

2023 年度
民权县文化广电旅游局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民权县文化广电旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县文化广电旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。

(二)指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视活动。

(三)推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

(四)指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

(五)拟定全县非物质文化遗产遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(七)负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作。

(八)指导、监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

(九)制定全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

(十)负责全县世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同有关部门负责国家级、省级和市级文化名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

(十一)组织全县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作；负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘及抢救、征集工作；并编制文物事业经费预算，组织文物和博物馆人员培训。

(十二)贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；拟定全县旅游发展战略、规划；指导全县旅游工作；承担规范旅游市场秩序；负责全县国家旅游业务旅行社、外资旅行社等申报、管理工作；推动全县旅游国内、国际交流与合作；制定并组织实施旅游人才规划、组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县文化广电旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、计划财务股、人事股、文物管理局、文化艺术产业股、旅游规划股、科技事业股。

从决算单位构成看，民权县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，具体包含：

1. 民权县文化广电旅游局本级
2. 民权县广播电视服务中心
3. 民权县旅游发展服务中心
4. 民权县白云禅寺管理处
5. 民权县人民文化馆
6. 民权县图书馆
7. 民权县博物馆
8. 民权县庄子文化馆管理处
9. 民权县文化市场综合执法大队
10. 民权县文化传媒中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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	2,612.06	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	2,397.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.24
	9		九、卫生健康支出	40	33.37
	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	59.31

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1.66
	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	2,612.06	本年支出合计	58	2,612.06
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	
总计	31	2,612.06	总计	62	2,612.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,612.06	2,612.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	2397.48	2397.48					
20701	文化和旅游	1863.32	1863.32					
2070101	行政运行	93.39	93.39					
2070104	图书馆	60.13	60.13					
2070105	文化展示及纪念机构	230.91	230.91					
2070106	艺术表演场所	136.09	136.09					
2070112	文化和旅游市场管理	79.96	79.96					
2070113	旅游宣传	91.74	91.74					
2070199	其他文化和旅游支出	1171.10	1171.10					
20702	文物	239.76	239.76					
2070204	文物保护	203.00	203.00					
2070205	博物馆	36.76	36.76					
20708	广播电视	294.39	294.39					
2070899	其他广播电视支出	294.39	294.39					
208	社会保障和就业支出	120.24	120.24					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24					
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74					
2080502	事业单位离退休	28.09	28.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.42	85.42					
210	卫生健康支出	33.37	33.37					
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37					
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19					
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18					
221	住房保障支出	59.31	59.31					
22102	住房改革支出	59.31	59.31					
2210201	住房公积金	59.31	59.31					
229	其他支出	1.66	1.66					
22999	其他支出	1.66	1.66					
2299999	其他支出	1.66	1.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,612.06	1,278.33	1,333.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	2397.48	1063.75	1333.73			
20701	文化和旅游	1863.32	951.23	912.09			
2070101	行政运行	93.39	93.39				
2070104	图书馆	60.13	60.13				
2070105	文化展示及纪念机构	230.91	165.72	65.19			
2070106	艺术表演场所	136.09	110.49	25.60			
2070112	文化和旅游市场管理	79.96	59.44	20.52			
2070113	旅游宣传	91.74	74.77	16.97			
2070199	其他文化和旅游支出	1171.10	387.28	783.81			
20702	文物	239.76	33.86	205.90			
2070204	文物保护	203.00		203.00			
2070205	博物馆	36.76	33.86	2.90			
20708	广播电视	294.39	78.66	215.74			
2070899	其他广播电视支出	294.39	78.66	215.74			
208	社会保障和就业支出	120.24	120.24				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24				
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74				
2080502	事业单位离退休	28.09	28.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42				
210	卫生健康支出	33.37	33.37				
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18				
221	住房保障支出	59.31	59.31				
22102	住房改革支出	59.31	59.31				
2210201	住房公积金	59.31	59.31				
229	其他支出	1.66	1.66				
22999	其他支出	1.66	1.66				
2299999	其他支出	1.66	1.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县文化广电旅游局

