

2022 年度
睢县文化广电旅游局（本级）决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县文化广电旅游局本级概况

- 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 睢县文化广电旅游局本级概况

一、单位职责

睢县文化广电旅游局是县政府职能部门，正科级行政单位，主要职能为：贯彻执行上级文化广电政策、法规，研究拟定全县文化广电事业发展文件和管理制度，并监督执行；研究拟定全县文化广电产业发展规划、统筹、指导、协调全县文化广电旅游产业发展；指导、管理全县文化、艺术事业及文艺表演团体，指导艺术制作与生产，推进各门类艺术的发展管理全县重大艺术活动；组织开展非物质文化遗产工作；指导、管理全县社会文化事业的建设和发展；拟定文化市场发展规划，依法对全县文化市场经营活动进行监督；承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作；承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

局机关内设机构5个：1、办公室（政策法规股）；2、人事股（党建工作办公室）；3、计划财务股；4、文化艺术股；5、文物文化产业股。

睢县文化广电旅游局决算为本级决算。

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：睢县文化广电旅游局(本级)

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	1,122.75	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	64.81	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	1,014.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.81
	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	15.29
	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	1.00
	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	1,187.56	本年支出合计	58	1,187.56
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	1,187.56	总计	62	1,187.56

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

单位：睢县文化广电旅游局(本级)

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		1,187.56	1,187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.43	1,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	803.49	803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	585.39	585.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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

单位：睢县文化广电旅游局(本级)

科目代码	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		1,187.56	291.50	896.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.43	218.10	796.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	803.49	218.10	585.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	585.39	0.00	585.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.03	47.11	33.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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：睢县文化广电旅游局(本级)

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	1,122.75	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	64.81	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	1,014.43	1,014.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.03	81.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00	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	64.81	0.00	64.81	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	15.29	15.29	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	1.00	1.00	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	1,187.56	本年支出合计	59	1,187.56	1,122.75	64.81	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	1,187.56	总计	64	1,187.56	1,122.75	64.81	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：睢县文化广电旅游局(本级)

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		1,122.75	291.50	831.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.43	218.10	796.32
20701	文化和旅游	803.49	218.10	585.39
2070101	行政运行	218.10	218.10	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	585.39	0.00	585.39
20702	文物	100.00	0.00	100.00
2070206	历史名城与古迹	100.00	0.00	100.00
20706	新闻出版电影	70.93	0.00	70.93
2070607	电影	70.93	0.00	70.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	81.03	47.11	33.92
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	0.00
20808	抚恤	33.92	0.00	33.92
2080801	死亡抚恤	33.92	0.00	33.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00
2210201	住房公积金	15.29	15.29	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

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：睢县文化广电旅游局(本级)

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	260.04	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.99	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.13	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.29	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	18.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	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	0.50	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	10.16	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	0.00			
	人员经费合计	278.34		公用经费合计				13.16

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：睢县文化广电旅游局(本级)

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		0.00	64.81	64.81	0.00	64.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.81	64.81	0.00	64.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.81	64.81	0.00	64.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.81	7.81	0.00	7.81	0.00

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。

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：睢县文化广电旅游局(本级)

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：我单位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

公开09表
金额单位：万元

单位：睢县文化广电旅游局(本级)

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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 1,187.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.84 万元，增长 15.78%。主要原因是单位根据实际需要追加部分资金并安排支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,187.56 万元，其中：财政拨款收 1,187.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,187.56 万元，其中：基本支出 291.5 万元，占 24.55%；项目支出 896.05 万元，占 75.45%。

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 1,187.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.84 万元，增长 15.78%。主要原因是单位根据实际需要追加部分资金。

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 1,122.75 万元，占支出合计的 94.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.04 万元，增长 23.55%。主要原因是单位根据实际需要追加部分资金，并安排支付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,122.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1014.43 万元，

占 90.35 %; 社会保障和就业支出 81.03 万元, 占 7.22%; 卫生健康支出 11 万元, 占 0.98%; 住房保障支出 15.29 万元, 占 1.36%, 其他支出 1 万元, 占 0.09%。

(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 960.56 万元, 支出决算为 1,122.75 万元, 完成年初预算的 116.88%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 236.23 万元, 支出决算为 218.1 万元, 完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强各项支出的管理。

2. 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 万元, 支出决算为 585.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际需要追加其他文化和旅游支出项。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际需要追加历史名城与古迹项。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为 71.22 万元, 支出决算为 70.93 万元, 完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强该项支出的管理。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际支付情况反映支付睢州剧院职工基本养老金等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际支付情况反映支付离休费。

7. 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 27.93 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.88 万元，支出决算为 0.88 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 17.46 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位加强该项支出的管理。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位根据实际需要加强其他支出项。

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 291.5 万元。其中：人员经费 278.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、住房公积金、；公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 64.81 万元。主要用于城市建设支出。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。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；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。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。

