

弋阳县博物馆 2023 年单位预算

目 录

第一部分 弋阳县博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县博物馆 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县博物馆 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县博物馆概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策和法规，具体组织实施文物保护利用工作，利用历史文物和革命文物进行爱国主义、革命传统和历史唯物主义教育，大力弘扬民族精神；

2、做好文物的收集、整理、保管、陈列、研究和对外宣传交流工作；

3、做好古文化遗址、古墓葬、古建筑、古桥梁、古石刻、石窟寺、古化石的保护利用；

4、做好省县级文物保护单位的保护利用。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县博物馆内设处室2个，包括：办公室、财务室。

编制人数小计3人，其中：全部补助事业编制人数3人。实有人数3人，其中：在职人数3人，全部补助事业在职人数3人。

单位支出总表

填报单位：弋阳县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	37.61	37.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.14	33.14	
02	文物	33.14	33.14	
2070205	博物馆	33.14	33.14	
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	
05	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	1.04	1.04	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04	

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	37.61	一、本年支出	37.61	37.61		
一般公共预算拨款收入	37.61	文化旅游体育与传媒支出	33.14	33.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.43	3.43		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.04	1.04		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	37.61	支出总计	37.61	37.61		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	37.61	37.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.15	33.15	
02	文物	33.15	33.15	
2070205	博物馆	33.15	33.15	
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	
05	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	1.04	1.04	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37.61	33.55	4.06
301	工资福利支出	33.55	33.55	
30101	基本工资	13.26	13.26	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30107	绩效工资	15.82	15.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	4.06		4.06
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.26		0.26
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
210005	弋阳县博物馆	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目支出绩效目标表

说明：2023年本单位预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 弋阳县博物馆 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县博物馆收入预算总额为 37.61 万元，较上年预算安排减少 28.62 万元，财政拨款收入 37.61 万元，较上年预算安排减少 28.62 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县博物馆支出预算总额为 37.61 万元，较上年预算安排减少 28.62 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 37.61 万元，较上年预算安排增加 6.79 万元，其中：工资福利支出 33.55 万元，商品和服务支出 4.06 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 35.41 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 33.14 万元，较上年预算安排减少 28.62 万元；社会保障和就业支出 3.43 万元，较上年预算安排减少 0 万元；卫生健康支出 1.04 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 33.55 万元，较上年预算安排增加 6.79 万元；商品和服务支出 4.06 万元，较上年预算安排减少 35.41 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年弋阳县博物馆财政拨款支出预算总额37.61万元，较上年预算安排减少28.62万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出33.14万元，较上年预算安排减少28.62万元，社会保障和就业支出3.43万元，较上年预算安排增加0万元，卫生健康支出1.04万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出37.61万元，较上年预算安排增加6.79万元，其中：工资福利支出33.55万元，商品和服务支出4.06万元。项目支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县博物馆为“三公”经费一般公共预算安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二) “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维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。