

2024年度
西华县博物馆部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 西华县博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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

第三部分 2024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 名称解释

第一部分 西华县博物馆概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻、落实党和国家以及上级文物部门的各项文物保护方针、政策、法律法规，执行文物保护管理办法，做好《中华人民共和国文物保护法》及相关文物保护条例、文物知识的宣传工作；审查在文物保护单位保护范围内的建设工程活动或爆破、钻探、挖掘等作业；对国有文物保护单位改作其他用途进行审批；正确引导基本建设、旅游开发，使之遵守文物保护的各项要求，避免因基本建设、旅游开发对文物造成的损害。

(二) 负责承接各单位及团体红色教育等公益性社会教育活动，开展研究培训与文化交流服务工作。

(三) 整合全县红色文化旅游资源，对全县红色资源进行普查、建标立牌和管理，负责全县红色历史文化的宣传推广及规划工作。

(四) 负责全县红色历史文物征集、收藏、保管、陈列、展示、宣讲工作。

(五) 负责西华县博物馆景区管理，保障博物馆对外正常开放。

(六) 负责组织和宣传社会各阶层人民群众到博物馆参观的协调配合工作。

(七) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

西华县博物馆内设机构5个，包括：办公室、人事股、财务股、文物收集股、保卫股。

从决算单位构成看，西华县博物馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

西华县博物馆

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华县博物馆

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	589.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	65.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.92
	9		九、卫生健康支出	39	20.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	440.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.34

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华县博物馆

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	322.37
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	904.31	本年支出合计	57	904.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	904.31	总计	60	904.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西华县博物馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		904.31	904.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	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	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.37	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西华县博物馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	排的支出							
22999	其他支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.37	7.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：西华县博物馆

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		904.31	527.13	377.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.24	3.05	62.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	62.48	0.29	62.19	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	62.19	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	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	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.37	7.37	315.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西华县博物馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	排的支出						
22999	其他支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西华县博物馆

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	589.31	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	315.00	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	65.24	65.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.92	33.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.63	20.63	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	440.81	440.81	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	21.34	21.34	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	322.37	7.37	315.00	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	904.31	本年支出合计	59	904.31	589.31	315.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西华县博物馆

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	904.31	总计	64	904.31	589.31	315.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西华县博物馆

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		589.31	527.13	62.19
207	文化旅游体育与传媒支出	65.24	3.05	62.19
20701	文化和旅游	2.76	2.76	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.76	2.76	0.00
20702	文物	62.48	0.29	62.19
2070201	行政运行	0.29	0.29	0.00
2070205	博物馆	62.19	0.00	62.19
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00
213	农林水支出	440.81	440.81	0.00
21301	农业农村	440.61	440.61	0.00
2130104	事业运行	440.61	440.61	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.19	0.19	0.00
2130501	行政运行	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	0.00
229	其他支出	7.37	7.37	0.00
22999	其他支出	7.37	7.37	0.00
2299999	其他支出	7.37	7.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西华县博物馆

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	327.00	302	商品和服务支出	35.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.73	30201	办公费	16.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.07	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	45.19	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	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	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.45	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	11.59	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	164.46	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	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

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：西华县博物馆

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
30305	生活补助	164.46	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	0.00	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	0.50	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		491.46	公用经费合计					35.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：西华县博物馆

金额单位：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
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	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
229	其他支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：西华县博物馆

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		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：西华县博物馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为904.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少407.86万元，下降31.08%。主要原因是本年度持续深化厉行节俭工作，聚焦办公经费管控，通过优化采购流程、规范耗材使用、推行节约办公等举措，切实缩减了不必要开支，实现了降本增效。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计904.31万元，其中：财政拨款收入904.31万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计904.31万元，其中：基本支出527.13万元，占58.29%，项目支出377.19万元，占41.71%，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

2024年度财政拨款收、支总计均为904.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少407.86万元，下降31.08%。主要原因是本年度持续深化厉行节俭工作，聚焦办公经费管控，通过优化采购流程、规范耗材使用、推行节约办公等举措，切实缩减了不必要开支，实现了降本增

效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出589.31万元，占支出合计的65.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.14万元，增长101.01%。主要原因是本年度持续深化厉行节俭工作，聚焦办公经费管控，通过优化采购流程、规范耗材使用、推行节约办公等举措，切实缩减了不必要开支，实现了降本增效。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出589.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出65.24万元，占11.07%；社会保障和就业（类）支出33.92万元，占5.76%；卫生健康（类）支出20.63万元，占3.50%；农林水（类）支出440.81万元，占74.80%；住房保障（类）支出21.34万元，占3.62%；其他（类）支出7.37万元，占1.25%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.31万元，支出决算为589.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100.00%。决算

数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为62.19万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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32.39万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年

初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为440.61万元，支出决算为440.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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21.34万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为527.13万元，其中：人员经费491.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费35.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为315.00万元，支出决算为315.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024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

2024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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算

为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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。2024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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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

急保障用车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50万元（含）以上设备0台（套），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

西华县博物馆2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称		全年 执行 数（ 万元 ）	成本 指标 得分 率.00 %	产出 指标 得分 率.00 %	效益 指标 得分 率.00 %	满意 度指 标得 分率.0 0%	是否 有较 大偏 差									
1	西华县博物馆	红色文化提升改造项目	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100						
2	西华县博物馆	建设房屋征收补偿	46.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100						
3	西华县博物馆	矿山机械项目青苗及附属物补偿	16.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100						
4	西华县博物馆	日常工作经费	13.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100						
5	西华县博物馆	豫财文(2023)88号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100						
6																	

7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
汇总						0.00%											

(三) 重点绩效评价结果

2024年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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。