全 2021年度 单位决算公开文本



预算代码: 357007

单位名称: 曲阳县文物保管所

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

曲阳县文物保管所 二〇二二年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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"三公" 经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1. 负责北岳庙、曲阳县博物馆日常保护管理利用工作。
- 2. 负责全县其它(定窑遗址除外)文物保护单位安全巡查监管及文物业务工作。
 - 3. 负责地下文物勘探发掘、文物征集收缴工作。
- 4. 负责文物库房管理保护,及文物研究挖掘展示资料档案整理工作。
- 5. 负责文物法规宣传,文物保护项目谋划、申报、实施工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 曲阳县文物保管所

平位: 四阳公义彻床目别				32.7%	平位: /J/			
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	407.52	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	31.20	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	539.96			
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	8.35			
	9		九、卫生健康支出	40				
	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				
	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	444.73	本年支出合计	58	548.31			
使用非财政拨款结余 年初结转和结余			结余分配	59				
		176.70	年末结转和结余	60	73.11			
	30			61				
总计	31	621.43	总计	62	621.43			

注:本表反映单位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

单位: 曲阳县文物保管所

金额单位:万元

— 12. н	MAX MW = //						3L 11/1-	- 12. 7 3 70
	项目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		444. 73	407. 52		31. 20			6. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	436. 37	399. 17		31. 20			6. 00
20701	文化和旅游	40. 19	40. 19					
2070199	其他文化和旅游支出	40. 19	40. 19					
20702	文物	388. 18	350. 98		31. 20			6. 00
2070204	文物保护	349. 57	313. 98		31. 20			4. 39
2070205	博物馆	37. 00	37. 00					
2070299	其他文物支出	1.61						1. 61
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	8. 00	8. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	8. 00	8. 00					
208	社会保障和就业支出	8. 35	8. 35					
20805	行政事业单位养老支出	8. 35	8. 35					
2080502	事业单位离退休	8. 35	8. 35					
		_	_					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 曲阳县文物保管所

项目						
科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	548. 31	221. 25	327. 06			
文化旅游体育与传媒支出	539. 96	212. 9	327. 06			
文化和旅游	40. 19		40. 19			
其他文化和旅游支出	40. 19		40. 19			
文物	495. 77	212. 9	282. 87			
文物保护	457. 77	212. 9	244. 87			
博物馆	37. 00		37. 00			
其他文物支出	1.00		1.00			
其他文化旅游体育与传媒 支出	4. 00		4. 00			
其他文化旅游体育与传媒 支出	4. 00		4. 00			
社会保障和就业支出	8. 35	8. 35				
行政事业单位养老支出	8. 35	8. 35				
事业单位离退休	8. 35	8. 35				
	科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 文物 文物保护 博物馆 其他文化旅游体育与传媒 支出 其他文化旅游体育与传媒 支出 共他文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出	科目名称 本年支出合計 栏次 1 合计 548.31 文化旅游体育与传媒支出 539.96 文化和旅游 40.19 其他文化和旅游支出 40.19 文物 495.77 文物保护 457.77 博物馆 37.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 社会保障和就业支出 8.35 行政事业单位养老支出 8.35	科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 548.31 221.25 文化旅游体育与传媒支出 539.96 212.9 文化和旅游 40.19 40.19 其他文化和旅游支出 495.77 212.9 文物保护 457.77 212.9 博物馆 37.00 1.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 社会保障和就业支出 8.35 8.35 行政事业单位养老支出 8.35 8.35	科目名称 本年支出合計 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 548.31 221.25 327.06 文化旅游体育与传媒支出 539.96 212.9 327.06 文化和旅游 40.19 40.19 其他文化和旅游支出 40.19 40.19 文物 495.77 212.9 282.87 文物保护 457.77 212.9 244.87 博物馆 37.00 37.00 其他文物支出 1.00 1.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 社会保障和就业支出 8.35 8.35 行政事业单位养老支出 8.35 8.35	村目名称 本年支出 合计 基本支出 多寸 近目支出 级支出 上缴上 级支出 だ次 1 2 3 4 合计 548.31 221.25 327.06 文化旅游体育与传媒支出 539.96 212.9 327.06 文化和旅游 40.19 40.19 其他文化和旅游支出 40.19 40.19 文物保护 457.77 212.9 282.87 文物保护 457.77 212.9 244.87 博物馆 37.00 37.00 其他文物支出 1.00 1.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 社会保障和就业支出 8.35 8.35 行政事业单位养老支出 8.35 8.35	科目名称 本年支出 合计 基本支出 级支出 近目支出 级支出 经营 支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 548.31 221.25 327.06 2 文化旅游体育与传媒支出 539.96 212.9 327.06 2 文化和旅游 40.19 40.19 40.19 40.19 其他文化和旅游支出 495.77 212.9 282.87 2 文物保护 457.77 212.9 244.87 2 博物馆 37.00 37.00 37.00 37.00 其他文物支出 1.00 1.00 4.00 4.00 其他文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 4.00 4.00 社会保障和就业支出 8.35 8.35 6.35 6.35 行政事业单位养老支出 8.35 8.35 6.35 6.35

