

滑县人民文化馆（单位）  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县人民文化馆（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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、项目支出绩效自评表

## 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
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、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（单位）

## 第二部分 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 个职能科室，分别是办公室、文艺部、培训部、创作部、财务室。

## 第二部分 2022 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	271.66	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	241.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.27
	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	8.23
	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
	<b>本年收入合计</b>	271.66	<b>本年支出合计</b>	58	271.66
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	
<b>总计</b>	31	271.66	<b>总计</b>	62	271.66

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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：滑县人民文化馆

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		<b>271.66</b>	<b>271.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	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

金额单位：万元

部门：滑县人民文化馆

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		271.66	125.92	145.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.48	95.74	145.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	203.78	95.74	108.04	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	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：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	271.66	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	241.48	241.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.68	16.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27	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	8.23	8.23	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
	<b>27</b>	<b>271.66</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>271.66</b>	<b>271.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>271.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>271.66</b>	<b>271.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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		
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		271.66	125.92	145.74
207	文化旅游体育与传媒支出	241.48	95.74	145.74
20701	文化和旅游	203.78	95.74	108.04
2070105	文化展示及纪念机构	95.74	95.74	0.00
2070111	文化创作与保护	46.55	0.00	46.55
2070199	其他文化和旅游支出	61.49	0.00	61.49
20702	文物	37.70	0.00	37.70
2070205	博物馆	37.70	0.00	37.70
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	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：滑县人民文化馆

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	112.67	302	商品和服务支出	5.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.14	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.66	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	16.63	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	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	0.83	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	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	7.97	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	1.72	30217	公务接待费	0.00	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	6.25	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	0.12	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	1.37	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	0.00	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	0.51			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		120.64	公用经费合计					5.27

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  
金额单位：万元

部门：滑县人民文化馆

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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县人民文化馆

金额单位：万元

项目		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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县人民文化馆

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位年初没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	2022 年滑县民俗博物院免费开放县配套资金							
主管部门	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:	6.7	6.7	6.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6.7	6.7	6.7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金符合工作实际需求，分配合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	5	无	
	使用规范性		使用规范，按规定正确使用，手续齐全		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照有关规定严格管理		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全年免费开放，双休日、节假日均免费开放，全年开展流动博物馆展览进社区、进乡村等系统活动，结合传统节日举办青少年活动，举办专题展、临时展		全年目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥35000人/次	35000人/次	10	10	0.00	
		博物院纪念馆免费开放天数	≥300天	200天	10	6.67	-33.33	受疫情影响，按上级通知开馆

	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		项目资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤5%	5%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	≥3%	3%	10	10	0.00	
		提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆纪念馆单位对免费开放工作满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众对免费开放工作满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.67		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	2022 年滑县人民文化馆免费开放县配套							
主管部门	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:	8	8	7.12	10	89.0 %	8.90	
	财政拨款	8	8	7.12	-	89.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性		资金符合工作实际需求，分配合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	5	无	
	使用规范性		使用规范，按规定正确使用，手续齐全		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照有关规定严格管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现文化馆免费开放，健全与其职能相应的基本文化服务项目并免费向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。		因受疫情影响，目标未能及时完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤8 万元	7.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织群众参加百姓大舞台演出	=20 场	20 场	10	10	0.00	
		免费开放文化馆个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格	≥95%	100%	10	10	0.00	

		时间控制	2021年12月底之前完成	89%	5	4.45	-11.00	因受疫情影响，目标未能及时完成
效益指标	社会效益指标	免费开放全覆盖群众知晓率	≥90%	90%	15	15	0.00	
		对免费开放工作受益人群满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
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%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		



# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	提前下达 2022 年滑县民俗博物院免费开放专项资金（豫财文 2021-109 号）							
主管部门	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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金符合工作实际需求，分 配合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	5	无	
	使用规范性		使用规范，按规定正确使 用，手续齐全		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照有关规定严格管理		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全国免费开放，双休日、节假日均免费 开放，全年开展流动博物馆展览进小 区、进社区、进养老院、下乡等系类活 动，结合传统节日举办青少年活动，举 办专题展、临时展		全年目标全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	数量指 标	年接待观众人次	≥35000 人 /次	35000 人/次	10	10	0.00	
		博物院纪念馆免费开放天 数	≥300 天	200 天	10	6.67	-33.33	因受疫情影响，按上级 通知时间开馆
	质量指 标	项目资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤5%	4%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	游客接待量增长率	≥3%	3%	15	15	0.00	
		提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对免费开放工作满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
		博物馆纪念馆单位对免费开放工作满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	96.67		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	提前下达 2022 年中央公共文化服务体系专项建设专项资金（豫财文【2021】101 号）							
主管部门	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:	29	29	29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	29	29	29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金符合工作实际需求，分配合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	5	无	
	使用规范性		使用规范，按规定正确使用，手续齐全		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照有关规定严格管理		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、公益性培训线下四期、线上 80 节课 2、《滑州文化》刊物编辑 6 期		全年目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	公益性培训	线下四 期、线上 80 节课	100%	10	10	0.00	
		《滑州文 化》刊物编 辑	六期	100%	10	10	0.00	

	质量指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公益性培训人数增长率	≥65%	65%	20	20	0.00	
		《滑州文化》读者增长率	50-3	3.1%	5	4.83	3.33	因为疫情影响，读者增长较少
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	豫财文〔2022〕16号-2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金-文化馆免费开放中央							
主管部门	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:	0	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12	12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付		5	5	无		
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照有关规定严格管理		5	5	无		
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	保障文化馆按要求免费开放，为基层群众艺术鉴赏、展览展出、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。	全年目标完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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 个	10	10	0.00	
		群众文化活动演出	≥20 场	20 场	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放服务水平	逐年提高	100%	10	10	0.00	
		免费开放服务项目	逐年完善	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		资金使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	$\geq 2\%$	2%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 6 月

项目名称	豫财文〔2022〕35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-大运河非物质文化遗产展示馆							
主管部门	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:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金符合工作实际需求,分配合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	5	无	
	使用规范性		使用规范,按规定正确使用,手续齐全		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照有关规定严格管理		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	大运河非物质文化遗产展示馆-设施维修		全年目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	展馆维修费	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非遗展馆免费开放天数	≥300天	300天	10	10	0.00	
		年接待观众人次	≥45000人	45000人	5	5	0.00	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		项目资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	促进旅游等相关增收	显著	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	展馆免费开放带动文创产品	≥10万元	10万元	5	5	0.00	

	社会效益指标	游客接待量增长率	≥3%	3%	10	10	0.00	
		促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非遗展馆免费开放工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	豫财文【2022】21号—2022年国家非物质文化遗产保护资金-滑县木板年画							
主管部门	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:	0	60	46.55	10	77.58 %	7.76	
	财政拨款	0	60	46.55	-	77.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金符合工作实际需求，分配合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	5	无	
	使用规范性		使用规范，按规定正确使用，手续齐全		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照有关规定严格管理		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：建设滑县木板年画数据档案 目标 2：研究编印《滑县木板年画》图书 目标 3：编制《滑县木板年画生态保护实验区总体规划》 目标 4：开展木板年画技艺培训班 目标 5：研究设计创新滑县木板年画系列非遗文创产品 目标 6：参加或组织滑县木板年画精品外出交流宣传展示活动		全年目标大部分完成，因受疫情影响，目标 6 展示展演未能当年完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	非遗普及及教育活动参加人次	≥40 人	40 人	10	10	0.00	
		非遗读本或教材编辑出版数量	≥2000 册	2000 册	10	10	0.00	
		开展非遗普及及教育数量	≥2 次	2 次	5	5	0.00	