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	2612.06	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	2,397.48	2,397.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.24	120.24		
	9		九、卫生健康支出	41	33.37	33.37		
	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				

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
	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	59.31	59.31		
	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	1.66	1.66		
	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	2,612.06	本年支出合计	59	2,612.06	2,612.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,612.06	总计	64	2,612.06	2,612.06		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,612.06	1,278.33	1,333.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2397.48	1063.75	1333.73
20701	文化和旅游	1863.32	951.23	912.09
2070101	行政运行	93.39	93.39	
2070104	图书馆	60.13	60.13	
2070105	文化展示及纪念机构	230.91	165.72	65.19
2070106	艺术表演场所	136.09	110.49	25.60
2070112	文化和旅游市场管理	79.96	59.44	20.52
2070113	旅游宣传	91.74	74.77	16.97
2070199	其他文化和旅游支出	1171.10	387.28	783.81
20702	文物	239.76	33.86	205.90
2070204	文物保护	203.00		203.00
2070205	博物馆	36.76	33.86	2.90
20708	广播电视	294.39	78.66	215.74
2070899	其他广播电视支出	294.39	78.66	215.74
208	社会保障和就业支出	120.24	120.24	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24	
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74	
2080502	事业单位离退休	28.09	28.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42	
210	卫生健康支出	33.37	33.37	
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	
221	住房保障支出	59.31	59.31	
22102	住房改革支出	59.31	59.31	
2210201	住房公积金	59.31	59.31	
229	其他支出	1.66	1.66	
22999	其他支出	1.66	1.66	
2299999	其他支出	1.66	1.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县文化广电旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,182.31	302	商品和服务支出	44.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.02	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.11	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.67	30203	咨询费	0.04	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	64.05	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	85.42	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	30208	取暖费		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	5.48	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.57	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.82	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	0.11	31021	文物和陈列品购置	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	1.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		1,233.48	公用经费合计					44.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县文化广电旅游局

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
1.11		1.11		1.11		1.11		1.11		1.11	

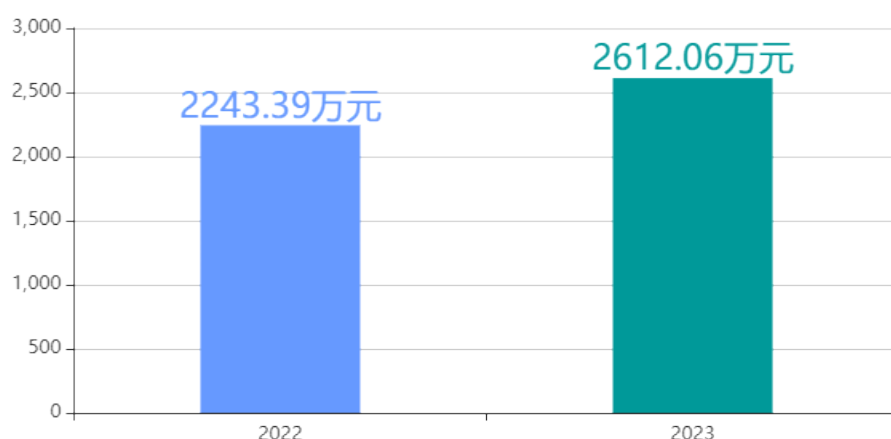
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 2,612.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 368.67 万元，增长 16.43%。主要原因是 2023 年度项目支出增加、文化旅游体育与传媒类支出增加。

