

2022 年度

**永宁县档案馆部门决
算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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、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、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支出情况说明

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）政府采购支出情况说明

（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 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家档案、党史、地方志工作的方针、政策及各项规定。

（二）集中统一管理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料和本地区重要历史档案资料、革命历史档案资料及重大活动档案，确保档案的安全。

（三）征集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担全县自然、政治、经济、社会、文化等各方面历史与现状资料的收集工作，提供政府信息公开的查阅服务。

（四）推进档案工作的信息化建设，做好档案资料的整理、保管、鉴定、统计和开放利用等工作，做好馆藏档案的数字化处理工作，依法提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度。

（五）制定党史研究和地方志工作规划和编纂方案。

（六）负责全县党史研究、征编和宣传工作，承担地方志书、地方综合年鉴和相关地情文献的搜集、整理、编纂工作，审查验收地方志书，开发利用地方志资源，开展地情咨询服务。

（七）组织开展党史、地方志理论研究、教育培训、对外交流等工作。

承办县委交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，永宁县档案馆部门预算包括：永宁县档案馆本级预算，无二级预算单位。

经永宁县编制委员会批复为参照公务员管理单位，核定全额预算编制 12 名，实有在编人员 11 名。领导职数：馆长 1 名（兼任史志编纂委员会办公室主任、永宁县党史研究室主任）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068,017.70	一、一般公共服务支出	31	2,203,918.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	505,788.14
	9		九、卫生健康支出	39	153,217.16
	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	0.00
	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	211,350.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	3,073,017.70	本年支出合计	59	3,074,273.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	19,789.42	年末结转和结余	61	18,533.42
总计	30	3,092,807.12	总计	62	3,092,807.12

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：

公开部门：

元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3,073,017.70	3,068,017.70	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	
201			一般公共服务支出	2,202,662.40	2,197,662.40	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
20126			档案事务	2,202,662.40	2,197,662.40	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
2012601			行政运行	2,197,662.40	2,197,662.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出	505,788.14	505,788.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	492,041.01	492,041.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,110.88	216,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,930.13	227,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,768.31	11,768.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11,768.31	11,768.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,978.82	1,978.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,978.82	1,978.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153,217.16	153,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150,697.16	150,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68,804.93	68,804.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医	81,892.23	81,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗补助							
221	住房保障支出	211,350.00	211,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211,350.00	211,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211,350.00	211,350.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,074,273.70	3,056,196.80	18,076.90	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	2,203,918.40	2,197,662.40	6,256.00	0.00	0.00	0.00
		20126 档案事务	2,203,918.40	2,197,662.40	6,256.00	0.00	0.00	0.00
		2012601 行政运行	2,197,662.40	2,197,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604 档案馆	6,256.00	0.00	6,256.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	505,788.14	493,967.24	11,820.90	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	492,041.01	492,041.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴	216,110.88	216,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,930.13	227,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,768.31	0.00	11,768.31	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11,768.31	0.00	11,768.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,978.82	1,926.23	52.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,978.82	1,926.23	52.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153,217.16	153,217.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150,697.16	150,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68,804.93	68,804.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,892.23	81,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211,350.00	211,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211,350.00	211,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211,350.00	211,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	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	3068017.7	一、一般公共服务支出	33	2,197,662.40	2,197,662.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	505,788.14	505,788.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153,217.16	153,217.16	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	0.00	0.00	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	211,350.00	211,350.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3068017.7	本年支出合计	59	3,068,017.70	3,068,017.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18214.42	年末财政拨款结转和结余	60	18,214.42	18,214.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18214.42		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	3086232.12	合计	64	3,086,232.12	3,086,232.12	0.00	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：

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
		栏次			
		合计	3,068,017.70	6,112,393.6	11,820.90
201		一般公共服务支出	2,197,662.40	4,395,324.8	0.00
20126		档案事务	2,197,662.40	4,395,324.8	0.00
2012601		行政运行	2,197,662.40	4,395,324.8	0.00
2012604		档案馆	0.00	0	0.00
208		社会保障和就业支出	505,788.14	987,934.48	11,820.90
20805		行政事业单位养老支出	492,041.01	984,082.02	0.00

2080501	行政单位离退休	48,000.00	96,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,110.88	432,221.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,930.13	455,860.26	0.00
20807	就业补助	11,768.31	0	11,768.31
2080704	社会保险补贴	11,768.31	0	11,768.31
20899	其他社会保障和就业支出	1,978.82	3,852.46	52.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1,978.82	3,852.46	52.59
210	卫生健康支出	153,217.16	306,434.32	0.00
21007	计划生育事务	2,520.00	5,040.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,520.00	5,040.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150,697.16	301,394.32	0.00
2101101	行政单位医疗	68,804.93	137,609.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,892.23	163,784.46	0.00
221	住房保障支出	211,350.00	422,700	0.00
22102	住房改革支出	211,350.00	422,700	0.00
2210201	住房公积金	211,350.00	422,700	0.00

