

曾都区九口堰纪念馆 2022 年度部门决算

目录

| | |
|---|----|
| 第一部分 曾都区九口堰纪念馆概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 3 |
| 二、机构设置情况 | 3 |
| 第二部分 曾都区九口堰纪念馆 2022 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 第三部分 九口堰纪念馆 2022 年度部门决算情况说明 ... | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、收入决算情况说明 | 13 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 20 |
| 十一、政府采购支出说明 | 20 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 21 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 21 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 22 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 23 |
| 第五部分 名词解释 | 23 |
| 第六部分 附件 | 25 |

第一部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆概况

一、部门主要职责

- (一) 革命旧址保护;
- (二) 红色文化研究;
- (三) 社会教育传承;
- (四) 认真完成上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆决算由实行独立核算的曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位，曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆内设 3 个机构，包括：

- 1. 馆长办公室;
- 2. 副书记办公室;
- 3. 综合办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

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 | 289.55 | 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 | 378.18 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.29 |
| | 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 | 11.46 |
| | 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 | 289.55 | 本年支出合计 | 58 | 403.15 |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 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 | 120.44 | 年末结转和结余 | 60 | 6.84 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 409.99 | 总计 | 62 | 409.99 |

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 289.55 | 289.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 264.58 | 264.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 264.58 | 264.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 264.58 | 264.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.23 | 9.23 | 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 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

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 | | 403.15 | 89.21 | 313.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 378.18 | 64.24 | 313.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 378.18 | 64.24 | 313.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 378.18 | 64.24 | 313.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.23 | 9.23 | 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 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

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 | 289.55 | 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 | 378.18 | 378.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.29 | 4.29 | 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 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | | | 出 | | | | | |
| | 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 | 289.55 | 本年支出合计 | 59 | 403.15 | 403.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 120.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 120.44 | | 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 | 409.99 | 总计 | 64 | 409.99 | 409.99 | 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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

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 | | 403.15 | 89.21 | 313.95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 378.18 | 64.24 | 313.95 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 20702 | 文物 | 378.18 | 64.24 | 313.95 |
| 2070205 | 博物馆 | 378.18 | 64.24 | 313.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区九口堰新四军第五师革命旧址
纪念馆

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|------|
| 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 | 73.62 | 302 | 商品和服务支出 | 11.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 16.80 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.64 | 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 | 9.23 | 30206 | 电费 | 2.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本 | 4.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------|-------|-------------------|------|-------|--------------------------------|------|
| | 医疗保险 缴费 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医 疗补助缴 费 | 0.00 | 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 | 4.71 | 30211 | 差旅费 | 2.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积 金 | 11.46 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护) 费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资 福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和 家庭的补 助 | 4.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购 置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.50 | 30217 | 公务接待 费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工 具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料 费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 3.90 | 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 | 0.50 | 39908 | 对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.38 | 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 | 0.00 | 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 | 0.52 | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|--------|---|--|--|-------|
| | | | 出 | | | |
| 人员经费合计 | 78.12 | 公用经费合计 | | | | 11.09 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

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。本单位 2022 年度无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区九口堰新四军第五师旧址纪念馆

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

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 |
| 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均 409.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 180.48 万元，上升 78.64%，主要原因是 2022 年投入较多的基础设施建设经费。

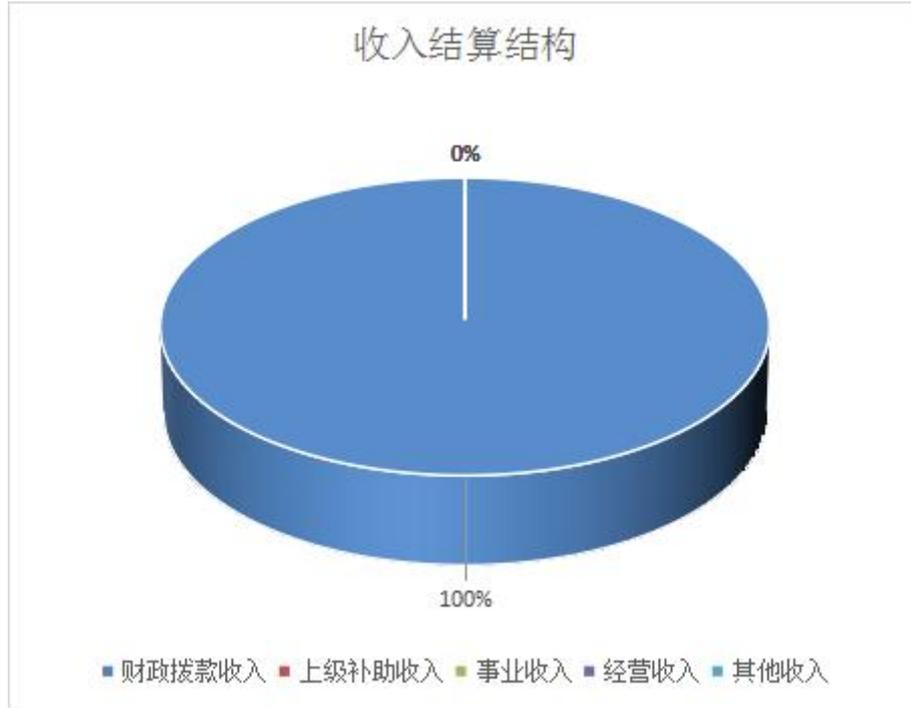
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 289.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 41.01 万元，上升 16.50%。其中：财政拨款收入 289.55 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

