###### 附件1：

2022年度

布楞沟村史馆部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

**第二部分2022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2022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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

一、部门（单位））职责

（一）宣传及讲解布楞历史，让广大干部群众了解布楞沟，感受布楞沟发生的巨变。

（二）布楞沟村史馆馆址为高山乡布楞沟村马麦志家，县上通过“保护为主、抢救第一、合理利用、修旧如旧”，护其貌、显其颜，集中展现习近平总书记视察时的情景，展现党中央和各级党委政府对东乡的关怀厚爱和大力支持，反映了布楞沟基础设施、富民产业、公共服务设施等方面和群众精神面貌发生的深刻变化，展现东乡儿女“爱党、爱国、感恩、奋进”的精神风貌和特有的东乡民俗文化。

（三）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、宣传、统战、政法、纪检等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各级党员干部和县直机关党员、入党积极分子参观培训任务；承办县委、县政府举办各类党员党性教育活动。

（四）会同组织人事部门，对党员干部在村史馆参观期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

（五）承办县委、县政府举办的各类党员党性教育活动及社会各界人士参观活动。

（六）按照国家有关法律法规，开展党员干部党性教育和培训。

（七）承担全县党员培训，完成县委、县政府交办的其它培训任务。

（八）职能转变。布楞沟村史馆应加强、优化、统筹全县党员培训方面的能力建设。

二、机构设置

布楞沟村史馆属财政全额拨款预算单位，是独立的核算机构，内设综合办公室、党员培训基地、党建理论教研室、图书资料室，单位实行事业单位会计制度。

**第二部分2022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2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度本部门（本单位）收入总计932286.42元，支出总计932286.42元，与2021年决算数相比，收入减少933103.03元，减少50.02%，支出减少933103.03元，减少50.02%。主要原因是维修（护）费减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计932286.42元,其中：财政拨款收入898050.82元,占96.33%；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34235.6元,占3.67%；

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计898050.82元,其中：基本支出898050.82元,占100%；项目支出0元,占0%；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**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入898050.82元，较上年决算数减少967338.63元，减少51.86%。主要原因是维修（护）费减少。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出898050.82元，较上年决算数减少967338.63元，减少51.86%。主要原因是维修（护）费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出898050.82元，较上年决算数减少967338.63元，减少51.86%。主要原因是维修（护）费减少。主要用于以下几个方面：

**1.一般公共服务支出**年初预算数为8695.2元,支出决算为5284元,完成年初预算的60.77%,决算数小于预算数的主要原因是工会经费未支出。

**2.文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为689874元,支出决算为761848.42元,完成年初预算的110.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**3.社会保障和就业支出**年初预算数为70431.12元,支出决算为61481.64元,完成年初预算的87.29%,决算数小于预算数的主要原因是年底未支付。

**4.卫生健康支出**年初预算数为28907.4元,支出决算为14279.76元,完成年初预算的49.4%,决算数小于预算数的主要原因是年底未支付。

**5.住房保障支出**年初预算数为52171.2元,支出决算为55157元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**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898050.82元。其中：**人员经费**778530.4元,较上年决算数增加492416.64元,增长172.11%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、生活补助。。

**公用经费**119520.42元,较上年决算数减少1459755.27元,下降92.43%,主要原因是维修（护）费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出80000元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。本年度培训费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0%,主要原因是无。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计6600元,其中：政府采购货物支出6600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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\*\*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,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是无。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是无。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是无。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是无。

**3.公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是无。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

**(二)绩效自评结果**

我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

**(三)部门绩效评价结果**

我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

**第五部分名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**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、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。

**六、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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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）。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）