

2023年度
西平县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县文化广电和旅游局概况

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 名称解释

第一部分 西平县文化广电和旅游局概 况

一、部门职责

县文化广电和旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创

新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产认定与保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动螺祖故里文化走出去。

（十二）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；监管、审查全县广播电视节目，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三) 宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护和利用发展规划；负责全县文物保护管理工作，组织开展文物安全管理、文物保护维修等；组织全县文物资源调查，加强全县文物信息化、数据库建设与管理；负责文物调查、勘探、考古发掘工作；负责革命文物的保护和利用工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作；负责文物经营机构和文物市场管理工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、人事财务股、公共服务股（文化艺术股）、传媒管理股、行政审批服务股（政策法规股）、文物与非物质文化遗产管理股、旅游股。另外设有西平县棠溪源风景区服务中心和西平县文化局创作室。

从决算单位构成看，西平县文化广电和旅游局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县文化广电和旅游局（本级）
2. 西平县图书馆
3. 西平县人民文化馆
4. 西平县文化市场综合执法大队
5. 西平县文物保护中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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	1933.87	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	5000.00	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	1433.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.43
	9		九、卫生健康支出	40	53.02
	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	94.08
	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	5252.93
	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	6933.87	本年支出合计	58	6933.87
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	6933.87	总计	62	6933.87

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
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6933.87	6933.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	1433.41	1433.41					
20701	文化和旅游	1323.77	1323.77					
2070101	行政运行	753.59	753.59					
2070104	图书馆	137.63	137.63					
2070105	文化展示及纪念机构	111.67	111.67					
2070107	艺术表演团体	2.20	2.20					
2070111	文化创作与保护	9.80	9.80					
2070112	文化和旅游市场管理	160.50	160.50					
2070199	其他文化和旅游支出	148.38	148.38					
20702	文物	109.64	109.64					
2070204	文物保护	13.87	13.87					
2070299	其他文物支出	95.77	95.77					
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43					
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67					
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76					
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48					
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	53.02	53.02					
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02					
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48					
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54					
221	住房保障支出	94.08	94.08					
22102	住房改革支出	94.08	94.08					
2210201	住房公积金	94.08	94.08					
229	其他支出	5252.93	5252.93					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00					
22999	其他支出	252.93	252.93					
2299999	其他支出	252.93	252.93					

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
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6933.87	1887.31	5046.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1433.41	1386.84	46.57			
20701	文化和旅游	1323.77	1296.41	27.37			
2070101	行政运行	753.59	753.59				
2070104	图书馆	137.63	137.63				
2070105	文化展示及纪念机构	111.67	111.67				
2070107	艺术表演团体	2.20	2.20				
2070111	文化创作与保护	9.80	9.80				
2070112	文化和旅游市场管理	160.50	160.50				
2070199	其他文化和旅游支出	148.38	121.02	27.37			
20702	文物	109.64	90.44	19.20			
2070204	文物保护	13.87	10.97	2.90			
2070299	其他文物支出	95.77	79.47	16.30			
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43				
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67				
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76				
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	53.02	53.02				
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54				
221	住房保障支出	94.08	94.08				
22102	住房改革支出	94.08	94.08				
2210201	住房公积金	94.08	94.08				
229	其他支出	5252.93	252.93	5000.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			
22999	其他支出	252.93	252.93				
22999999	其他支出	252.93	252.93				

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：西平县文化广电和旅游局

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	1933.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	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	1433.41	1433.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.43	100.43		
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02		
	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	94.08	94.08		
	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	5252.93	252.93	5000.00	
	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	6933.87	本年支出合计	59	6933.87	1933.87	5000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县文化广电和旅游局

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	6933.87	总计	64	6933.87	1933.87	5000.00	

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
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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		1933.87	1887.31	46.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1433.41	1386.84	46.57
20701	文化和旅游	1323.77	1296.41	27.37
2070101	行政运行	753.59	753.59	
2070104	图书馆	137.63	137.63	
2070105	文化展示及纪念机构	111.67	111.67	
2070107	艺术表演团体	2.20	2.20	
2070111	文化创作与保护	9.80	9.80	
2070112	文化和旅游市场管理	160.50	160.50	
2070199	其他文化和旅游支出	148.38	121.02	27.37
20702	文物	109.64	90.44	19.20
2070204	文物保护	13.87	10.97	2.90
2070299	其他文物支出	95.77	79.47	16.30
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67	
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	53.02	53.02	
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	
221	住房保障支出	94.08	94.08	
22102	住房改革支出	94.08	94.08	
2210201	住房公积金	94.08	94.08	
229	其他支出	252.93	252.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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
22999	其他支出	252.93	252.93	
2299999	其他支出	252.93	252.93	

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：西平县文化广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	830.46	302	商品和服务支出	983.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	475.87	30201	办公费	42.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.70	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	68.78	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	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	2.76	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.08	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	1.82	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	73.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.77	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	24.97	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	7.88	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	383.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助	25.78	30227	委托业务费	534.21	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.26	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	1.06	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	4.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.14				
人员经费合计		903.81	公用经费合计						983.50

