现场宣传讲解；“引进来”采取网络媒体宣传方式吸引游客关注度，进一步吸引游客入馆参观游览。