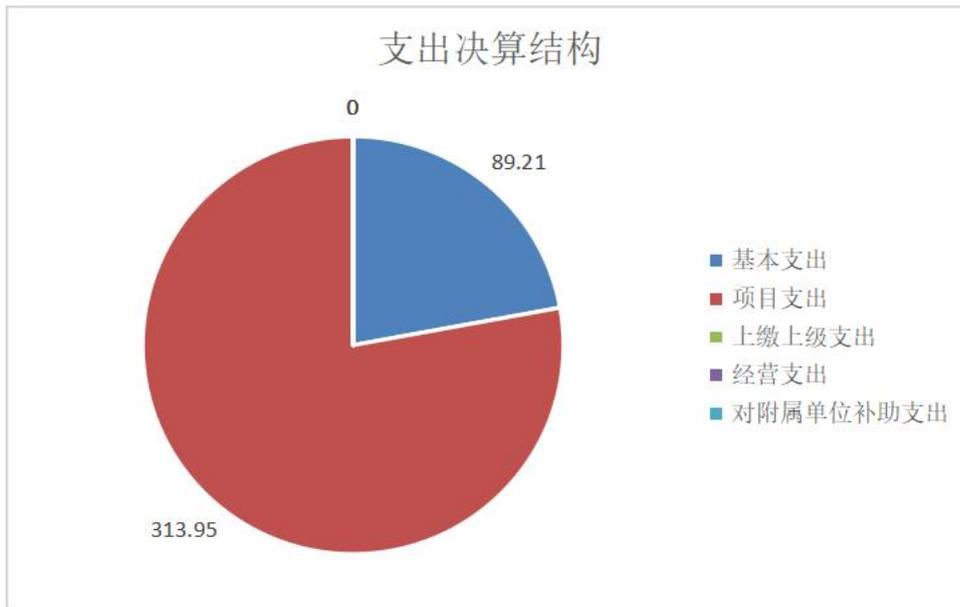
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 403.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 173.64 万元，上升 75.66%。其中：基本支出 89.21 万元，占本年支出 22.13%；项目支出 313.95 万元，占本年支出 77.87%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计为 409.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增多 180.48 万元，分别上升 78.64%。主要原因是 2022 年投入较多的基础设施建设经费。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 289.55 万元，比 2021 年度决算数增加 41.01 万元。增加主要原因是 2022 年投入较多的基础设施建设经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门 2021、2022 年度均无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门 2021、2022 年度均无国有资本经营预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 403.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.64 万元，上升 75.66%，主要原因是 2022 年投入较多的基础设施建设经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 403.15 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）378.18 万元，占 93.81%。主要用于博物馆支出。

2. 社会保障和就业支出（类）9.23 万元，占 2.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）4.29 万元，占 1.06%。主要用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）11.46万元，占2.84%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.68万元，支出决算为403.15万元，完成年初预算的377.91%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为93.75万元，支出决算为378.18万元，完成年初预算的403.39%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基础设施建设项目费用。

2. 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5.27万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的175.14%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出的养老保险多于预算数。

3. 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3.80万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的112.89%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出的医疗保险多于预算数。

4. 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3.86万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的296.89%。支出决算数大于年初预算数的主

要原因：有补缴住房公积金。

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 89.21 万元，其中：

人员经费 78.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。较上年增加0.14万元，增加100%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：申报国家文物保护专项资金，导致接待任务增多。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要是本单位无公