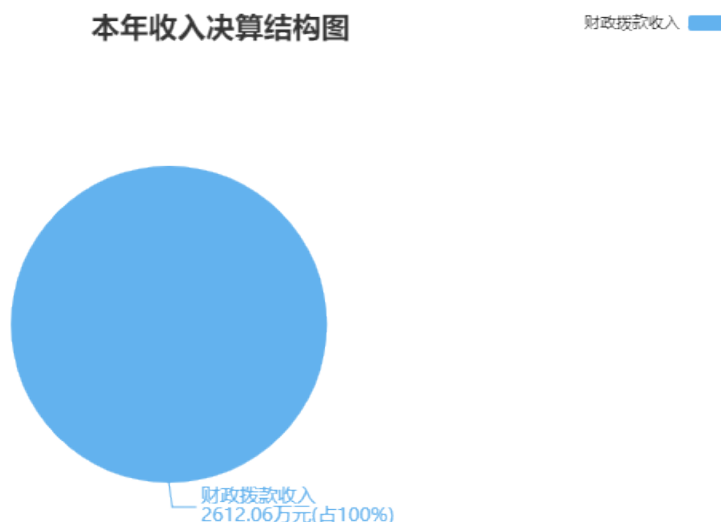
收入支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

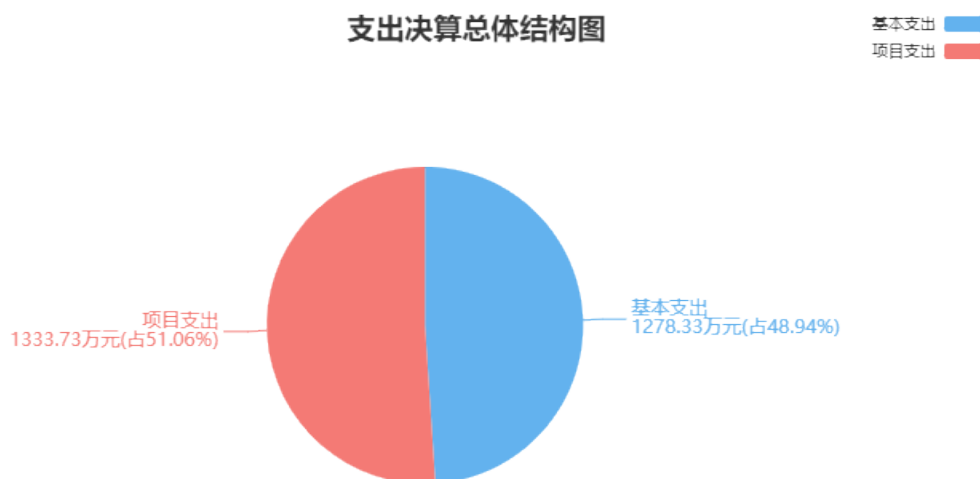
2023 年度收入合计 2,612.06 万元，其中：财政拨款收入 2,612.06 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

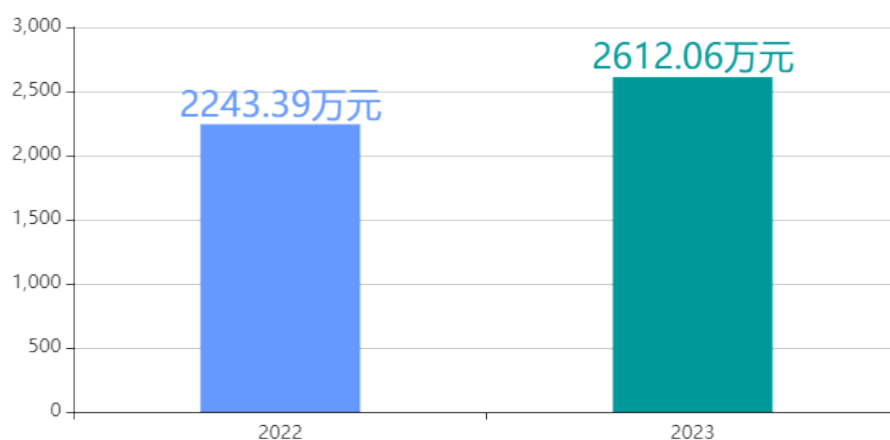
2023 年度支出合计 2,612.06 万元，其中：基本支出 1,278.33 万元，占 48.94%；项目支出 1,333.73 万元，占 51.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,612.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 368.67 万元，增长 16.43%。主要原因是 2023 年度项目支出增加、文化旅游体育与传媒类支出增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



