



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：356

单位名称：孟村回族自治县文体广电新闻出版局(汇  
总)

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物工作的路线、方针、政策、法律法规，编制并监督实施全县文化艺术、文物事业发展规划和年度执行计划，协调文化发展与经济社会发展的关系。

（二）研究、指导全县文化管理体制改革的，参与制订全县文化行业劳动人事政策。

（三）规划、指导全县文化事业、文化产业发展，参与制订全县文化事业、文化产业政策。指导文化艺术生产经营和投资方向，统筹安排文化工作、文化项目等方面的有关预算、补助，规划、指导文化设施建设。

（四）管理全县文化艺术，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各艺术门类健康发展；归口管理全县性重大文化活动和艺术演出（展览）活动。

（五）制订实施全县文化艺术辅导工作发展规划，负责艺术人才的培养，指导艺术教育。组织文化艺术科研成果的鉴定、评奖、推广及管理。

（六）归口管理对外文化交流联络工作。

（七）负责全县文化艺术类老年非学历教育工作，指导各级各类老年大学的业务活动，依托县文化馆、乡镇综合文化站、村文化室（农村书屋）三级文化网络，多渠道、多层次发展老年快乐教育事业。

（八）管理全县社会文化事业，研究撰写社会文化事业发展规划并组织实施，管理和协调全县重大社会文化活动，推进城乡文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业进步与发展。

(九) 管理全县各级各类公共图书馆，调查研究并组织实施图书文献资源的建设、开发和利用，指导图书馆之间的协作，组织推进图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。逐步完善乡镇综合文化站和村文化室（农村书屋）建设与发展。

(十) 综合管理全县文物工作，负责全县重点文物和一般文物管理、保护、抢救、发掘、研究、整理、修复、陈列展示、对外交流等工作；贯彻国家、省、市有关文物法律法规，研究制订全县文物事业的发展规划和有关管理办法，依法监督管理县域文物市场。

(十一) 归口管理全县文化市场，贯彻执行国家、省、市关于文化市场管理的政策法规，制订全县文化市场的发展规划和管理措施，并履行监督与实施；研究文化市场发展态势，指导做好文化市场稽查工作。鼓励文化市场发展壮大，为增加财政税收不断培育文化税源。

(十二) 承办县委、县政府和上级交办的其它工作事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县文体广电和旅游局(本级)	事业	财政性资金基本保证

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县文体广电和旅游局2023年度部门决算即孟村回族自治县文体广电和旅游局本级2023年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县文体广电新闻出版局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,865.32	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	4,745.06	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	1,481.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.01
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	435.98
	12		十二、农林水支出	43	320.93
	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	30.64
	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	4,309.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,610.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,610.38</b>

使用非财政拨款 结余（含专用结 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	
<b>总计</b>	31	6,610.38	<b>总计</b>	62	6,610.38

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县文体广电新闻  
 新闻出版局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

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		6,610.38	6,610.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,481.06	1,481.06					
20701	文化和旅游	1,435.79	1,435.79					
2070101	行政运行	334.69	334.69					
2070102	一般行政管理事务	8.22	8.22					
2070104	图书馆	19.99	19.99					
2070108	文化活动	155.03	155.03					
2070109	群众文化	476.46	476.46					
2070110	文化和旅游交流与合作	149.80	149.80					
2070111	文化创作与保护	55.80	55.80					
2070199	其他文化和旅游支出	235.80	235.80					
20702	文物	4.90	4.90					
2070204	文物保护	4.90	4.90					
20703	体育	37.98	37.98					
2070307	体育场馆	35.98	35.98					
2070308	群众体育	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01					
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61					
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40					
2082701	财政对失业保险基金的	1.28	1.28					