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：西平县文化广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			5000.00	5000.00		5000.00	
229	其他支出		5000.00	5000.00		5000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：西平县文化广电和旅游局

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
2.13		2.13		2.13		2.13		2.13		2.13	

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

2023年度收、支总计均为6933.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加6172.12万元，增长810.26%。主要原因是政府性基金预算财政拨款性收入增加以及支出以往年度人员五险一金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6933.87万元，其中：财政拨款收入6933.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6933.87万元，其中：基本支出1887.31万元，占27.22%，项目支出5046.57万元，占72.78%。

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6933.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6172.12万元，增长810.26%。主要原因是政府性基金预算财政拨款性收入增加以及支出以往年度人员五险一金。

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1933.87万元，占支出合计的27.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1172.12万元，增长153.87%。主要原因是拨付以前年度项目资金以及以前年度人员五险一金。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1933.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1433.41万元，占74.12%；社会保障和就业（类）支出100.43万元，占5.19%；卫生健康（类）支出53.02万元，占2.74%；住房保障（类）支出94.08万元，占4.86%；其他（类）支出252.93万元，占13.09%。

（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1603.44万元，支出决算为1933.87万元，完成年初预算的120.61%。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208.98万元，支出决算为753.59万元，完成年初预算的360.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付以前年度未拨付资金。

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138.25万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

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120.89万元，支出决算为111.67万元，完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为59.00万元，支出

决算为2.20万元，完成年初预算的3.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付以前年度未拨付资金。

6. 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187.38万元，支出决算为160.50万元，完成年初预算的85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

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573.00万元，支出决算为148.38万元，完成年初预算的25.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

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4.25万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的326.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付以前年度未拨付资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为88.47万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的108.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度人员五险一金。

10. 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13.54万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

11. 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7.08万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的72.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

12. 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92.06万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度人员五险一金。

14. 社会保障和就业支出（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4.11万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的67.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暂未支付完毕。

15. 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15.76万元，支出决算为

22.48万元，完成年初预算的142.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度人员五险一金。

16. 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21.64万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的141.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度人员五险一金。

17. 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69.05万元，支出决算为94.08万元，完成年初预算的136.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度人员五险一金。

18. 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252.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付以前年度未拨付资金。

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为1887.31万元，其中：人员经费903.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费983.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

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5000.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于专项债项目实施。

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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度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2.13万元，支出决算为2.13万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.13万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，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辆。

公务用车运行维护支出2.13万元。主要用于：车辆保险、油费及维修费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出958.64万元，比2022年度增加955.98万元，增长35939.10%。主要原因是拨付以前年度项目资金及五险一金等。

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7辆，其中：省级领导干部用车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7辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

2023年我单位均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益以及服务对象满意度等情况。按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。

（二）项目绩效自评结果

2023年，我单位对中央补助地方公共文化服务体系建设资金及省级公共文化体系建设资金进行了绩效自评，按照资金管理方法进行资金预算，符合政府采购的按照政府采购相关程序办理，整体上项目完成情况较好。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
210001	西平县文化广电和旅游局	210	西平县文化广电和旅游局	2023年电话费	其他运转类	教科文股	0.48	0.48	0.48	100	100	100	100	100	100	100	否
210001	西平县文化广电和旅游局	210	西平县文化广电和旅游局	柏国综合演艺公司剧团定补经费	其他运转类	教科文股	59	2.2	2.2	70	100	100	100	100	100	95	否
210001	西平县文化广电和旅游局	210	西平县文化广电和旅游局	2023年“两馆一站”免费开放县级补助资金 20个乡镇文化站补助资金	其他运转类	教科文股	32	32	32	100	100	100	100	100	100	100	否
210001	西平县文化广电和旅游局	210	西平县文化广电和旅游局	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金中央配套	特定目标类	教科文股	84	84	84	100	100	100	100	100	100	100	否
210001	西平县文化广电和旅游局	210	西平县文化广电和旅游局	提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金	特定目标类	教科文股	447	270	270	100	100	100	100	100	100	100	否
210001	西平县文化广电和旅游局	210	西平县文化广电和旅游局	省级梳理共同事权基数补助美术馆图书馆等免费开放补助	特定目标类	教科文股	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	否
210001	西平县文化广电和旅游局	210	西平县文化广电和旅游局	2023年文物保护中心文物保护经费	特定目标类	教科文股	4.25	4.85	4.85	114	100	100	100	100	100	100	否
	西平县图书馆	210	西平县文化广电和旅游局	图书购置经费	特定目标类	教科文股	11	11	11	100	100	100	100	100	100	100	否
	西平县文化市场综合执法大队	210	西平县文化广电和旅游局	文化市场综合执法大队非税收入	其他运转类	教科文股	1.47	1.47	1.47	100	100	100	100	100	100	100	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。