

泽库县文体旅游广电局

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县文体旅游广电局。

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、档案室。

第二部分 2024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	2,226.75	一、一般公共服务支出	32	26.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.16	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	1,862.66
八、其他收入	8	74.24	八、社会保障和就业支出	39	87.76
	9		九、卫生健康支出	40	47.83
	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	834.22
	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	32.76
	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	151.94
	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	2,433.15	本年支出合计	58	3,043.68
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	1,467.66	年末结转和结余	60	857.14
	30			61	
总计	31	3,900.82	总计	62	3,900.82

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, 433. 15	2, 358. 91					74. 24
201	一般公共服务支出	26. 50	16. 50					10. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00						10. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00						10. 00
20113	商贸事务	5. 00	5. 00					
2011308	招商引资	5. 00	5. 00					
20132	组织事务	11. 50	11. 50					
2013299	其他组织事务支出	11. 50	11. 50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 283. 06	1, 219. 10					63. 96
20701	文化和旅游	816. 22	752. 26					63. 96
2070101	行政运行	103. 78	103. 78					
2070104	图书馆	68. 15	68. 15					
2070109	群众文化	181. 70	166. 06					15. 64
2070111	文化创作与保护	95. 33	95. 33					
2070112	文化和旅游市场管理	67. 07	67. 07					
2070113	旅游宣传	48. 30						48. 30
2070199	其他文化和旅游支出	251. 87	251. 85					0. 02
20703	体育	195. 31	195. 31					
2070307	体育场馆	189. 81	189. 81					
2070399	其他体育支出	5. 50	5. 50					
20708	广播电视	44. 10	44. 10					
2070899	其他广播电视支出	44. 10	44. 10					

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
20709	旅游发展基金支出	5.72	5.72					
2070904	地方旅游开发项目补助	5.72	5.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	221.72	221.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	221.72	221.72					
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76					
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76					
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59					
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60					
210	卫生健康支出	47.83	47.83					
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04					
212	城乡社区支出	0.28						0.28
21299	其他城乡社区支出	0.28						0.28
2129999	其他城乡社区支出	0.28						0.28
213	农林水支出	828.52	828.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	777.55	777.55					
2130505	生产发展	748.02	748.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.53	29.53					
21399	其他农林水支出	50.97	50.97					
2139999	其他农林水支出	50.97	50.97					
221	住房保障支出	32.76	32.76					
22102	住房改革支出	32.76	32.76					
2210201	住房公积金	32.76	32.76					
229	其他支出	126.44	126.44					

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
22960	彩票公益金安排的支出	126.44	126.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.44	126.44					

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		3,043.68	600.19	2,443.48			
201	一般公共服务支出	26.50		26.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
20132	组织事务	11.50		11.50			
2013299	其他组织事务支出	11.50		11.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,862.66	431.84	1,430.82			
20701	文化和旅游	1,227.23	431.84	795.38			
2070101	行政运行	104.31	104.31				
2070104	图书馆	68.15	66.11	2.04			
2070109	群众文化	188.76	186.76	2.00			
2070111	文化创作与保护	110.72		110.72			
2070112	文化和旅游市场管理	67.07	65.17	1.90			
2070113	旅游宣传	48.30		48.30			
2070199	其他文化和旅游支出	639.92	9.50	630.42			
20703	体育	211.65		211.65			
2070307	体育场馆	206.15		206.15			
2070399	其他体育支出	5.50		5.50			
20708	广播电视	44.10		44.10			

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
2070899	其他广播电视支出	44.10		44.10			
20709	旅游发展基金支出	5.72		5.72			
2070904	地方旅游开发项目补助	5.72		5.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	373.96		373.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	373.96		373.96			
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76				
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76				
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59				
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	47.83	47.83				
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04				
213	农林水支出	834.22		834.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	783.25		783.25			
2130505	生产发展	753.72		753.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.53		29.53			
21399	其他农林水支出	50.97		50.97			
2139999	其他农林水支出	50.97		50.97			
221	住房保障支出	32.76	32.76				
22102	住房改革支出	32.76	32.76				
2210201	住房公积金	32.76	32.76				
229	其他支出	151.94		151.94			
22960	彩票公益金安排的支出	151.94		151.94			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151.94		151.94			

