

青海省黄南州泽库县文体旅游广电局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家相关文化艺术、体育、广播电视和旅游工作的法律法规和方针政策。拟订全县文化体育广播电视旅游事业发展规划和年度计划并组织实施。把握正确的舆论导向和创作导向。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：泽库县文体旅游广电局（本级）、泽库县文化馆(图书馆)、泽库县文化市场综合行政执法大队、泽库县旅游服务中心。

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、档案室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

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	1,847.99	一、一般公共服务支出	32	9.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.78	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	2,967.66
八、其他收入	8	314.87	八、社会保障和就业支出	39	91.16
	9		九、卫生健康支出	40	46.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.12
	12		十二、农林水支出	43	54.06
	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	29.57
	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	321.84
	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	2,317.64	本年支出合计	58	3,661.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,461.89	年末结转与结余	60	1,117.88
	30			61	
收入总计	31	4,779.53	支出总计	62	4,779.53

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,317.64	2,002.77					314.87
201	一般公共服务支出	9.28	9.28					
20113	商贸事务	9.28	9.28					
2011308	招商引资	9.28	9.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,790.70	1,616.95					173.75
20701	文化和旅游	1,112.59	990.29					122.30
2070101	行政运行	105.46	105.46					
2070104	图书馆	29.95	29.95					
2070109	群众文化	218.69	212.99					5.70
2070111	文化创作与保护	79.67	79.67					
2070112	文化和旅游市场管理	100.38	100.38					
2070199	其他文化和旅游支出	578.45	461.85					116.60
20702	文物	10.37						10.37
2070205	博物馆	10.37						10.37
20703	体育	224.99	213.30					11.69
2070307	体育场馆	187.58	175.89					11.69
2070308	群众体育	37.41	37.41					
20708	广播电视	8.89						8.89
2070899	其他广播电视支出	8.89						8.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	433.86	413.36					20.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	433.86	413.36					20.50
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16					
20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15					
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36					
20807	就业补助	4.01	4.01					
2080704	社会保险补贴	1.19	1.19					
2080705	公益性岗位补贴	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	46.97	46.97					
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01					
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41					
212	城乡社区支出	141.13						141.13
21299	其他城乡社区支出	141.13						141.13
2129999	其他城乡社区支出	141.13						141.13
213	农林水支出	54.06	54.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.89	49.89					
2130505	生产发展	49.89	49.89					
21399	其他农林水支出	4.17	4.17					
2139999	其他农林水支出	4.17	4.17					
221	住房保障支出	29.57	29.57					
22102	住房改革支出	29.57	29.57					
2210201	住房公积金	29.57	29.57					
229	其他支出	154.78	154.78					
22960	彩票公益金安排的支出	154.78	154.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.05	148.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.73	6.73					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,661.65	647.82	3,013.83			
201	一般公共服务支出	9.28		9.28			
20113	商贸事务	9.28		9.28			
2011308	招商引资	9.28		9.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,967.66	480.13	2,487.53			
20701	文化和旅游	2,134.08	480.13	1,653.95			
2070101	行政运行	109.35	109.35				
2070104	图书馆	29.95	29.95				
2070109	群众文化	238.87	233.90	4.96			
2070111	文化创作与保护	85.67	7.66	78.01			
2070112	文化和旅游市场管理	100.38	99.26	1.11			
2070199	其他文化和旅游支出	1,569.87		1,569.87			
20702	文物	10.37		10.37			
2070205	博物馆	10.37		10.37			
20703	体育	371.63		371.63			
2070307	体育场馆	334.21		334.21			
2070308	群众体育	37.41		37.41			
20708	广播电视	8.89		8.89			
2070899	其他广播电视支出	8.89		8.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	442.69		442.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	442.69		442.69			
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	87.15	87.15				
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95				
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
20807	就业补助	4.01	4.01				
2080704	社会保险补贴	1.19	1.19				
2080705	公益性岗位补贴	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	46.97	46.97				
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41				
212	城乡社区支出	141.12		141.12			
21299	其他城乡社区支出	141.12		141.12			
2129999	其他城乡社区支出	141.12		141.12			
213	农林水支出	54.06		54.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.89		49.89			
2130505	生产发展	49.89		49.89			
21399	其他农林水支出	4.17		4.17			
2139999	其他农林水支出	4.17		4.17			
221	住房保障支出	29.57	29.57				
22102	住房改革支出	29.57	29.57				
2210201	住房公积金	29.57	29.57				
229	其他支出	321.84		321.84			
22960	彩票公益金安排的支出	321.84		321.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.05		148.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	173.79		173.79			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,847.99	一、一般公共服务支出	33	9.28	9.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.78	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	2,801.52	2,801.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.16	91.16		
	9		九、卫生健康支出	41	46.97	46.97		
	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	54.06	54.06		
	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	29.57	29.57		
	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	321.84		321.84	
	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	2,002.77	本年支出合计	59	3,354.40	3,032.56	321.84	
年初财政拨款结转和结余	28	2,353.06	年末财政拨款结转和结余	60	1,001.43	981.96	19.47	
一般公共预算财政拨款	29	2,166.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	186.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,355.83	总计	64	4,355.83	4,014.52	341.30	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 032. 56	618. 05	2, 414. 51
201	一般公共服务支出	9. 28		9. 28
20113	商贸事务	9. 28		9. 28
2011308	招商引资	9. 28		9. 28
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 801. 52	450. 36	2, 351. 17
20701	文化和旅游	2, 019. 39	450. 36	1, 569. 04
2070101	行政运行	105. 46	105. 46	
2070104	图书馆	29. 95	29. 95	
2070109	群众文化	212. 99	208. 02	4. 96
2070111	文化创作与保护	80. 99	7. 66	73. 33
2070112	文化和旅游市场管理	100. 38	99. 26	1. 11
2070199	其他文化和旅游支出	1, 489. 63		1, 489. 63
20703	体育	359. 94		359. 94
2070307	体育场馆	322. 53		322. 53
2070308	群众体育	37. 41		37. 41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	422. 19		422. 19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	422. 19		422. 19
208	社会保障和就业支出	91. 16	91. 16	
20805	行政事业单位养老支出	87. 15	87. 15	
2080501	行政单位离退休	15. 95	15. 95	
2080502	事业单位离退休	19. 12	19. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 72	34. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 36	17. 36	
20807	就业补助	4. 01	4. 01	
2080704	社会保险补贴	1. 19	1. 19	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080705	公益性岗位补贴	2.82	2.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	46.97	46.97	
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
213	农林水支出	54.06		54.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.89		49.89
2130505	生产发展	49.89		49.89
21399	其他农林水支出	4.17		4.17
2139999	其他农林水支出	4.17		4.17
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	