	补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	21.67	21.67					
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
212	城乡社区支出	435.98	435.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.98	435.98					
2120803	城市建设支出	435.98	435.98					
213	农林水支出	320.93	320.93					
21307	农村综合改革	320.93	320.93					
2130799	其他农村综合改革支出	320.93	320.93					
221	住房保障支出	30.64	30.64					
22102	住房改革支出	30.64	30.64					
2210201	住房公积金	30.64	30.64					
229	其他支出	4,309.07	4,309.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,279.15	4,279.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,279.15	4,279.15					
22960	彩票公益金安排的支出	29.92	29.92					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.92	29.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县

文体广电新闻出版局(汇总)

2023 年度

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		6,610.38	398.01	6,212.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,481.06	334.69	1,146.38			
20701	文化和旅游	1,435.79	334.69	1,101.10			
2070101	行政运行	334.69	334.69				
2070102	一般行政管理事务	8.22		8.22			
2070104	图书馆	19.99		19.99			
2070108	文化活动	155.03		155.03			
2070109	群众文化	476.46		476.46			
2070110	文化和旅游交流与合作	149.80		149.80			
2070111	文化创作与保护	55.80		55.80			
2070199	其他文化和旅游支出	235.80		235.80			
20702	文物	4.90		4.90			
2070204	文物保护	4.90		4.90			
20703	体育	37.98		37.98			
2070307	体育场馆	35.98		35.98			
2070308	群众体育	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01				
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
20827	财政对其他社会保	2.40	2.40				

	险基金的补助						
2082701	财政对失业保险基金 的补助	1.28	1.28				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
212	城乡社区支出	435.98		435.98			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	435.98		435.98			
2120803	城市建设支出	435.98		435.98			
213	农林水支出	320.93		320.93			
21307	农村综合改革	320.93		320.93			
2130799	其他农村综合改革 支出	320.93		320.93			
221	住房保障支出	30.64	30.64				
22102	住房改革支出	30.64	30.64				
2210201	住房公积金	30.64	30.64				
229	其他支出	4,309.07		4,309.07			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,279.15		4,279.15			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,279.15		4,279.15			
22960	彩票公益金安排的 支出	29.92		29.92			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	29.92		29.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县文体广电新闻  
 新闻出版局(汇总)

2023 年度

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	1,865.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,745.06	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	1,481.06	1,481.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.01	11.01		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	435.98		435.98	
	12		十二、农林水支出	44	320.93	320.93		
	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	30.64	30.64		
	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	4,309.07		4,309.07	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,610.38	<b>本年支出合计</b>	59	6,610.38	1,865.3 2	4,745.06	
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				
<b>总计</b>	32	6,610.38	<b>总计</b>	64	6,610.38	1,865.3 2	4,745.06	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县文体广电新闻出版局(汇总)

2023 年度 金额单位: 万元

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		1,865.32	398.01	1,467.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,481.06	334.69	1,146.38
20701	文化和旅游	1,435.79	334.69	1,101.10
2070101	行政运行	334.69	334.69	
2070102	一般行政管理事务	8.22		8.22
2070104	图书馆	19.99		19.99
2070108	文化活动	155.03		155.03
2070109	群众文化	476.46		476.46
2070110	文化和旅游交流与合作	149.80		149.80
2070111	文化创作与保护	55.80		55.80
2070199	其他文化和旅游支出	235.80		235.80
20702	文物	4.90		4.90
2070204	文物保护	4.90		4.90
20703	体育	37.98		37.98
2070307	体育场馆	35.98		35.98
2070308	群众体育	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
213	农林水支出	320.93		320.93
21307	农村综合改革	320.93		320.93
2130799	其他农村综合改革支出	320.93		320.93
221	住房保障支出	30.64	30.64	

22102	住房改革支出	30.64	30.64	
2210201	住房公积金	30.64	30.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县文体广电新闻出版局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.20	302	商品和服务支出	42.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.65	30201	办公费	19.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		355.49	公用经费合计					42.52

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县文体  
广电新闻出版局(汇总)