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	2,226.75	一、一般公共服务支出	33	16.50	16.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.16	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	1,691.13	1,685.41	5.72	
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.76	87.76		
	9		九、卫生健康支出	41	47.83	47.83		
	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	834.22	834.22		
	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	32.76	32.76		
	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	151.94		151.94	
	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	2,358.91	本年支出合计	59	2,862.14	2,704.48	157.66	
年初财政拨款结转和结余	28	706.82	年末财政拨款结转和结余	60	203.60	203.60		
一般公共预算财政拨款	29	681.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,065.74	总计	64	3,065.74	2,908.08	157.66	

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		2,704.48	576.98	2,127.50
201	一般公共服务支出	16.50		16.50
20101	人大事务			
2010105	人大立法			
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	11.50		11.50
2013299	其他组织事务支出	11.50		11.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,685.41	408.63	1,276.78
20701	文化和旅游	1,055.69	408.63	647.06
2070101	行政运行	103.78	103.78	
2070104	图书馆	68.15	66.11	2.04
2070109	群众文化	166.06	164.06	2.00
2070111	文化创作与保护	110.72		110.72
2070112	文化和旅游市场管理	67.07	65.17	1.90
2070199	其他文化和旅游支出	539.90	9.50	530.40
20703	体育	211.65		211.65
2070307	体育场馆	206.15		206.15
2070399	其他体育支出	5.50		5.50
20708	广播电视	44.10		44.10
2070899	其他广播电视支出	44.10		44.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	373.96		373.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	373.96		373.96
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	

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
20805	行政事业单位养老支出	87.76	87.76	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
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	47.83	47.83	
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	
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			
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	834.22		834.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	783.25		783.25
2130505	生产发展	753.72		753.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.53		29.53
21399	其他农林水支出	50.97		50.97
2139999	其他农林水支出	50.97		50.97
221	住房保障支出	32.76	32.76	
22102	住房改革支出	32.76	32.76	
2210201	住房公积金	32.76	32.76	

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	490.98	302	商品和服务支出	32.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.46	30201	办公费	18.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.22	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		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	34.76	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.60	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	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	3.94	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.61	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	53.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.40	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	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.59	30227	委托业务费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		544.97	公用经费合计					32.01

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		25.50	132.16	157.66		157.66	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.72	5.72		5.72	
20709	旅游发展基金支出		5.72	5.72		5.72	
2070904	地方旅游开发项目补助		5.72	5.72		5.72	
229	其他支出	25.50	126.44	151.94		151.94	
22960	彩票公益金安排的支出	25.50	126.44	151.94		151.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.50	126.44	151.94		151.94	

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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.12		4.12		4.12		4.12		4.12		4.12	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		7.86
302	商品和服务支出	7.86
30201	办公费	1.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.75
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.73
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	
30227	委托业务费	0.07
30228	工会经费	1.56

项目		机关运行经费支出决算数
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	1.59
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
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：2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,900.82万元，比上年收入、支出总计各减少878.71万元，下降18.38%，主要原因是本单位公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、泽库县游牧民族文化展示中心展陈项目建设资金、2023年省级文化和旅游发展专项引导资金(泽库县湿地公园措更大门建设项目)等项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,433.15万元，其中：财政拨款收入2,358.91万元，占96.95%；其他收入74.24万元，占3.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,043.68万元，其中：基本支出600.19万元，占19.72%；项目支出2,443.48万元，占80.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计3,065.74万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,290.09万元，下降29.62%，主要原因是本单位公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、泽库县游牧民族文化展示中心展陈项目建设资金、2023年省级文化和旅游发展专项引导资金(泽库县湿地公园措更大门建设项目)等项目减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,704.48万元，占本年支出合计的88.86%，比上年减少328.08万元，下降10.82%，主要原因是本单位公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、泽库县游牧民族文化展示中心展陈项目建设资金、2023年省级文化和旅游发展专项引导资金(泽库县湿地公园措更大门建设项目)等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）16.50万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,685.41万元，占62.32%；社会保障和就业支出（类）87.76万元，占3.24%；卫生健康支出（类）47.83万元，占1.77%；农林水支出（类）834.22万元，占30.85%；住房保障支出（类）32.76万元，占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,568.09万元，支出决算为2,704.48万元，完成年初预算的59.20%。决算数小于预算数的主要原因是本单位公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、泽库县游牧民族文化展示中心展陈项目建设资金、2023年省级文化和旅游发展专项引导资金(泽库县湿地公园措更大门建设项目)等项目减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大立法（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%。

