

**2021 年度**

**西吉博物馆决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉博物馆概况

## 一、部门职责

- 1、负责宣传和贯彻实施《中华人民共和国文物保护法》和有关文物保护的地方性行政法规。
- 2、全县境内的不可移动文物考察并实施有效管理，确保文物遗址的安全。
- 3、对历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物进行征集，收藏、鉴定、修复、展览和学术研究。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉博物馆纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：西吉博物馆

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,041,198.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3,347,511	七、文化体育与传媒支出	34	4,557,056.33
	8		八、社会保障和就业支出	35	231,539.00
	9		九、卫生健康支出	36	123,428.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	77,864
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	5,388,709.95	<b>本年支出合计</b>	51	4,989,887.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5,261,216.52	年末结转和结余	53	5,660,039.14
<b>总计</b>	27	10,649,926.47	<b>总计</b>	54	10,649,926.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：西吉博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
207			4,955,878.95	1,608,367.00					3,347,511.95
20702			4,955,878.95	1,608,367.00					3,347,511.95
2070205			4,955,878.95	1,608,367.00					3,347,511.95
208			231,539.00	231,539.00					
20805			231,539.00	231,539.00					
2080505			154,399.00	154,399.00					
2080506			77,140.00	77,140.00					
210			123,428.00	123,428.00					
21011			123,428.00	123,428.00					
2101102			84,919.00	84,919.00					
2101103			38,509.00	38,509.00					
221			77,864.00	77,864.00					
22102			77,864.00	77,864.00					
2210203			77,864.00	77,864.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：西吉博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,989,887.33	2,661,274.50	2,328,612.83			
207			4,557,056.33	2,228,443.50	2,328,612.83			
20702			4,557,056.33	2,228,443.50	2,328,612.83			
2070205			4,557,056.33	2,228,443.50	2,328,612.83			
208			231,539.00	231,539.00				
20805			231,539.00	231,539.00				
2080505			154,399.00	154,399.00				
2080506			77,140.00	77,140.00				
210			123,428.00	123,428.00				
21011			123,428.00	123,428.00				
2101102			84,919.00	84,919.00				
2101103			38,509.00	38,509.00				
221			77,864.00	77,864.00				
22102			77,864.00	77,864.00				
2210203			77,864.00	77,864.00				
207			4,557,056.33	2,228,443.50	2,328,612.83			
20702			4,557,056.33	2,228,443.50	2,328,612.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：西吉博物馆

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,041,198.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,608,367.00	1,608,367.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	231,539.00	231,539.00	
	9		九、卫生健康支出	37	123,428.00	123,428.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	77,864.00	77,864.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	2,041,198.00	<b>本年支出合计</b>	52	2,041,198.00	2,041,198.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2,041,198.00	<b>总计</b>	56	2,041,198.00	2,041,198.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉博物馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			2,041,198.00	2,021,198.00	20,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,608,367.00	1,588,367.00	20,000.00
20702		文物	1,608,367.00	1,588,367.00	20,000.00
2070205		博物馆	1,608,367.00	1,588,367.00	20,000.00
208		社会保障和就业支出	231,539.00	231,539.00	
20805		行政事业单位养老支出	231,539.00	231,539.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,399.00	154,399.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,140.00	77,140.00	
210		卫生健康支出	123,428.00	123,428.00	
21011		行政事业单位医疗	123,428.00	123,428.00	
2101102		事业单位医疗	84,919.00	84,919.00	
2101103		公务员医疗补助	38,509.00	38,509.00	
221		住房保障支出	77,864.00	77,864.00	
22102		住房改革支出	77,864.00	77,864.00	
2210203		购房补贴	77,864.00	77,864.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉博物馆

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,958,198.00	302	商品和服务支出	63,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	535,808.00	30201	办公费	30,508.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	925,782.00	30202	印刷费	10,659.00	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	49,200.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86,468.00	30205	水费	930.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	154,399.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77,140.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84,919.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38,509.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,973.00	30211	差旅费	2,250.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8,733.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9,920.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	

			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,958,198.00	公用经费合计				63,000.00	
合计		2,021,198.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：西吉博物馆

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉博物馆

金额单位：元

项目			科目 名称	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						小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：西吉博物馆

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10,649,926.47 元，支出总计 10,649,926.47 元。与上年相比，收总计减少 1,182,533.34 元，下降 11.1%，主要原因是本年较上年比较，将台堡革命旧址堡墙抢险加固工程已竣工，库房设备采购已结束，故支出减少。支总计减少 1,182,533.34 元，下降 11.1%，主要原因是本年较上年比较，将台堡革命旧址堡墙抢险加固工程已竣工，无项目收入。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,388,709.95 元，其中：财政拨款收入 2,041,198.00 元，占 37.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,347,511.95 元，占 62.1%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,989,887.33 元，其中：基本支出 2,661,274.50 元，占 53.3%；项目支出 2,328,612.83 元，占 46.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,041,198.00 元，支出总计 2,041,198.00 元。与上年相比，财政拨款收总计减少 473,763.99 元，下降 23.2%，主要原因是人员减少，收入减少。财政拨款支总计减少 473,763.99 元，下降 23.2%，

主要原因是人员减少，住房补贴发放减少。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,041,198.00元，占本年支出合计的40.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少473,763.99元，下降23.2%，主要原因是人员减少，住房补贴发放减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,041,198.00元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1,608,367.00元，占78.8%；社会保障和就业（类）支出231,539.00元，占11.3%；卫生健康（类）支出123,428.00元，占6%；住房保障（类）支出77,864.00元，占3.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,200,074.00元，支出决算为2,041,198.00元，完成年初预算的92.8%，其中：

1. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1,748,232元，支出决算为1,608,367.00元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数大。

2. 社会保障和就业（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154,399.00元，支出决算为154,399.00元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 77,199 元，支出决算为 77,140.00 元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因预算数较大。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 84,919.00 元，支出决算为 84,919.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39,325 元，支出决算为 38,509.00 元，完成年初预算的 97.9%，决算数大于（小于）预算数的主要原因预算数较大。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 96,000 元，支出决算为 77,864.00 元，完成年初预算的 81.1%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员减少，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,021,298元，其中：人员经费1,958,198.00 元，公用经费63,000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,958,198.00元，较年初预算数减少158,876.00元，下降7.5%，主要原因是人员减少，支出减少；较上年决算数减少464,763.99元，下降23.7%。

2. 商品和服务支出63,000.00元，年初预算数与决算数一致；较上年决算数减少9,000.00元，下降10.8%。

3. 对个人和家庭的补助0元。

4. 其他资本性支出0元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

### 3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本单位为事业公益一类，无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

本年度本单位无政府采购情况。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1146 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

本年度本单位无项目绩效自评综述

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5、一般公共预算支出：指按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
- 6、政府基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
- 7、“三公”经费：指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。

8、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

9. 非同级财政拨款预算收入：指核算单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

10. 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。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无