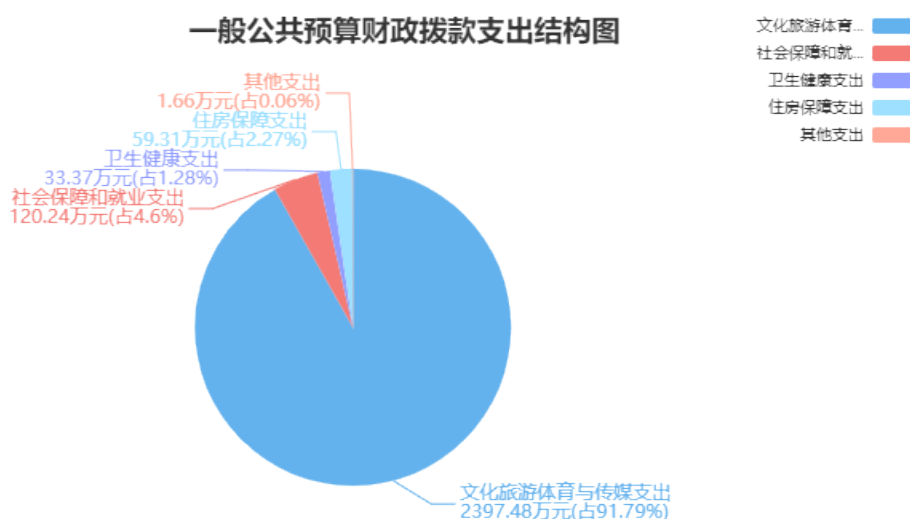
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,612.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.67 万元，增长 16.43%。主要原因是 2023 年度项目支出增加、文化旅游体育与传媒类支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,612.06 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,397.48 万元，占 91.79%；社会保障和就业（类）支出 120.24 万元，占 4.60%；卫生健康（类）支出 33.37 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 59.31 万元，占 2.27%；其他（类）支出 1.66 万元，占 0.06%。



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,034.18 万元，支出决算为 2,612.06 万元，完成年初预算的 128.41%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 88.12 万元，支出决算为 93.39 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒支出事务增多，支出增多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 74.14 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 81.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 244.05 万元，支出决算为

230.91 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 136.09 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒艺术表演支出事务增多，支出增多。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 90.50 万元，支出决算为 79.96 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 90.98 万元，支出决算为 91.74 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游管理宣传事务增多，支出增多。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 954.97 万元，支出决算为 1,171.10 万元，完成年初预算的 122.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游管理其他事务增多，支出增多。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 203.00 万元，完成年初预算的 6,766.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2023 年根据实际临时追加经费支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 36.42 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒事务博物馆正常运行事务增多，支出增多。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 82.69 万元，支出决算为 294.39 万元，完成年初预算的 356.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年根据实际临时追加经费支出。

11. 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）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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）。年初预算为 29.10 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位离退休人员变动。

13. 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）。年初预算为 86.72 万元，支出决算为 85.42 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年度正常调整。

14. 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 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.96 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度缴费基数调整。

16. 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 65.05 万元，支出决算为 59.31 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度缴费基数调整。