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
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,350,572.78	302	商品和服务支出	473,291.62	310	资本性支出	169,300.00
30101	基本工资	521,865.00	30201	办公费	36,645.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	470,947.18	30202	印刷费	80,547.00	31002	办公设备购置	162,400.00
30103	奖金	507,340.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	13.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216,110.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	227,930.13	30207	邮电费	3,561.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68,804.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81,892.23	30209	物业管理费	999.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,926.23	30211	差旅费	5,294.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	211,350.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8,806.20	30213	维修（护）费	4,857.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	63,032.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	350.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	6,900.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62,680.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3,512.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,367.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83,730.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	185,246.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	2,413,605.18	公用经费合计	642,591.62
合 计	3,056,193.80		

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：

金额单位：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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度收、支总计 3092807.12 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 275651.76 元，增长 9.78%，主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3073017.70 元，其中：财政拨款收入 3068017.70 元，占 99.84%；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 5000.00 元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3074273.70 元，其中：基本支出 3056196.80 元，占 99.41%；项目支出 18076.90 元，占 0.59%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 3086232.12 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274436.76 元，增长 9.76%，主要原因是行政事业单位养老支出、就业补助及住房保障支出增加。（此项统计收支相等）

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3068017.70 元，占本年支出合计的 99.80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274436.76 元，增加 9.82%，主要原因是行政事业

单位养老支出、就业补助及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3068017.70元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出2197662.40元，占71.63%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出505788.14元，占16.49%；卫生健康（类）支出153217.16元，占4.99%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出211350.00元，占6.89%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4205001.27元，支出决算为3068017.70元，完成年初预算的72.96%。其中：
以财政部门为例：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3517768.58元，支出决算为2197662.40元，完成年初预算的62.47%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为92777.70元，支出决算为48000.00元，完成年初预算的51.74%，决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133609.73元，支出决算为216110.88元，完成年初预算的161.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴2021年度社保。

4.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186804.86元，支出决算为227930.13元，完成年初预算的122.02%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴2021年度社保。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为11768.31元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请公岗指标，年中追加指标。

6.社会保障和就业（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5511.40元，支出决算为1978.82元，完成年初预算的35.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2940.00元，支出决算为2520.00元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73485.35元，支出决算为68804.93元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 83955.65 元，支出决算为 81892.23 元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 108148.00 元，支出决算为 211350.00 元，完成年初预算的 195.43%，决算数大于预算数，主要原因是本年度补缴 2021 年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3056196.80元，其中：人员经费2413605.18元，公用经费642591.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2350572.78元，较2022年度年初预算数增加225716.89元，增长10.62%，主要原因是本年新录用1人，调入1人，退休1人；较2021年度决算数增加523364.49元，增长（降低）28.46%。

2.商品和服务支出473291.62元，较2022年度年初预算数增加408923.94元，增长635.29%，主要原因是支付2021年、2022年《永宁年鉴》编撰费；较2021年度决算数增加337027.37元，增长247.33%。

3.对个人和家庭的补助 63032.40 元，较 2022 年度年初预算数减少 38745.3 元，降低 38.07%，主要原因是厉行节约，压缩开支；较 2021 年度决算数减少 46245.3 元，降低 42.32%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出169300.00元，较2022年度年初预算数增加169300.00元，增长（降低）100%，主要原因是支出办公设备购置；较2021年度决算数增加167000元，增长（降低）7260.97%。

6.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

永宁县档案馆2022年度不涉及财政拨款“三公”经费支出相关项目，特此说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

永宁县档案馆2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出相关项目，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县档案馆2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，特此说明。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 642591.62 元，比 2021 年度增加 504027.37 元，增长 363.75%。主要原因是：商品和服务支出增多，部分项目经费计入机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1149.15 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县档案馆组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，档案事业经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为191.4万元，项目支出执行数为84.22万元，其中52.41万元项目经费用于公用经费，30万元划拨机关事务局，最终完成预算的44%。主要产出和效果：一是维护（修）档案及相关电子设备，确保档案完整、安全、避免档案丢失、损毁；二是馆藏全文数字化，极大的提高了档案馆工作效率和现代化水平；三是《永宁年鉴》的出版和发行，既有宏观的全局资料，又有微观的典型资料；既有原始文献资料，又有统计数字资料，内容全面而系统，准确而真实，为领导提供决策参考研究提供了丰富和精确的数据和资料，给工作带来了方便，便于科学管理。四是全面推进党史研究、党史宣传教育、党史文献资料征编等工作，加强机关党的建设，推动新时代党史和文献工作高质量发展。五是协调机关事务服务中心对档案馆业务综合楼进行修缮。维修工程包括墙体、门窗、电路、屋顶防水、监控设备、消防安全通道设施等。发现的问题：一是档案设备和系统更新较快，需要经常检修和升级；二是随着档案馆馆藏逐步增加，档案保管难度越来越大。下一步改进措施：一是充分发挥档案事业经费作用，保证档案馆硬件设备的正常运转；二是紧跟时代步伐，逐步提高档案数字化水平和能力，使档案提供利用更加便捷。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料