注: 本表反映单位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

单位: 曲阳县文物保管所

中位: 岡阳县又初保官別 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	407.52	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	488.28	488.28				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.35	8.35				
	9		九、卫生健康支出	41						
	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						
	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	27	407.52	本年支出合计	59	496.63	496.63				
年初财政拨款结转和结余	28	93.10	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00				
一般公共预算财政拨款	29	93.10		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	500.63	总计	64	500.63	500.63				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 曲阳县文物保管所

	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	496. 63	221. 25	275. 38
207	文化旅游体育与传媒支出	488. 28	212. 90	275. 38
20701	文化和旅游	40. 19		40. 19
2070199	其他文化和旅游支出	40. 19		40. 19
20702	文物	444. 08	212. 90	231. 19
2070204	文物保护	407. 08	212. 90	194. 19
2070205	博物馆	37. 00		37. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00		4. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00		4. 00
208	社会保障和就业支出	8. 35	8. 35	
20805	行政事业单位养老支出	8. 35	8. 35	
2080502	事业单位离退休	8. 35	8. 35	

注: 本表反映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明细表

公开 06 表

单位: 曲阳县文物保管所

30113 住房公积金			用经费	公				人员经费	
30101 基本工资 90.16 30201 か公費 0.24 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 28.19 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 変金 30203 斉強費 31001 房屋建筑物购建 30107 续文工资 36.19 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 未老保险缴费 19.76 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业生金缴费 10.89 30207 邮电费 31005 基础设施建设 五型 基础设施建设 五型 30205 数型 31005 基础设施建设 30110 数型基本医疗保险 7.83 30208 取限工基本医疗保险 7.83 30208 取限费 31006 大型修缮 信息网络及软件购置 30111 数分员医疗补助缴 30209 物业管理费 31007 置更新 物资储备 30113 住房公积金 13.13 30212 贵州 数据 30211 差旅费 0.16 31008 物资储备 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 定置补助 30114 医疗费 30214 租赁费 31011 和于价值 30303 对个人和家庭的补助 9.31 30215 会议费 31012 五形资产购置 30304 五班 20214 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30304 五班 30224 被装购置费 31021 文物和际列品购置 30304 五班 30224 被装购置费 31021 文物和际列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他交通工具购置 30306 救济费 30227 委托业务费 3109 其他资本性支出 对民间非营利组织和 对民间非营利组织补贴 30231 五级社会 30239 其他文通用 其他交通用 其他交通用 其他对人和 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	决算	科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称	
28.19 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 突金 30203 咨询费 3100 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 36.19 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 养老保险缴费 19.76 30206 电费 31005 基础设施建设 31007 基础设施建设 31007 工业平金缴费 10.89 30207 邮电费 31005 基础设施建设 31010 数元	支出	债务利息及费用支出	307	4. 31	商品和服务支出	302	207. 63	工资福利支出	301
30103 実金 30203 咨询费 3100 浸本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 续效工资 36.19 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 养老保险缴费 19.76 30206 电费 31005 基础设施建设 30109 职业年金缴费 10.89 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 数费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 资公务员医疗补助缴 30209 物业管理费 31007 置更新 30112 其他社会保障缴费 1.48 30211 差旅费 0.16 31008 物资储备 30113 住房公积金 13.13 30212 费用 30214 租赁费 31010 安置补助 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30114 医疗费 30214 租赁费 31010 安置补助 30119 其他工资福利支出 30214 租赁费 31010 安置补助 30303 退职(役)费 30216 培训费 31011 文外和陈列品购置 30304 扶恤金 30224 被装购置费 31021 文物和陈列品购置 30305 生活补助 0.96 30225 专用核料费 31021 文物和陈列品购置 30306 发济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 贈与 30209 次励金 30229 福利费 2.58 39908 群众性自治组织补贴 30309 其他文业上产补贴 30231 其他交通费用 30301 个人农业生产补贴 30231 其他交通费用 30309 其他对个人和家庭 30239 其他交通费用 30309 其他对个人和家庭 30240 用 数金及附加费 30309 其他对个人和家庭 303040 其他对个人和家庭 30240 用 数金及附加费 30309 其他对个人和家庭 30309 其他对个人和家庭 30309 其他交通费用 30309 其他对个人和家庭 30309 其他或证费用 3		国内债务付息	30701	0. 24	办公费	30201	90. 16	基本工资	30101
30106 伙食补助費 30204 手续費 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 36.19 30205 水费 31002 办公设备购置 31008 机关事业单位基本 19.76 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 10.89 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 缴费 30209 物业管理费 31006 大型修缮 30211 费公务员医疗补助缴 30209 物业管理费 31007 置更新 30213 4 位房公积金 13.13 30212 费用 30214 租赁费 31010 安置补助 30114 医疗费 30213 4 体修(护)费 31010 安置补助 30214 租赁费 31011 为价值 30214 和货费 31011 为价值 30214 和货费 31011 为价值 30214 和货费 31011 为价值 30214 和货费 31012 折迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30216 培训费 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 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30224 被装购置费 31029 其他支出 30306 救济费 30226 专另参费 3109 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他支出 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 群众性自治组织补贴 公务用车运行 39999 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 其他交通费用 30309 其他对个人和家庭 30240 其他交通费用 30240 其他交通费用 30309 其他对个人和家庭 30240 其他交通费用 30309 其他对个人和家庭 30240 其他交通费用 30309 其他对个人和家庭 30240 其他交通费用 30309 其他对个人和家庭 30309 其他对个人和家庭 30309 其他文量 30309 其他交通费用 3		国外债务付息	30702		印刷费	30202	28. 19	津贴补贴	30102