2023 年度

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			4,745.06	4,745.06		4,745.06	
212	城乡社区支出		435.98	435.98		435.98	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		435.98	435.98		435.98	
2120803	城市建设支出		435.98	435.98		435.98	
229	其他支出		4,309.07	4,309.07		4,309.07	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		4,279.15	4,279.15		4,279.15	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		4,279.15	4,279.15		4,279.15	
22960	彩票公益金安排 的支出		29.92	29.92		29.92	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		29.92	29.92		29.92	

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族

自治县文体广电新闻出版局

(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

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				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县文体广电新闻出版局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

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
5.60		5.60		5.60		2.08		2.08		2.08	

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: 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资金安排的实际支出。

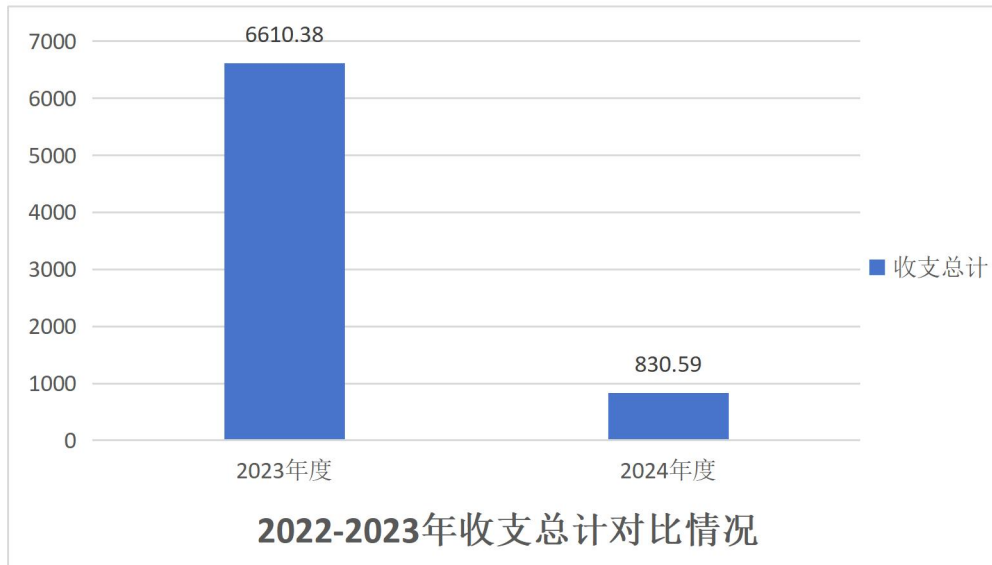
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



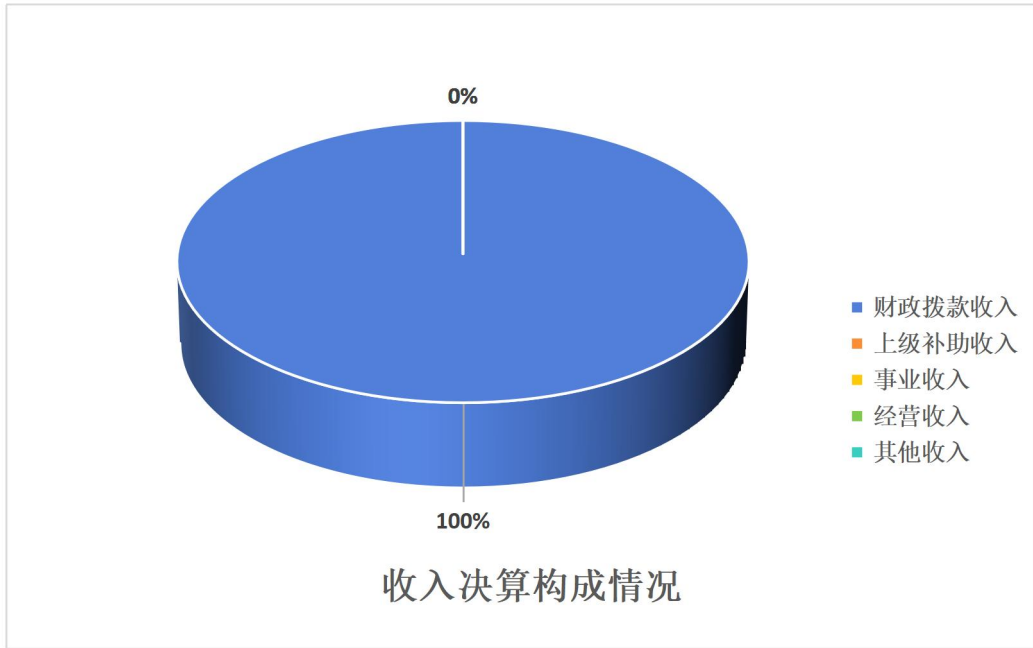
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6,610.38万元。与2022年度决算相比，收支各增加5,779.79万元，增长695.87%，主要原因是文化活动中心项目建设。



