重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

经县委编办审核，2019年第2次县委编委会议审定，设立秀山土家族苗族自治县文物管理所，与秀山土家族苗族自治县博物馆为馆所合一单位，两块牌子一套班子，合署办公，为县文化旅游委管理的公益一类副科级事业单位。

（一）职能职责

负责制定全县文物、博物事业发展计划；负责全县范围内地下、地上文物的保护管理；负责本县范围内文物的调查、勘探、抢救性发掘；负责本县境内文物修缮、保护方案的制定及施工；负责县级文物保护单位的审定和向上级推荐省级、国家级保护单位；负责本县境内文物保护规定的制定；利用文物对公众进行教育传播；宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）内设5个机构：办公室、文物管理部、陈列宣教部、藏品保管部和安全保卫部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.**总体情况。**2023年度收入总计173.71万元，支出总计173.71万元，收支较上年决算数减少79.79万元，下降31.48%，主要原因是项目经费收支较上年有所减少。

2.**收入情况。**2023年度收入合计170.60万元，较上年决算数减少36.02万元，下降17.43%，主要原因是项目经费收入较上年有所减少。其中：财政拨款收入170.60万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余3.11万元。

3.**支出情况。**2023年度支出合计173.71万元，较上年决算数减少76.68万元，下降30.62%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，本年度基本支出及项目支出较上年均有所减少。其中：基本支出104.95万元，占60.41%；项目支出68.76万元，占39.59%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。

4.**结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3.11万元，下降100%，主要原因是本年度所有资金均已使用完毕，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计170.60万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少50.08万元，下降22.69%。主要原因是项目经费收、支较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.**收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入170.60万元，较上年决算数减少3.99万元，下降2.29%，主要原因是项目经费收入较上年有所减少。较年初预算数增加16.89万元，增长10.99%，主要原因：一是单位新增在职在编人员2人，相应人员经费收入增加；二是根据单位实际开展的业务工作需要，年中新增二野前委旧址等11处文物保护单位划定保护范围和建设控制地带、博物馆纪念馆免开补助、2023年免费开放博物馆绩效考核奖励资金等3个项目，项目经费收入较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.**支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出170.60万元，较上年决算数减少50.08万元，下降22.69%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，本年度基本支出及项目支出较上年均有所减少。较年初预算数增加15.89万元，增长10.27%，主要原因：一是单位新增在职在编人员2人，相应人员经费支出增加；二是根据单位实际开展的业务工作需要，年中新增二野前委旧址等11处文物保护单位划定保护范围和建设控制地带、博物馆纪念馆免开补助、2023年免费开放博物馆绩效考核奖励资金等3个项目，项目经费支出较年初预算数有所增加。

3.**结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度所有资金均已使用完毕，年末无结转结余。

4.**比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出147.29万元，占86.34%，较年初预算数增加20.91万元，增长16.55%，主要原因：一是单位新增在职在编人员2人，相应人员经费支出增加；二是根据单位实际开展的业务工作需要，年中新增二野前委旧址等11处文物保护单位划定保护范围和建设控制地带、博物馆纪念馆免开补助、2023年免费开放博物馆绩效考核奖励资金等3个项目，项目经费支出较年初预算数有所增加。

（2）社会保障与就业支出13.35万元，占7.83%，较年初预算数减少2.94万元，下降18.05%，主要原因是严格按照相关政策测算并缴纳职工养老保险、职业年金等。

（3）卫生健康支出4.49万元，占2.63%，较年初预算数增加0.31万元，增长7.42%，主要原因：一是本年度新增在职在编人员2人，二是人员缴费基数调整。

（4）住房保障支出5.47万元，占3.21%，较年初预算数减少2.39万元，下降30.41%，主要原因是严格按照相关政策测算并缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.79万元。其中：人员经费98.85万元，较上年决算数增加1.03万元，增长1.05%，主要原因是本年度新增在职在编人员2人，相应人员经费支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助等。公用经费5.94万元，较上年决算数减少0.10万元，下降1.66%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，压减一般性支出，公务接待费等较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.85万元，较年初预算数减少0.28万元，下降13.15%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制相关支出。较上年支出数减少0.11万元，下降5.61%，主要原因是公务接待费较上年有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.60万元，主要用于文物安全检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降4.76%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加0.09万元，增长5.96%，主要原因是燃油费价格上调。

