

2022年度

海盐县绮园单位决算



目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 严格执行“保护为主，抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好日常开放管理和保护工作。

2. 做好古树植被的保护和管理及养护工作。对古树植被进行松土、施肥、除虫、整枝及抗旱排涝等保护工作。

3、担负园林小型维修：建筑墙面油漆修补、围墙工程、古家具维修保养、管道电路维护、古建筑屋面维修扫漏及安全防火等工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务部、宣教部。

二、海盐县绮园 2022 年度单位决算公开表

表格见附表。

三、2022 年度海盐县绮园决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 262.13 万元，支出总计 262.13 万元，与 2021 年度相比，各增加 77.46 万元，增长 41.95%。主要原因是：较 2021 年相比增加了绮园三维数据采集与处理项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 262.13 万元；包括财政拨款收入 237.13 万元（其中，一般公共预算 237.13 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.46%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 25.00 万元，占收入合计 9.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 262.13 万元，其中基本支出 141.54 万元，占 54.00%；项目支出 120.58 万元，占 46.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 237.13 万元，支出总计 237.13 万元，与 2021 年相比，各增加 77.46 万元，增长 41.95%。主要原因是较 2021 年相比增加了绮园三维数据采集与处理项目；财政拨款支出年初预算数 229.1 万元，完成年初预算的 103.5%，主要原因是基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 237.13 万元，占本年支出合计的 90.46%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.46 万元，增加 48.51%。主要原因是：较 2021 年相比增加了绮园三维数据采集与处理项目。

2. 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 237.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 237.13 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 229.1 万元，支出决算为 237.13 万元，完成年初预算的 93.32%。主要原因是绮园三维数据处理与采集项目招标金额减少以及人员退休。其中：

文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 254.1 万元，支出决算 262.13 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于预算数的主要原因为基本支出增加。

（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 141.54 万元，其中：

人员经费 127.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、住房公积金及其他工资福利支出等。

公用经费 13.85 万元，主要包括：办公费、水电费、维修费、培训费、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，预算数和决算数持平。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），预算数和决算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，预算数和决算数持平。主要用于因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元；接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 95.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 93.60 万元。授予中小企业合同金额

95.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 95.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县绮园单位共有车辆 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 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县绮园组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 95.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

海盐县绮园办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是购置了一台台式电脑用于办公室财务工作；二是对办公室及主任办公室的空调进行了置换。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	办公设备购置经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133012-海盐县绮园	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2	1.98	1.98	0	100.00%
	一般公共预算资金	2	1.98	1.98	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	台式电脑用于办公室财务、售票等；空调用于会议室。		台式电脑用于办公室财务、售票等；空调用于会议室。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥3台/件/辆套	≥3台/件/辆套	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥7年	≥7年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

绮园文物三维数据采集与处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 93.6 万元，执行数为 93.6 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：一是对绮园文物的数据进行了采集与处理；二是进行展示。发现的问题及原因：数据采集后的容量较大，展示的难度较大。下一步改进措施：可做下一期工程进行展示。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	绮园文物三维数据采集与处理项目					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133012-海盐县绮园	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	95	93.6	93.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	95	93.6	93.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目目标主要是利用三维激光扫描、近景摄影测量、无人机倾斜摄影测量等信息技术，开展绮园（含冯宅、古树名木、山石景观等）进行高精度三维数据采集和影像采集，形成数字资产，并制作高精三维模型、倾斜模型、数字正射影像图、实测图等数字化成果，作为绮园文物数字化保护及利用工程的基础数据支撑。实现绮园文物的文化内涵与遗产价值的有效传播，提升公众关注，带动遗产保护、研究等相关工作开展，同时为完善《浙江省石窟寺文物本体三维信息采集技术规程》提供实例案例，为浙江省文物科技保护树立创新标杆。			利用三维激光扫描、近景摄影测量、无人机倾斜摄影测量等信息技术，开展绮园（含冯宅、古树名木、山石景观等）进行高精度三维数据采集和影像采集，形成数字资产，并制作高精三维模型、倾斜模型、数字正射影像图、实测图等数字化成果，作为绮园文物数字化保护及利用工程的基础数据支撑。实现绮园文物的文化内涵与遗产价值的有效传播，提升公众关注，带动遗产保护、研究等相关工作开展，同时为完善《浙江省石窟寺文物本体三维信息采集技术规程》提供实例案例，为浙江省文物科技保护树立创新标杆。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		质量指标				
		质量指标				
		质量指标				
	效益指标	质量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		质量指标				
		质量指标				
		质量指标				
	满意度指标	质量指标				
自评结论			优			