30107		资本性支出	310		咨询费	30203		奖金	30103
30108 非化关事业单位基本	建	房屋建筑物购建	31001		手续费	30204		伙食补助费	30106
19.76 30206 电页 31003 5月度合列員 30109 职业年金缴费 10.89 30207 邮电费 31006 大型修缮 大型修缮 30110 数		办公设备购置	31002		水费	30205	36. 19	绩效工资	30107
30110 銀工基本医疗保险		专用设备购置	31003		电费	30206	19. 76		30108
30110		基础设施建设	31005		邮电费	30207	10.89	职业年金缴费	30109
現した 現した 現した 現した 現した 現した 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		大型修缮	31006		取暖费	30208	7. 83		30110
30113 住房公积金	牛购	信息网络及软件购 置更新	31007		物业管理费	30209			30111
30113 住房公积並 13.13 30212 费用 31009 工地杯层 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 地上附着物和青苗 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 8.35 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 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他交出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 群众性自治组织和 群众性自治组织和贴 30310 个人农业生产补贴 30231 代缴社会保险费 30240 用税金及附加费 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 其他交通费用 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14		物资储备	31008	0. 16	差旅费	30211	1.48	其他社会保障缴费	30112
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 9.31 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 8.35 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 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群体竞 4000 其他对个人和家庭 30231 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 30240 用		土地补偿	31009			30212	13. 13	住房公积金	30113
30199 共他工页福利文品 30214 相页页 31011 补偿 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 8.35 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 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 群众性自治组织和群众性自治组织和斯 30310 个人农业生产补贴 30231 维护费 30240 用		安置补助	31010		维修(护)费	30213		医疗费	30114
30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 8.35 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 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 財代间非营利组织和群众性自治组织补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费 30240 用	事苗		31011		租赁费	30214		其他工资福利支出	30199
30302 退休费 8.35 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 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 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 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费的补助 14 0 至 1 至 1 至 1 至 1 至 1 至 1 至 1 至 1 至 1 至		拆迁补偿	31012		会议费	30215	9. 31	对个人和家庭的补助	303
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 310305 生活补助 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 开民间非营利组织和 开众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 其他商品和服		公务用车购置	31013		培训费	30216		离休费	30301
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 对民间非营利组织和	均置	其他交通工具购置	31019		公务接待费	30217	8. 35	退休费	30302
30305 生活补助 0.96 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 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 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 用税金及附加费的补助 14.66<	均置	文物和陈列品购置	31021		专用材料费	30218		退职(役)费	30303
30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 对民间非营利组织和		无形资产购置	31022		被装购置费	30224		抚恤金	30304
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 群众性自治组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 用税金及附加费的补助 140亩里和服	出	其他资本性支出	31099		专用燃料费	30225	0.96	生活补助	30305
30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 对民间非营利组织和		其他支出	399		劳务费	30226		救济费	30306
30309 奖励金 30229 福利费 2.58 39908 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 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 用稅金及附加费		赠与	39906		委托业务费	30227		医疗费补助	30307
30309 英加金 30229 福利劳 2.58 39908 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 概金及附加费 用	支出	国家赔偿费用支出	39907	1. 33	工会经费	30228		助学金	30308
30310 千八秋亚生产补贴 30231 维护费 39999 其他文出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 税金及附加费用			39908	2. 58	福利费	30229		奖励金	30309
30399 其他对个人和家庭 30240 税金及附加费 的补助 其他商品和服		其他支出	39999			30231		个人农业生产补贴	30310
30399 的补助 30240 用					其他交通费用	30239		代缴社会保险费	30311
└────────────────────────────────────					用	30240			30399
30299 条世間中華 30299 条支出	4. 31					30299			