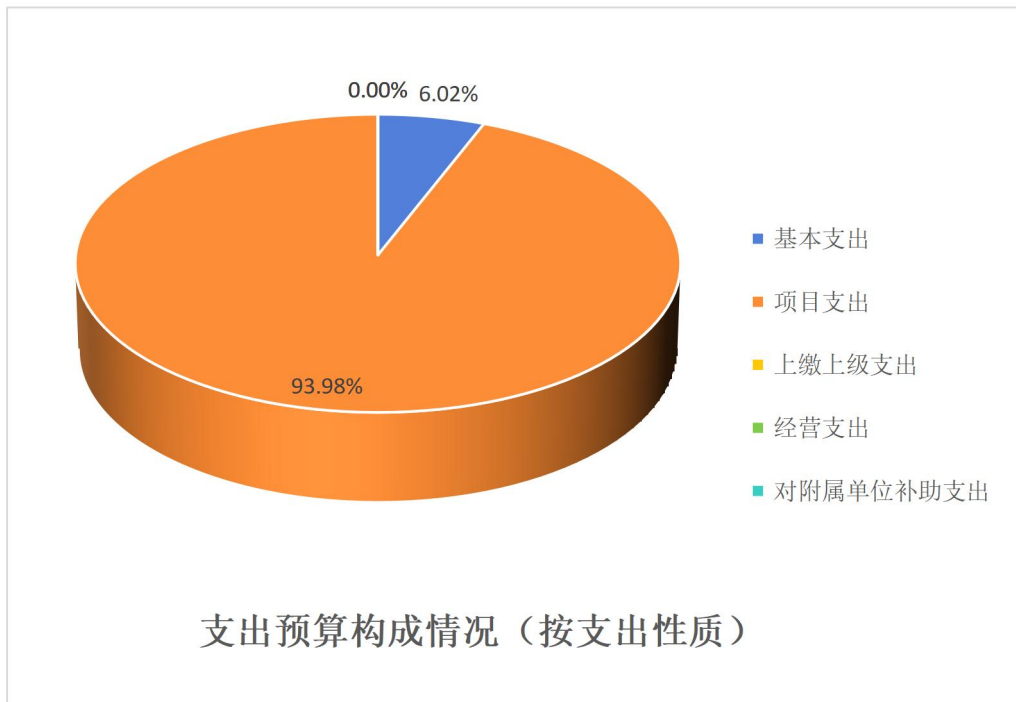
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,610.38万元，其中：财政拨款收入6,610.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,610.38万元，其中：基本支出398.01万元，占6.02%；项目支出6,212.37万元，占93.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