（2）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，

支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(3) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为26.11万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的44.04%。决算数小于预算数的主要原因是本单位公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、泽库县游牧民族文化展示中心展陈项目建设资金、2023年省级文化和旅游发展专项引导资金(泽库县湿地公园措更大门建设项目)等项目减少。

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103.78万元，支出决算为103.78万元，完成年初预算的100%。

(2) 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为68.15万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的100%。

(3) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为166.06万元，支出决算为166.06万元，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110.72万元，支出决算为110.72万元，完成年初预算的100%。

(5) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为67.07万元，支出决算为67.07万元，完成年初预算的100%。

(6) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1539.9万元，支出决算为539.90万元，完成年初预算的35.06%。决算数小于预算数的主要原因是本单位公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、泽库县游牧民族文化展示中心展陈项目建设资金、2023年省级文化和旅游发展专项引导资金(泽库县湿地公园措更大门建设项目)等项目减少。

(7) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为206.15万元，

支出决算为206.15万元，完成年初预算的100%。

（8）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

（9）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为44.1万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的100%。

（10）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1412.62万元，支出决算为373.96万元，完成年初预算的26.47%。决算数小于预算数的主要原因是本单位公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、泽库县游牧民族文化展示中心展陈项目建设资金、2023年省级文化和旅游发展专项引导资金(泽库县湿地公园措更大门建设项目)等项目减少。

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2.59万元，支出决算为2.59万元，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33.15万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致减少。

（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34.76万元，支出决算为34.76万元，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17.6万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100%。

（5）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5.03万元，支出决算为5.03万元，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10.78万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.04万元，支出决算为32.04万元，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. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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%。

6. 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753.72万元，支出决算为753.72万元，完成年初预算的100%。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100%。

(3) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为50.97万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的100%。

7. 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33.46万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出576.98万元，其中：人员经费544.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024年政府性基金预算年初结转和结余25.50万元，本年收入132.16万元，本年支出157.66万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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4.12万元，支出决算为4.12万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.12万元，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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。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4.12万元，公务用车保有量为2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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少8.20万元，下降66.56%。其中：因公出国（境）费用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减少8.20万元，下降66.56%，主要原因是本年公车保险及公车维修等支出比上年减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平；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

2024年度，机关运行经费支出7.86万元，比上年减少1.81万元，下降18.72%，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

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泽库县文体旅游广电局对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金931万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对泽库县游牧民俗文化体验基地建设项目项目、泽库县游牧民俗文化体验基地建设项目项目开展了部门评价，涉及资金931万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县文体旅游广电局在2024年度部门决算中反映“泽库县游牧民俗文化体验基地建设项目”等1个项目绩效自评结果。

1泽库县游牧民俗文化体验基地建设项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为931万元，实际支出931.69万元，结转9.31万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，泽库县游牧民俗文化体验基地建设项目。存在的问题及原因：若单位成本过高，检查材料采购、施工工艺等