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。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

单位: 曲阳县文物保管所

金额单位:万元

	预算数											
	因公出国(境)	公务	各用车购置及运行									
合计	费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费							
1	2	3	4	5	6							
		决	算数									
	因公出国(境)	公务	各用车购置及运行	亍费								
合计	四公出国(現) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费							
7	8	9	10	11	12							

注:本表反映单位本年度"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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 曲阳县文物保管所

金额单位:万元

J	项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
栏次		栏次 1		3	4	5	6
î	合计						

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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 曲阳县文物保管所

金额单位:万元

	科目	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					

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)621.43 万元。与 2020 年度决算相比,比 2020 年决算相比增加 4.12 万元,增加 0.6%,增加原因:2021 年增加了事业收入等收入,减少了上年结余项目款。



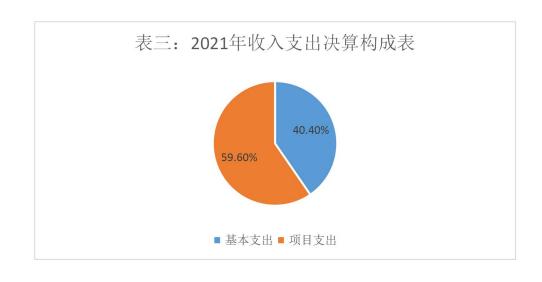
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 444.73 万元,其中:财政拨款收入 407.53 万元,占 91.6%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 31.2 万元,占 7%;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 6 万元,占 1.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 548.31 万元,其中:基本支出 221.25 万元,占 40.4%;项目支出 327.06 万元,占 59.6%;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

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中:财政拨款本年收入407.52万元,比2020年度增加27.02万元,增长7.1%,主要原因是增加了基本支出等人员经费;本年支出496.63万元,比2020年度增加146.93万元,增长42.0%,主要原因是增加了支出上年结余项目款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中:财政拨款本年收入 407.52 万元,完成年初预算的94.2%,比年初预算减少 25.1 万元,决算数小于预算数的主要原因是单位年初项目资金未拨付;本年支出 496.63 万元,完成年初预算的 114.8%,比年初预算增加 64.01 万元,决算数大于预算

数的主要原因是财政拨款支出中支出了上年结余的项目款资金。



(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 496.63 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 488.28 万元, 占 98.3%, 主要用 于文物保护、博物馆和其他文化和旅游支出等支出; 社会保障和 就业(类)支出 8.35 万元, 占 1.7%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 221.25 万元, 其中:

人员经费 216.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.31 万元, 主要包括办公费、差旅费、工会经费、