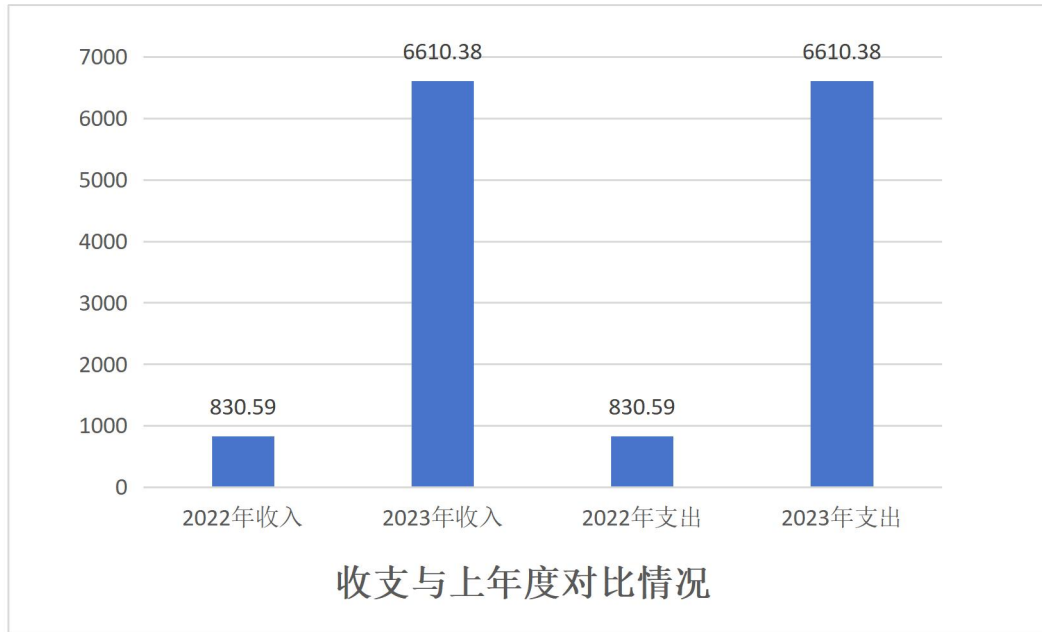
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6,610.38 万元,比上年增加 5,779.79 万元,增长 695.87%, 主要是文化活动中心项目建设; 本年支出 6,610.38 万元, 比上年增加 5,779.79 万元, 增长 695.87%, 主要是文化活动中心项目建设。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,865.32万元,比上年增加1,067.48万元, 增长133.80%, 主要是业务量的增加; 本年支出 1,865.32万元, 比上年增加1,067.48万元, 增长 133.80%, 主要是业务量的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,745.06万元, 比上年增加4,712.3万元, 增长14384.31%, 主要是文化活动中心项目建设; 本年支出 4,745.06万元, 比上年增加4,712.3万元, 增长14384.31%, 主要是文化活动中心项目建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是与年初预算持平; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是与年初预算持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