公务接待费0.25万元，主要用于接待重庆市文物局开展红色标语类革命文物现场数据复核、湖南素乐团来秀举办“摇滚+非遗”创作分享会。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降44.44%，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制公务接待费用支出。较上年支出数减少0.21万元，下降45.65%，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费121.10元，车均购置费0万元，车均维护费1.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年、2023年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.03万元，增长50%，主要原因是本年度新增在职在编人员2人，相应职工教育培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金65.81万元。

|  |
| --- |
| 文物管理所2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） |
| 序号 | 项目名称 | 指 标 名 称 | 指 标性 质 | 指 标值 | 计 量单 位 | 指标权重 | 全 年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 博物馆免 费开 放 | 年 度预 算执行率 | = | 50 | 万元 | 10 | 50 | 10 |  | 100 |
| 展 览面 积 | ≥ | 700 | 平方米 | 10 | 917.16 | 10 |  |
| 展 览天 数 | ≥ | 300 | 天 | 15 | 328 | 15 |  |
| 展 品数 量 | ≥ | 100 | 件 | 10 | 102 | 10 |  |
| 展 品安 全保障率 | ≥ | 90 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 全年参观人次 | ≥ | 1 | 万人次 | 20 | 3.14 | 20 |  |
| 可 持续 性 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 服 务对 象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 | 10 |  |
| 2 | 二野前委旧址等11处文物保护单位划定保护范围和建设控制地带 | 年 度预 算执行率 | = | 3.3 | 万元 | 10 | 3.3 | 10 |  |  |
| 测 绘数 量 | = | 11 | 处 | 20 | 11 | 20 |  | 100 |
| 测 绘质 量达标率 | ≥ | 90 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 测 绘单 价 | ≤ | 3000 | 元/处 | 15 | 3000 | 15 |  |
| 文物保护单位对公众开放率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 增 强全 民文物保护意识 | ≥ | 80 | % | 20 | 80 | 20 |  |

（二）单位绩效评价情况

我单位对博物馆免费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价发现了项目预算资金执行不及时，导致年中绩效运行监控预算资金执行率偏低等主要问题，下一步，我们将强化预算执行过程管理，提高预算执行效率，避免资金闲置浪费。