3、财政评价项目绩效评价结果。

无

4、部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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

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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映文物保护和管理等方面的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133012-海盐县绮园		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2		1.98	1.98	0	100.00%
	一般公共预算资金	2		1.98	1.98	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		台式电脑用于办公室财务、售票等；空调用于会议室。			台式电脑用于办公室财务、售票等；空调用于会议室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥3台/件/辆/套	≥3台/件/辆/套		
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指	设备使用年限	≥7年	≥7年		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绮园文物三维数据采集与处理项目				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133012-海盐县绮园	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	95	93.6	93.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	95	93.6	93.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		本项目目标主要是利用三维激光扫描、近景摄影测量、无人机倾斜摄影测量等信息技术，开展绮园（含冯宅、古树名木、山石景观等）进行高精度三维数据采集和影像采集，形成数字资产，并制作高精三维模型、倾斜模型、数字正射影像图、实测图等数字化成果，作为绮园文物数字化保护及利用工程的基础数据支撑。实现绮园文物的文化内涵与遗产价值的有效传播，提升公众关注，带动遗产保护、研究等相关工作开展，同时为完善《浙江省石窟寺文物本体三维信息采集技术规程》提供实例案例，为浙江省文物科技保		利用三维激光扫描、近景摄影测量、无人机倾斜摄影测量等信息技术，开展绮园（含冯宅、古树名木、山石景观等）进行高精度三维数据采集和影像采集，形成数字资产，并制作高精三维模型、倾斜模型、数字正射影像图、实测图等数字化成果，作为绮园文物数字化保护及利用工程的基础数据支撑。实现绮园文物的文化内涵与遗产价值的有效传播，提升公众关注，带动遗产保护、研究等相关工作开展，同时为完善《浙江省石窟寺文物本体三维信息采集技术规程》提供实例案例，为浙江省文物科技保护竖立创新标杆。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		质量指标				
		质量指标				
		质量指标				
	效益指标	质量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		质量指标				
		质量指标				
		质量指标				
	满意度指标	质量指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		古树名木保护经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133012-海盐县绮园		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	25		25	25	0	100.00%
	财政专户管理资金	25		25	25	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1、绮园古树名木的保护；2、古建筑的保养维修；3、保障绮园的日常开放。			1、绮园古树名木的保护；2、古建筑的保养维修；3、保障绮园的日常开放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	成活	优		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	满意	优		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					



2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	2,371,268.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,621,268.89
八、其他收入	8	250,000.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,621,268.89	本年支出合计	58	2,621,268.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,621,268.89	总 计	62	2,621,268.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
海盐县档案馆	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,621,268.89	2,371,268.89					250,000.00
海盐县档案馆	2,621,268.89	2,371,268.89					250,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,621,268.89	2,371,268.89					250,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,621,268.89	2,371,268.89					250,000.00
20702		文物	2,621,268.89	2,371,268.89					250,000.00
2070204		文物保护	2,621,268.89	2,371,268.89					250,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,621,268.89	1,415,438.89	1,205,830.00			
海盐县绮园	2,621,268.89	1,415,438.89	1,205,830.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
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
支出功能分类科目编	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	2,621,268.89	1,415,438.89	1,205,830.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,621,268.89	1,415,438.89	1,205,830.00			
20702	文物	2,621,268.89	1,415,438.89	1,205,830.00			
2070204	文物保护	2,621,268.89	1,415,438.89	1,205,830.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：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	2,371,268.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,371,268.89	2,371,268.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,371,268.89	本年支出合计	59	2,371,268.89	2,371,268.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,371,268.89	总 计	64	2,371,268.89	2,371,268.89		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县绮园

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次	1	2	3
	合计		2,371,268.89	1,415,438.89	955,830.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,371,268.89	1,415,438.89	955,830.00
20702	文物		2,371,268.89	1,415,438.89	955,830.00
2070204	文物保护		2,371,268.89	1,415,438.89	955,830.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,175,524.57	302	商品和服务支出	138,536.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	184,045.00	30201	办公费	10,000.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	228,450.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	239,168.00	30205	水费	1,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,124.80	30206	电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32,905.60	30207	邮电费	14,240.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,503.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19,200.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,885.67	30211	差旅费	3,200.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94,078.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	243,163.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101,378.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	101,378.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5,760.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21,135.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	33,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,276,902.57	公用经费合计					138,536.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
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	
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计									

注：本表反映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。海盐县绮园无政府性基金预算款收支安排，故无相关数据。



022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2 3
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。海盐县绮园无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2,400.00	2,400.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2,400.00	2,400.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。