

2022 年度
周口市关帝庙民俗博物馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市关帝庙民俗博物馆概况

一、单位职责

二、机构设置

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

第三部分 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 周口市关帝庙民俗博物馆概况

一、单位职责

周口市关帝庙民俗博物馆，为收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览，文物复制与修复，对标本进行科学研究。

二、机构设置

周口市关帝庙民俗博物馆内设机构8个，包括：办公室、财务人事部、读者服务部、采编部、地方文献（古籍）部、流通部、网络技术部、数字资源部。

从决算单位构成看，本决算为周口市关帝庙民俗博物馆本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

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	468.95	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	400.99
八、其他收入	8	35.60	八、社会保障和就业支出	39	37.25
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	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	17.83
	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	35.60
	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	504.55	本年支出合计	58	504.55
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	504.55	总计	62	504.55

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

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

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		504.55	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
207	文化旅游体育与传媒支出	400.99	400.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
22999	其他支出	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
2299999	其他支出	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

公开03表
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		504.55	367.12	137.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	400.99	263.55	137.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.26	0.46	22.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.83	0.46	3.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	377.73	263.09	114.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	377.73	263.09	114.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.60	35.60	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

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

公开04表
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	468.95	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	400.99	400.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.25	37.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89	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	17.83	17.83	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	468.95	本年支出合计	59	468.95	468.95	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	468.95	总计	64	468.95	468.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

公开05表
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		468.95	331.52	137.44
207	文化旅游体育与传媒支出	400.99	263.55	137.44
20701	文化和旅游	23.26	0.46	22.80
2070112	文化和旅游市场管理	19.43	0.00	19.43
2070199	其他文化和旅游支出	3.83	0.46	3.37
20702	文物	377.73	263.09	114.63
2070205	博物馆	377.73	263.09	114.63
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	0.00
20808	抚恤	7.07	7.07	0.00
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	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
金额单位：万元

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

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	310.71	302	商品和服务支出	6.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.40	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	16.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.66	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	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	13.73	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	6.66	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	7.07	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	0.00	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	0.00	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	1.88	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	0.50	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	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		324.44	公用经费合计					7.07

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

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

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
金额单位：万元

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

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预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：周口市关帝庙民俗博物馆

2022年度

公开09表
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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

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、支总计均为504.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少130.42万元，下降20.54%。主要原因是：本年疫情支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计504.55万元，其中：财政拨款收入468.95万元，占92.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.60万元，占7.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计504.55万元，其中：基本支出367.12万元，占72.76%；项目支出137.44万元，占27.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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468.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.35万元，下降25.83%。主要原因是：本年疫情支出减少。

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468.95万元，占支出合计的92.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少163.35万元，下降25.83%。主要原因是本年疫情支出减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出468.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出400.99万元，占85.51%；社会保障和就业（类）支出37.25万元，占7.94%；卫生健康（类）支出12.89万元，占2.75%；住房保障（类）支出17.83万元，占3.80%。

(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360.99万元，支出决算为468.95万元，完成年初预算的129.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工会经费在工会经费专户核算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年结转预算资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年结转预算资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为288.11万元，支出决算为377.73万元，完成年初预算的131.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，后期追加预算。

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8.47万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的80.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一人。

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26.41万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加预算。

8. 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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9. 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10.57万元，支出决算为10.57万元，

完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10. 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2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11. 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19.81万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的90.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休一人。

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331.52万元。其中：人员经费324.44万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费7.07万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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3.00万元，支出决算为1.43万元，完成预算的47.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.43万元，完成预算的47.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为1.43万元，完成预算的47.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.43万元。主要用于公务车辆的加油、维修及过路等费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额81.18万元，其中：政府采购货物支出38.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.71万元。授予中小企业合同金额81.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.18万元，占中小企业合同总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2022年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《周口市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价单位反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与单位预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在单位预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在单位预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是

对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

根据《周口市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有 6 个，评价等级为良的项目有 0 个，评价等级为中的项目有 0 个，评价等级为差的项目有 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。