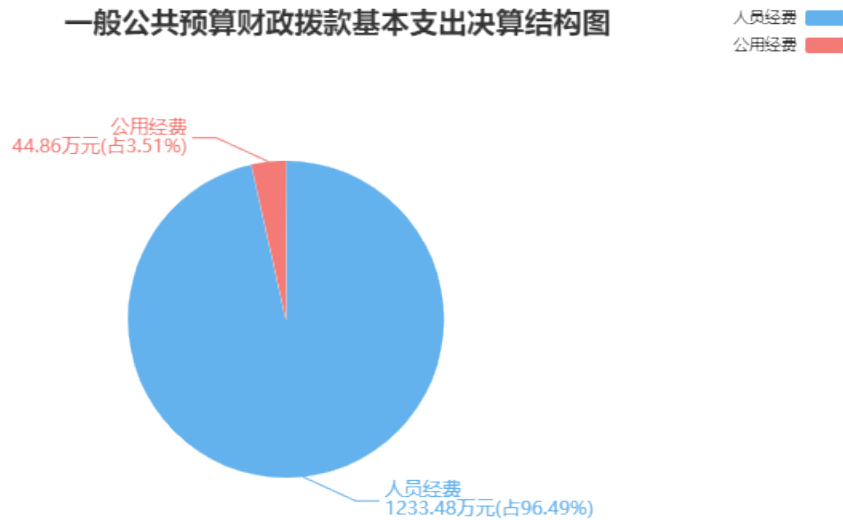
17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度根据实际临时追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,278.34 万元。其中：人员经费 1,233.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 44.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.11 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 18.88 万元，比 2022 年度减少 292.02 万元，下降 93.93%。主要原因是 2022 年度机关运行经费支出有误。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门预算绩效管理工作按照年初绩效目标进行绩效管理，实现了年初绩效目标管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

我部门 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 31 个，自评覆盖率达到 100.00%。按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在对 2023 年度部门 31 个一般性项目均已完成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，项目实施达到了预期目标。

同时，对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。下步措施：1. 细化预算编制，结合部门年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2. 加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3. 优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项

目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设对本部门带来的影响。2023 年度我部门对豫财文[2022]96 号提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）；2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金预算的通知豫财文[2023]0040 号；白云寺专项工作经费；2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；文广局文物普查及工作经费；提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金；提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金；2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目)；媒林布展费用项目展开重点项目绩效评价，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

305001	民权县文化广电旅游局	305	民权县文化广电旅游局	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）豫财文[2023]0021 号	可执行项目	教科文股	30.1	9.65	9.65	32.06%	100%	100%	100%	100%	100%	93.21	否
305001	民权县文化广电旅游局	305	民权县文化广电旅游局	商财预[2021]434 号文广局机构改革人员分流经费	可执行项目	教科文股	123.88	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	民权县文化广电旅游局	305	民权县文化广电旅游局	2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）豫财文[2023]0065 号	可执行项目	教科文股	75	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305001	民权县文化广电旅游局	305	民权县文化广电旅游局	专项债券事前绩效评审费用	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	民权县文化广电旅	305	民权县文化广电旅	下达 2023 年省级旅游业发展资金（第二批）预算豫财文[2023]0079 号	可执行项	教科文股	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

[illegible]

	书馆		化广 电旅 游局		行 项 目	文 股											
305005	民权 县图 书馆	305	民权 县文 化广 电旅 游局	图书馆免费开放经费	可 执 行 项 目	教 科 文 股	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305005	民权 县图 书馆	305	民权 县文 化广 电旅 游局	遗属补助	可 执 行 项 目	教 科 文 股	0.84	0.84	0.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305007	民权 县庄 子文 化馆	305	民权 县文 化广 电旅 游局	庄子馆专项工作经费	可 执 行 项 目	教 科 文 股	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
305007	民权 县庄 子文 化馆	305	民权 县文 化广 电旅 游局	庄子文化馆日常运行维护 经费	可 执 行 项 目	教 科 文 股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305009	民权 县文 化市	305	民权 县文 化广	2023 年文化市场执法经费	可 执 行	教 科 文	14.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

	场综合行政执法大队		电旅游局		项目	股											
305009	民权县文化市场综合行政执法大队	305	民权县文化广电旅游局	文化市场综合监管检查经费	可执行项目	教科文股	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305010	民权县文化传媒中心	305	民权县文化广电旅游局	办公经费	可执行项目	教科文股	10.6	10.6	10.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305010	民权县文化传媒中心	305	民权县文化广电旅游局	弥补人员不足专项资金（剧院）	可执行项目	教科文股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305010	民权县文化传	305	民权县文化广	送农民财政补贴专项经费（剧团艺术）	可执行	教科文	2.56	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

[illegible]

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。