福利费。

五、一般公共预算"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

本单位 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 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平,主要是我单位坚决落实政府过"紧日子"要求, 厉行节约严抓支出;较 2020 年度决算增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度决算持平,主要是我单位坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平:较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度决算持平。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。较预算增加 0 万元,增加 0%,与预算持平;较上年增加万元,增加 0%,与 2020 年度决算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2021 年度公务用车购

置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉 及资金183.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对博物馆免费开放经费项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出37万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位博物馆补助项目了维持了我单位博物馆的正常运营,展现了古北岳文化特色,进一步弘扬了北岳文化。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映博物馆免费开放资金补助项目绩效自评结果。

(1)博物馆免费开放资金项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,博物馆免费开放资金项目绩效自评得分为 100 分(绩 效自评表附后)。全年预算数为 37 万元,执行数为 37 万元,完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是博物馆免费接待 人次本年达到 15000 人,较好的传播了古北岳文化;二是免费开 放工作完成及时率和完成率都达到 95%以上,三是博物馆免费开 放资金成本为 37 万元,与年初预算持平;四是参观人次较上年 增长率增长了 5%左右,更好的弘扬了我县文化;五是游客满意 度达到了 96%,通过我单位的服务更好的吸引了游客。

附项目支出绩效自评表

		(山坝)										
项目编码	13063421HSPI7	X2S2VEEB	2021 年博物馆免费开放 补助资金项目	补助资金项目 (调 50.00 金额 整 后)				37. 00				
项目实	博物馆免费开放补助资金主要用于博物馆日常运转,保安、保洁及后勤人员劳务费、											
施计划	安防设施维修维护、举办临时展览活动等。											
资金 支出计	第一章	季度	第二季度	第三季度				第四季度				
划 (%)	25. (00%	50.00%	75. 00%			75. 00% 100. 00%					
绩效目 标	1. 通过拨付博物馆免费开放补助资金,丰富了博物馆展览内容,弘扬优秀文化传统,											
绩效指	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准		评价	单项	单项	自评得分				

标 分类			优	良	中	差	标准 确定 依据	指标 实完成 值	指标 完成 等级	单项指 标 得分	权重占 比(%)	单项指 标 折算得
		博物馆免费接待人次	≥ 15000.0 0 人	≥ 10000 . 00 人	≥ 7500.00 人	< 5000 . 00 人	依据 工作 方案	15000 人	优	100.00	12. 50%	12. 50
产出指 标 (50)		免费开放工 作计划完成 率	≥ 95. 00%	≥ 85. 00 %	≥ 80. 00%	80. 0	依据 工作 方案	95. 00	优	95. 00	12. 50%	11. 88
		免费开放工 作完成及时 率	≥ 95. 00%	≥ 85. 00 %	≥ 80.00%	80%	依据 工作 方案	95. 00	优	95. 00	12. 50%	11. 87
		博物馆免费开放项目成本	≤50.00 万元	≤ 51.00 万元	≤52.00 万元	52.0 0 万	依据 工作 方案	37.00 万元	优	100.00	12. 50%	12. 50
效益指 标 (30)		参观人次较上年增长率	≥5.00%	≥ 3. 00%	≥1.00%	%	依据 工作 方案	5. 00%	优	95. 00	30.00%	28. 50
满意度 指标 (10)	游客满意度	游客满意度	≥ 95. 00%	≥ 80. 00 %	<i>≽</i> 60. 00%	60. 0	依据 工作 方案	96. 00 %	优	96. 00	10. 00%	9.60
预算执 行率 (10)	100.00%									74. 00	10. 00%	7.40
自评得分											100. 00%	94. 25

(三) 单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析,我单位2021年较好的完成了单位整体 绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,并取 得了实打实的成效。10个项目的绩效目标未发生偏离。

目前存在的问题:一是缺乏对项目深刻了解,无法形成个性化评价提现;二是对项目在预算过程中的监控评价约束力不够,总体来说,我单位总体绩效目标基本实现,项目运行良好。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。因无 2020 年度机关运行经费, 故无法与上年对比。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 45.33 万元,从采购类型来看,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 45.33 万元。授予中小企业合同金额 45.33 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车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

0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年持平。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故公开07、08、09表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

- (一)**财政拨款收入:**本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
- (三) 其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入" "经营收入"等以外的收入。
- (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。
- (五)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。
- (六)基本支出:填列单位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。
- (七)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
- (八)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
- (九)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。