		非遗课题研究成果数量	≥2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	非遗课题研究成果验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	非遗研究课题结题时间	12月之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥75%	75%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥91%	0%	2.5	0	-100.00	因受疫情影响，未能及时完成。
		非遗相关产品受众度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00	因受疫情影响，未能及时完成。
总分					100	92.76		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	豫财文[2022]0029 号 2022 年博物馆免费开放补助资金							
主管部门	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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金符合工作实际需求, 分配合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付	5	5			
	使用规范性		使用规范, 按规定正确使用, 手续齐全	5	5			
	预算绩效管理情况		按照有关规定严格管理	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全年免费开放, 双休日、节假日均免费开放, 全年开展流动博物馆展览进校园、进社区、进养老院、下乡村等系列活动, 结合传统节日举办青少年活动, 举办专题展、临时展。		全年目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300 天	200 天	20	13.33	-33.33	受疫情影响, 按上级通知开馆
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		项目资金当年使用率	≥95%	95%	95%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	游客接待量增长率	≥3%	3%	10	10	0.00	

	生态效益指标	提升中原文化影响力	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	: 社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

## 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、支总计均为 271.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.27 万元，增长 48.13%。主要原因是项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 271.66 万元，其中：财政拨款收入 271.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，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**

2022 年度支出合计 271.66 万元，其中：基本支出 125.92 万元，占 46.35%；项目支出 145.74 万元，占 53.65%；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**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 271.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.27 万元，增长 48.13%。主要原因是项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 271.66 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增加 88.27 万元，增长 48.13%。主要原因是项目增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 271.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒(类)支出 241.48 万元，占 88.89%；社会保障和就业(类)支出 16.68 万元，占 6.14%；卫生健康支出(类)支出 5.27 万元，占 1.94%，住房保障(类)支出 8.23 占 3.03%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.62 万元，支出决算为 271.66 万元，完成年初预算的 135%。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 90.65 万元，支出决算为 95.74 万元，完成年初预算的 105.62%。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）文化创作与保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.55 万元。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）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 61.49 万元，完成年初预算的 129.18%。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. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 36.7 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 107.72%。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。

5. 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 1.75 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 292%。决算数与年初预算数年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

6. 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 10.98 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 101%。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。

7. 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 0.48 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

8. 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 5.08 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100.98%。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。

9. 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 8.24 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 99.88%。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报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 125.91 万元。其中：人员经费 120.64 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 5.27 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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%。

## **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%。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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。

## 十一、政府采购支出情况说明

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 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 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 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年上半年，我们对 2022 年度特定目标类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，财务室开展自评，在自评的基础上，由项目负责人对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都了较大提高。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 142.37 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 97.68%，分别是：

1. 2022 年滑县民俗博物院免费开放县配套资金项目，该项目 2022 年初预算数 6.7 万元，项目 2022 年预算数 6.7 万元，决算数 6.7 万元，自评得分 96.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：

已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

2. 2022 年滑县人民文化馆免费开放县配套资金项目，该项目 2022 年初预算数 8 万元，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 7.12 万元，自评得分 98.35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，文化活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

3. 提前下达 2022 年滑县民俗博物院免费开放专项资金(豫财文 2021-109 号)项目，该项目 2022 年初预算数 30 万元，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 98.35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

4. 提前下达 2022 年中央公共文化服务体系建设专项资金(豫财文【2021】101 号)项目，该项目 2022 年初预算数 29 万元，项目 2022 年预算数 29 万元，决算数 29 万元，自评得分 99.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

5. 豫财文(2022)16 号-2022 年美术馆公共图书馆文化馆

(站)免费开放补助资金-文化馆免费开放中央项目，该项目2022年初预算数12万元，项目2022年预算数12万元，决算数12万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

6. 豫财文(2022)35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-大运河非物质文化遗产展示馆项目，该项目2022年初预算数0万元，项目2022年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

7. 豫财文【2022】21号-2022年国家非物质文化遗产保护资金-滑县木板年画项目，该项目2022年初预算数0万元，项目2022年预算数60万元，决算数46.55万元，自评得分92.76分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，展示展演活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

8. 豫财文[2022]0029号2022年博物馆免费开放补助资金项目，该项目2022年初预算数0万元，项目2022年预算数1万元，决算数1万元，自评得分96.67分。其中，项目

数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。