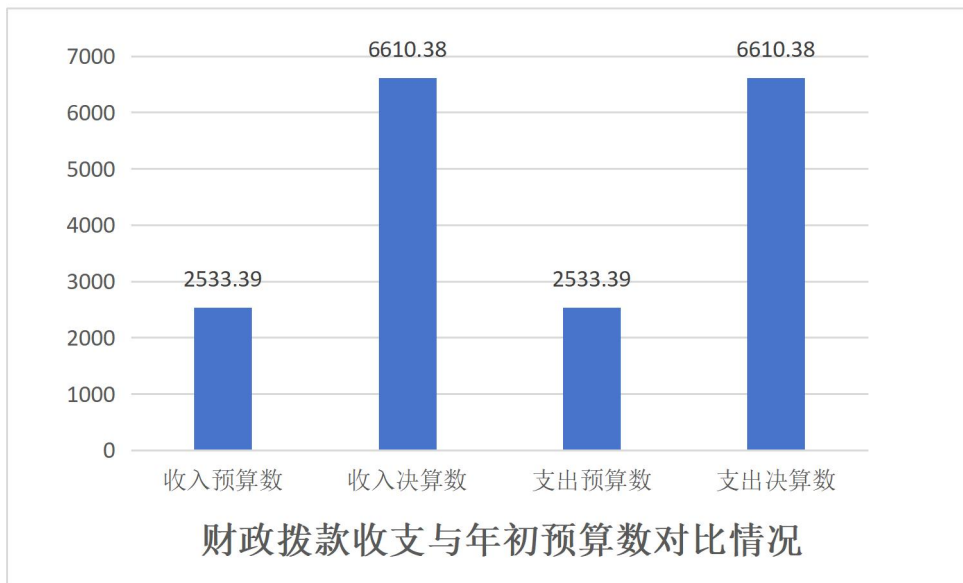
本部门2023年度财政拨款本年收入6,610.38万元，完成年初预算的260.93%，比年初预算增加4076.99万元，决算数大于预算数主要原因是文化活动中心项目建设；本年支出6,610.38万元，完成年初预算的260.93%，比年初预算增加4076.99万元，决算数大于预算数主要原因是文化活动中心项目建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,865.32万元，完成年初预算的 180.5%，比年初预算增加831.93万元，主要原因是业务项目的增加；本年支出1,865.32万元，完成年初预算的 180.5%，比年初预算增加831.93万元，主要原因是业务项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,745.06万元，完成年初预算的316.34%，比年初预算增加3,245.06万元，主要原因是文化活动中心项目建设；本年支出4,745.06万元，完

成年初预算的316.34%，比年初预算增加3,245.06万元，主要原因是文化活动中心项目建设。

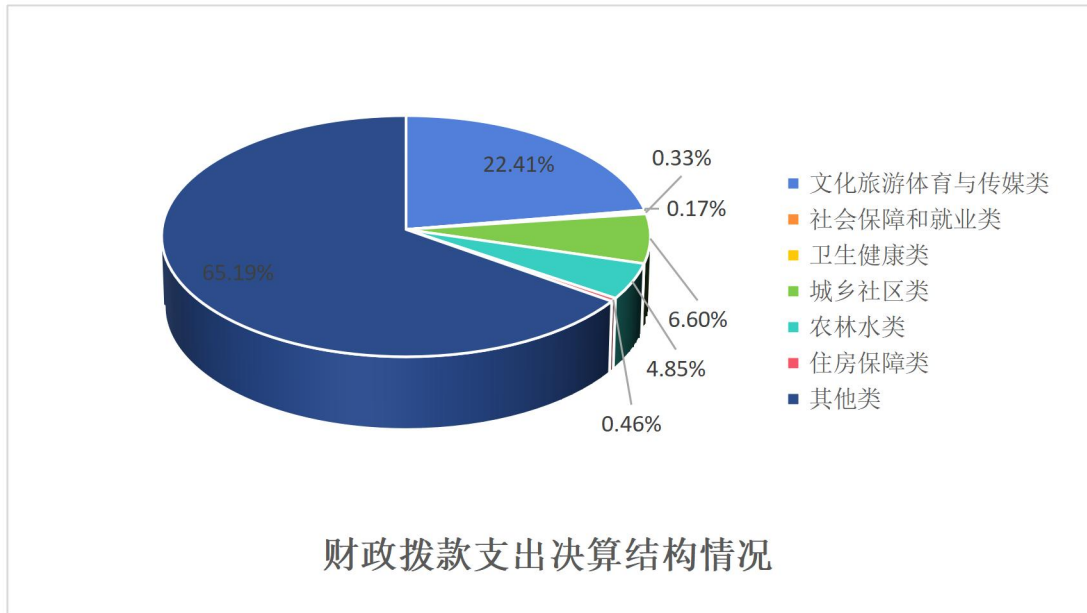
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,610.38 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,481.06 万元，占 22.41%；社会保障和就业（类）支出 11.01 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 21.67 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 435.98 万元，占 6.6%；农林水（类）支出 320.93 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 30.64 万元，占 0.46%；其他（类）支出 4,309.07 万元，占 65.19%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 398.01 万元，其中：