对二野前委旧址等11处文物保护单位划定保护范围和建设控制地带开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.3万元，评价得分100分，评价等次为优。下一步，我们将继续做好财政预算绩效管理工作，并积极做好相关绩效材料留存备查工作。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗飞(023-76683223)。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆） |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 170.60  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 150.40  |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 13.35  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4.49  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 5.47  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 170.60  | **本年支出合计** | 173.71  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 3.11  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 173.71  | **总计** | 173.71  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆） |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **170.60**  | **170.60**  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **147.29**  | **147.29**  |   |   |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **12.30**  | **12.30**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.30  | 12.30  |   |   |   |   |   |   |
| **20702** | **文物** | **133.99**  | **133.99**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070205 | 博物馆 | 52.51  | 52.51  |   |   |   |   |   |   |
| 2070299 | 其他文物支出 | 81.48  | 81.48  |   |   |   |   |   |   |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **1.00**  | **1.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  | 1.00  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.35**  | **13.35**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.35**  | **13.35**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.58  | 2.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18  | 7.18  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59  | 3.59  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.49**  | **4.49**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.49**  | **4.49**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.49  | 4.49  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **5.47**  | **5.47**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.47**  | **5.47**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.47  | 5.47  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **173.71**  | **104.95**  | **68.76**  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **150.40**  | **81.64**  | **68.76**  |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **15.41**  | **0.15**  | **15.25**  |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.41  | 0.15  | 15.25  |   |   |   |
| **20702** | **文物** | **133.99**  | **81.48**  | **52.51**  |   |   |   |
| 2070205 | 博物馆 | 52.51  |   | 52.51  |   |   |   |
| 2070299 | 其他文物支出 | 81.48  | 81.48  |   |   |   |   |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **1.00**  |   | **1.00**  |   |   |   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  |   | 1.00  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.35**  | **13.35**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.35**  | **13.35**  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.58  | 2.58  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18  | 7.18  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59  | 3.59  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.49**  | **4.49**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.49**  | **4.49**  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.49  | 4.49  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **5.47**  | **5.47**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.47**  | **5.47**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.47  | 5.47  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 170.60  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 147.29  | 147.29  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.35  | 13.35  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4.49  | 4.49  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 5.47  | 5.47  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 170.60  | **本年支出合计** | 170.60  | 170.60  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
| 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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 170.60  | **总计** | 170.60  | 170.60  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆） |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **170.60**  | **104.79**  | **65.81**  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **147.29**  | **81.48**  | **65.81**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **12.30**  |   | **12.30**  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.30  |   | 12.30  |
| **20702** | **文物** | **133.99**  | **81.48**  | **52.51**  |
| 2070205 | 博物馆 | 52.51  |   | 52.51  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 81.48  | 81.48  |   |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **1.00**  |   | **1.00**  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00  |   | 1.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.35**  | **13.35**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.35**  | **13.35**  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.58  | 2.58  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18  | 7.18  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59  | 3.59  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **4.49**  | **4.49**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **4.49**  | **4.49**  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.49  | 4.49  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **5.47**  | **5.47**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.47**  | **5.47**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.47  | 5.47  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆） |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类 科目编码** | **经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类 科目编码** | **经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类 科目编码** | **经济分类科目 （按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 96.27  | 302 | 商品和服务支出 | 5.94  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 | 基本工资 | 25.91  | 30201 | 办公费 | 0.13  | 31001 | 房屋建筑物购建 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.34  | 30202 | 印刷费 |   | 31002 | 办公设备购置 |   |
| 30103 | 奖金 |   | 30203 | 咨询费 |   | 31003 | 专用设备购置 |   |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.72  | 30204 | 手续费 |   | 31005 | 基础设施建设 |   |
| 30107 | 绩效工资 | 43.32  | 30205 | 水费 | 0.01  | 31006 | 大型修缮 |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.18  | 30206 | 电费 | 0.18  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.59  | 30207 | 邮电费 | 1.72  | 31008 | 物资储备 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.49  | 30208 | 取暖费 |   | 31009 | 土地补偿 |   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |   | 30209 | 物业管理费 |   | 31010 | 安置补助 |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05  | 30211 | 差旅费 | 0.34  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 | 住房公积金 | 5.47  | 30212 | 因公出国（境）费用 |   | 31012 | 拆迁补偿 |   |
| 30114 | 医疗费 | 1.20  | 30213 | 维修（护）费 |   | 31013 | 公务用车购置 |   |
| 30199 | 其他工资福利支出 |   | 30214 | 租赁费 |   | 31019 | 其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.58  | 30215 | 会议费 |   | 31021 | 文物和陈列品购置 |   |
| 30301 | 离休费 |   | 30216 | 培训费 | 0.09  | 31022 | 无形资产购置 |   |
| 30302 | 退休费 |   | 30217 | 公务接待费 | 0.05  | 31099 | 其他资本性支出 |   |
| 30303 | 退职（役）费 |   | 30218 | 专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 | 抚恤金 |   | 30224 | 被装购置费 |   | 31201 | 资本金注入 |   |
| 30305 | 生活补助 | 2.30  | 30225 | 专用燃料费 |   | 31203 | 政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 | 救济费 |   | 30226 | 劳务费 | 2.60  | 31204 | 费用补贴 |   |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.28  | 30227 | 委托业务费 | 0.12  | 31205 | 利息补贴 |   |
| 30308 | 助学金 |   | 30228 | 工会经费 | 0.27  | 31299 | 其他对企业补助 |   |
| 30309 | 奖励金 |   | 30229 | 福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.13  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 |   | 30239 | 其他交通费用 |   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 | 税金及附加费用 |   | 39909 | 经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30  | 39910 | 资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 | 其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 98.85  | **公用经费合计** | 5.94  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆） |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆） |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 |   |
| （一）支出合计 | 1.85  | 1.85  | （一）行政单位 |   |
|  1．因公出国（境）费 |   |   | （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 1.60  | 1.60  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   | （一）车辆数合计（辆） | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 1.60  | 1.60  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.25  | 0.25  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.25  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
| （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 2  | （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 21  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.09  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。