务用车，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.14 万元，增加 100%。决算数大于预算数的主要原因：申报国家文物保护专项资金，导致接待任务增多。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是湖北荟文科技股份有限公司，主要是开展旧址纪念馆消防工程规划设计工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 100%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年在区文旅局的正确领导下，我馆充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出绩效指标自评得分 97 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

附件 1：《2022 年度曾都区九口堰纪念馆部门整体绩效自评结果》

《2022 年度曾都区九口堰纪念馆整体部门绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无本级项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2023 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2023 年度项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）。

本单位当年财政专项支出为 50 万元，为九口堰纪念馆免费开放专项资金 50 万元。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

2. 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)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度曾都区新四军第五师革命旧址纪念馆整体 支出绩效自评报告

一、自评结论

(一)自评得分

2022 年度随州市曾都区新四军第五师革命旧址纪念馆整体支出绩效自评得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额预算数 200.18 万元，执行数 403.15 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标：一是培训党员干部数 3 万人，完成值 100%。二是年接待培训学员及社会游客数 50 万人，完成值 100%。三是培训青少年红色研学旅行人数 2 万人，完成值 100%。四是开展红色教育、廉政文化教育、党建引领示范课程数 400 场次，完成值 90%。效益指标：一是开展流动展牌展出教育教学普及率，完成值 95%。二是完成抗战遗址公路安全护栏全覆盖工作，完成值 100%。三是受训学员及游客满意度，完成值 98%。

3. 未完成的绩效目标

未完成开展红色教育、廉政文化教育、党建引领示范课程数数量指标。

（三）存在的问题和原因

未完成开展红色教育、廉政文化教育、党建引领示范课程数数量指标，原因分析为疫情波及影响，开展教育培训班次减少，与预期目标有一定的出入。

(四) 下一步拟改进措施

1、科学合理制定部门整体绩效目标，充分考虑内外部因素影响；

2、绩效目标要兼顾产出与效益，确保资金使用效率；

3、综合研判上年度整体绩效支出情况，结合本年度支出情况，合理安排支出，作为制定下年度绩效目标的有利参考。

附件：2022年度随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆整体支出绩效自评表

2022年度九口堰纪念馆部门绩效自评表

填报日期：2023年6月16日

总分：97

| | | | | | |
|--|-----------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 单位名称 | 曾都区九口堰纪念馆 | | | | |
| 基本支出总额 | 89.21 | | 项目支出总额 | 313.95 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 部门整体支出总额 | 200.18 | 403.15 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 目标1(80分)：1、优化教学课程、提升党员培训质量，推动改陈布展工程项目建设；2、发挥爱国主义教育示范基地、党员干部现场教学点作用，积极向内向外拓宽拓深教学资源；3、开发抗大十分校等多个现场教学点，为造就一条一线串珠的红色路线；4、着力于青少年研学教育，结合进学校、入课堂等多种教育形式齐头并进；5、积极践行“红色引领、绿色发展”理念，红色旅 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|---|------|----|
| 游和乡村旅游联动发展，与当地民宿农家乐等形成定点合作关系。 | | | | | |
| 产出指标 | 职责履行情况指标（40分） | 培训党员干部人数（10分） | 3万人 | 100% | 10 |
| | | 年接待培训学员及社会游客人数（10分） | 50万人 | 100% | 10 |
| | | 培训青少年红色研学旅行人数（10分） | 2万人 | 100% | 10 |
| | | 开展红色教育、廉政文化教育、党建引领示范课程数（10分） | 400场 | 90% | 9 |
| 效益指标 | 社会效益（40分） | 流动展牌展出教育教学普及率（10分） | 100% | 95% | 9 |
| | | 抗战遗址公路安全护栏覆盖面（10分） | 100% | 100% | 10 |
| | | 受训学员及游客满意度（20分） | 100% | 98% | 19 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | | |
| 总分 | 97 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 未完成开展红色教育、廉政文化教育、党建引领示范课程数数量指标，原因分析为疫情波及影响，开展教育培训班次减少，与预期目标有一定的出入。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、科学合理制定部门整体绩效目标，充分考虑内外部因素影响 2、绩效目标要兼顾产出与效益，确保资金使用效率 3、综合研判上年度整体绩效支出情况，结合本年度支出情况，合理安排支出，作为制定下年度绩效目标的有利参考 | | | | |

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。