人员经费 355.49 万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 42.52 万元，主要包括办公费、取暖费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 37.14%，较预算减少 3.52 万元，降低 62.86%，主要是相关业务量减少；较 2022 年度决算减少 1.92 万元，降低 48%，主要是今年较去年业务量减少。

## （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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 37.14%，较预算减少 3.52 万元，降低 62.86%，主要是业务量减少；较上年减少 1.92 万元，降低 48%，主要是业务量减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.08 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.52 万元，降低 62.86%，主要是业务量减少；较上年减少 1.92 万元，降低 48%，主要

是业务量减少。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2022 年度决算支出持平。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17,114.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.93 万元、政府采购工程支出 16,496.81 万元、政府采购服务支出 572.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 3



辆，其他用车主要是用于文化下乡。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1862.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度购置训练地毯资金、孟村回族自治县文化活动中心项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4745.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“购置训练地毯资金”“孟村回族自治县文化活动中心项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1862.32 万元，政府性基金预算支出 4745.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目严格按照项目制定及绩效指标要求，对项目资金到位情况、执行情况、效益情况进行综合评价。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，经评价，我局总体绩效目标设定较为合理，符合我局实际工作，绩效指标基本完整，绩效评价达到了预期效果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映购置训练地毯资金项目及孟村回族自治县文化活动中心项目等2个项目绩效自评结果。

购置训练地毯资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置训练地毯资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度按照计划完成训练地毯的购置，全面完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置地毯资金项目，未发现问题。

预算项目绩效完成情况表							
填报单位：[3367] 356001							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	356001		项目周期	一年		
	项目名称	购置训练地毯资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	12.800000	到位数：	12.800000	执行数：	12.800000	100.00
	其中：财政资金 其他		其中：财政资金 其他		其中：财政资金 其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况		总体完成率（%）

	体育训练		体育训练		98	
	群众活动		群众活动			
	体育比赛		体育比赛			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	数量	= 1 一块地毯	1 块	100.00
		时效指标	完成情况	文字描述参照合同	完成	100.00
		成本指标	金额	= 12.8 总金额 12.8 万	12.8	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会参与	文字描述大大提升	完成	100.00
		可持续影响指标	群众中影响	文字描述可持续正能量的影响	完成	100.00
		生态效益指标	训练环境	文字描述营造好的生态训练环境	完成	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	100%	111.11
			部门满意度	>= 90 %	100%	111.11
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

文化活动中心设计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化活动中心设计项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.6 万元，执行数为 149.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度按照计划完成文化活动中心设计项目，全面完成了年初设

定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成文化活动中心设计项目，未发现问题。

预算项目绩效完成情况表							
填报单位：[3367] 356001						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	356001		项目周期			
	项目名称	文化活动中心项目设计		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）	
	调整预算数：	149.600000	到位数：	149.600000	执行数：	149.600000	
	其中：财政资金 其他		其中：财政资金 其他		其中：财政资金 其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	文化活动中心项目设计			文化活动中心项目设计		90	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	规划设计		= 1 处	1	100.00
		质量指标	设计标准		= 100 %	100	100.00
		时效指标	工作按时完成率		= 100 %	100	100.00
		成本指标	项目预算控制		= 149.6 万元	149.6	100.00
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		文字描述 提高工作效率	逐步提高	100.00
社会效益指标		提供优质服务		文字描述 提供优质服务	提供优质服务	100.00	

	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	文字描述 推动绿色发展	绿色发展	100.00
	可持续影响指标	可持续性	文字描述 具有可持续性	可持续性发展	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98 %	98%	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

无

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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支出和公用支出。

**十、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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。