公务用车运行维护支出 0.5 万元。主要用于公务用车保险缴费、燃油和运行维护。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 万元，支出决算为 0 万元。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 13.16 万元，比 2021 年度减少 14.16 万元，下降 51.83%。主要原因是单位加强各项经费的支出管理。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 1 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 24 个，自评金额 2817.37 万元；选取（上年结转）2021 年河南省省级公共文化服务体系建设专项资金、（上年结转商财预[2021]230 号）2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共数字化建设项目、（上年结转商财预[2021]440 号）2021 年省级三区文化人才专项项目、2022 年（年初预留）刘兰华同志死亡抚恤金（一般专项 0386 号）项目、老电影放映员全年生活补助项目和提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目共 6 个项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 380.44 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 24 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，20 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过绩效评价能很好的反映出在项目支出管理方面存在的问题，从而能充分保障政府机构正常运转，遵照先有预算、后有支出的原则，加

强支出管理监督检查，完善资金使用手续，严格执行财务管理制度，准确掌握资金使用情况，强化绩效评价，为政府的决策提供参考，促进机构健康全面发展。存在问题：有些项目资金使用范围不具体，项目绩效编制简单。在以后的工作中加强支出管理的监督检查，完善资金使用手续，严格执行财务管理制度，准确掌握资金使用情况，强化绩效评价，为政府决策提供参考，促进机构健康全面发展。（后附项目绩效自评汇总表）

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县文化广电旅游局	电影公司全年生活补助和养老医疗缴费	43.86	43.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
2	睢县文化广电旅游局	老电影放映员全年生活补助	27.36	27.36	100.00%	100.00%	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%	99.89
3	睢县文化广电旅游局	(年初基金预算) 鑫地商贸城问题楼盘办理不动产证的税费专项资金	57	57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
4	睢县文化广电旅游局	(年初一般预算) 目标考评经济社会发展和服务部门铜杯奖(一般专项0077号)	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
5	睢县文化广电旅游局	(年初预留) 李恩素同志死亡抚恤金	4.84	4.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
6	睢县文化广电旅游局	(年初预留) 刘兰花同志死亡抚恤金(一般专项0386号)	29.08	29.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
7	睢县文化广电旅游局	(上年结转) 2021年河南省省级公共文化服务体系建设专项资金	83	83	100.00%	100.00%	100.00%	86.33%	100.00%	100.00%	95.9
8	睢县文化广电旅游局	(上年结转商财预[2020]684号) 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金	6.4	6.4	100.00%	100.00%	100.00%	78.33%	94.80%	100.00%	92.2
9	睢县文化广电旅游局	(上年结转商财预[2020]684号) 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金	6.65	6.65	100.00%	100.00%	100.00%	59.63%	97.00%	100.00%	87.14
10	睢县文化广电旅游局	(上年结转商财预[2020]684号) 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	5.22	5.22	100.00%	100.00%	100.00%	54.30%	88.00%	100.00%	83.29
11	睢县文化广电旅游局	(上年结转商财预[2020]686号) 2021中央补助地方公共文化服务体系建设资金-一般项目 and 绩效	92.17	92.17	100.00%	100.00%	100.00%	93.90%	99.36%	100.00%	97.01

12	睢县文化广电旅游局	(上年结转商财预【2021】230号)2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共数字化建设	20	19.98	99.90%	96.67%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	98.98
13	睢县文化广电旅游局	(上年结转商财预【2021】440号)2021年省级三区文化人才专项	21	21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95
14	睢县文化广电旅游局	(上年结转商财预【2021】440号)2021年中央文化人才专项经费	14.98	14.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75
15	睢县文化广电旅游局	(收回重新使用)非税收入安排相关支出	7.81	7.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
16	睢县文化广电旅游局	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-豫财文【2021】101号	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	89.70%	98.20%	100.00%	96.46
17	睢县文化广电旅游局	(新体制省级返还市县基数)办公设备及其他办公经费	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
18	睢县文化广电旅游局	(新体制省级返还市县基数)睢县文化广电旅游局办公经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
19	睢县文化广电旅游局	(新体制省级返还市县基数)文化保护(吕祖庙-袁家山)传承中央基建投资资金(商财预【2021】274号)	2000	100	5.00%	53.33%	0.50%	84.27%	100.00%	100.00%	72.28
20	睢县文化广电旅游局	(新体制省级返还市县基数)制作袁家山国家文化公园项目汇报片	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
21	睢县文化广电旅游局	(豫财文【2022】16号)2022年公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	97.10%	100.00%	100.00%	98.63
22	睢县文化广电旅游局	(豫财文【2022】19号)2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	55	55	100.00%	100.00%	100.00%	71.67%	100.00%	100.00%	91.5
23	睢县文化广电旅游局	提前下达2022年文化人才专项经费-豫财文【2021】107号文	21	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	90.00%	100.00%	74.5
24	睢县文化广电旅游局	(豫财预【2022】0066号)睢州剧院职工基本养老金等资金	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
合计			2817.37	896.35							

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度，对 6 个项目进行了重点绩效评价，（上年结转）2021 年河南省省级公共文化服务体系建设专项资金项目评价得分 98 分，评价等级为优；（上年结转商财预[2021]230 号）2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共数字化建设项目评价得分 99 分，评价等级为优；（上年结转商财预[2021]440 号）2021 年省级三区文化人才专项项目评价得分 96 分，评价等级为优；2022 年（年初预留）刘兰华同志死亡抚恤金（一般专项 0386 号）项目评价得分 100 分，评价等级为优；老电影放映员全年生活补助项目评价得分 95 分，评价等级为优；提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目评价得分 98 分，评价等级为优。

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。