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：万元

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	475.83	302	商品和服务支出	99.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.70	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.60	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	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	6.27	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.56	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.41	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	42.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.06	30217	公务招待费		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	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.71	30227	委托业务费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
	人员经费合计	518.31					公用经费合计	99.74

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

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	186.52	154.78	321.84		321.84	19.47
229	其他支出	186.52	154.78	321.84		321.84	19.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.47					19.47
2290401	其他政府性基金安排的支出	19.47					19.47
22960	彩票公益金安排的支出	167.06	154.78	321.84		321.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		148.05	148.05		148.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.06	6.73	173.79		173.79	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
12.32		12.32		12.32		12.32		12.32		12.32	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.67
302	商品和服务支出	9.67
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.76

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.82
30239	其他交通费用	4.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计4,779.53万元，比上年收入、支出总计各减少734.88万元，下降13.33%，主要原因是本年2023年人才专项经费及2023年国家非物质文化遗产保护资金收支较少现导致减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,317.64万元，其中：财政拨款收入2,002.77万元，占86.41%；其他收入314.87万元，占13.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,661.65万元，其中：基本支出647.82万元，占17.69%；项目支出3,013.83万元，占82.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,355.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少924.35万元，下降17.51%，主要原因是本年2023年人才专项经费及2023年国家非物质文化遗产保护资金收支较少现导致减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,032.56万元，占本年支出合计的82.82%，比上年增加350.02万元，增长13.05%，主要

原因是图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金，生态（产业）博览会藏毯展推介工作专项经费，藏族自治州民族歌舞剧团支展演资金，社会保障和就业支出和卫生健康支出等资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.28万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,801.52万元，占92.38%；社会保障和就业支出（类）91.16万元，占3.01%；卫生健康支出（类）46.97万元，占1.55%；农林水支出（类）54.06万元，占1.78%；住房保障支出（类）29.57万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,590.44万元，支出决算为3,032.56万元，完成年初预算的66.06%。决算数小于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级财政衔接推进乡村振兴补助资金），泽库县泽曲镇、西卜沙足球场建设项目2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算，等资金导致决算数小于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是旅游推介专项工作经费支出较少现导致减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为105.46万元，支出决算为105.46万元，完成年初预算的100%。

(2) 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出较少现导致减少。

(3) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为212.99万元，支出决算为212.99万元，完成年初预算的100%。

(4) 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为139.99万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的57.85%。决算数小于预算数的主要原因是非遗资源普查经费，2023年国家非物质文化遗产保护等资金支出较少现导致减少。

(5) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为102.93万元，支出决算为100.38万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是因去年文化和旅游支出列入其他文化和旅游市场管理科目，导致文化和旅游支出减少。

(6) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为887.53万元，支出决算为1,489.63万元，完成年初预算的167.84%。决算数大于预算数的主要原因是因其他文化和旅游支出有上年结余资金现导致增加。

(7) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为443.72万元，支出决算为322.53万元，完成年初预算的72.69%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算（市州级），和日镇羊旗村篮球场建设项目支出较少现导致减少。

(8) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为37.41万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的100%。

(9) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为457.81万元，支出决算为422.19万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人才专项经费及大美青海文艺轻骑兵团对扶持项目资金支出较少现导致减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100%。

(3) 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34.72万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的100%。

(4) 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17.36万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。

(6) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.41万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的100%。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为49.89万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的100%。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.57万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的100%。

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618.05万元，其中：人员经费518.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费99.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余186.52万元，本年收入154.78万元，本年支出321.84万元，年末结转和结余19.47万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12.32万元，支出决算为12.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县文体旅游广电局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.32万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加10.66万元，增长642.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加10.66万元，增长642.17%，主要原因是本年公车保险及公车维修等支出较大现导致增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出9.67万元，比上年减少73.84万元，下降88.42%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费等支出较少现导致减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金8.51万元。根据预算绩效管理要求，泽库县文体旅游广电局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门项目支出预算总额的58.75%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县文体旅游广电局在2023年度部门决算中反映“文物普查专项经费”“文化旅游宣传推介工作经费”“文化执法专项经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 文物普查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为了更好地保护和传承民间文化，在县委、县政府的真确导下，我县文物保护工作取得了一定成绩。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 文化旅游宣传推介工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步加大我县文化旅游资源对外宣传工作力度、提高我县的知名度和美誉度。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量

化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 文化执法专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.91万元，结转0.09万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面开展工作，文化执法部门承担着文化市场违法活动、放映、经营等行为，查处侵权盗版行为，负责“扫黄打非”有关的工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省黄南州泽库县文体旅游广电局共有车辆6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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。