环节，优化流程降低成本。下一步改进措施：若未达标，分析施工进度缓慢、资金短缺等原因，加快建设进度、保障资金供应。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		泽库县游牧民俗文化体验基地建设项目							
主管部门		泽库县文体旅游广电局			实施单位	泽库县文体旅游广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	931	921.69	921.69	10	100%	2		
	其中：当年财政拨款	800	800	800	--	1.00	--		
	上年结转资金	0	0.00	0.00	--	0.00	--		
	其他资金	131	121.69	121.69	--	1.00	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该体验基地的建设，预期能够系统地传承和弘扬泽库县的游牧民俗文化。吸引更多本地居民尤其是年轻人参与到文化传承活动中，培养一批民俗文化传播人。借助各类媒体宣传以及游客口碑传播，提升泽库县游牧民俗文化在省内外的知名度和影响力，促进文化交流与融合。 通过发展乡村文化旅游，带动当地经济的发展，提高当地居民的收入和			通过该体验基地的建设，预期能够系统地传承和弘扬泽库县的游牧民俗文化。吸引更多本地居民尤其是年轻人参与到文化传承活动中，培养一批民俗文化传播人。借助各类媒体宣传以及游客口碑传播，提升泽库县游牧民俗文化在省内外的知名度和影响力，促进文化交流与融合。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	931万元	931万元	3	3	右超支，分析定预算编制不合理，还是施工中变更材料等原因，还最本由出租材料采购施工费简，检查优化采购施工费简，优化流程，减少施工，加强施工管理，合理安排施工时间，及时处理	
			单位建设成本控制	预期范围内	预期范围内	4	4		
		社会成本指标	对当地就业冲击成本	项目建设和运营过程中，对当地就业冲击成本	项目建设和运营过程中，对当地就业冲击成本	5	5		
			对周边居民生活影响成本	项目建设和运营过程中，对周边居民生活影响成本	项目建设和运营过程中，对周边居民生活影响成本	4	4		
		生态环境成本指标	环境投入成本	项目建设和运营过程中，对生态环境投入成本	项目建设和运营过程中，对生态环境投入成本	3	3		无
	产出指标	数量指标	资源合理利用	项目建设和运营过程中，对资源合理利用	项目建设和运营过程中，对资源合理利用	2	2	无	
			建筑设施建设数量	≥1546.33平方米	≥1546.33平方米	3	3	若未达标，分析施工进度缓慢、资金短缺等原因，加快建设进度、保障资金供应	
			硬化及铺装	≥2165.15平方米	≥2165.15平方米	4	4		
			木栈道	≥1155.61米	≥1155.61米	3	3		
			铁艺栅栏	≥1030米	≥1030米	5	5		
			观景平台	≥314平方米	≥314平方米	2	2		
		质量指标	配套设施	≥1项	≥1项	4	4	若不合格，对不合格部分返工整改，加强施工质量监管	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	2	2		
			设施设备运行稳定性	稳定	稳定	3	3		
		时效指标	景观效果达标率	100%	100%	5	5	无	
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	4	4	右延迟，优化施工计划，增加人力物力投入	
			资金支出进度合理性	资金支出进度曲线与项目施工进度一致	资金支出进度曲线与项目施工进度一致	3	3		无
			效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	明显增加	明显增加	4	4
	产业联动效益	带动当地相关产业发展			带动当地相关产业发展	2	2	无	
	投资回报率	明显增加			明显增加	3	3	无	
	社会效益指标	贯彻落实国家及省市县相关政策情况		项目建设符合相关政策	项目建设符合相关政策	4	4	无	
		项目产出对社会发展的影响和效果		项目建设对社会发展产生积极影响	项目建设对社会发展产生积极影响	1	1	无	
		提升文化影响力		明显提升	明显提升	3	3	加大文化宣传推广力度，举办文化活动	
		增加就业岗位		≥5个	≥5个	2	2	无	
	生态效益指标	项目产出对生态环境的影响和效果		项目建设符合生态环保要求	项目建设符合生态环保要求	3	3	无	
	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限		25年	25年	4	4	无	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	≥90%	3	3	无	
		社会公众投诉次数		无	无	2	2	无	
	总分						100	92	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。