

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：359001

单位名称：巨鹿县文化广电和旅游局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(2) 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

(3) 管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织巨鹿旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

(4) 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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

(7) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 统筹规划全县文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

(9) 指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场，负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全

县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

(10) 指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

(11) 指导、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。

(12) 指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

(13) 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(14) 负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。

(15) 负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有

关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟定全县文物利用及相关产业规划。

(16)负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

(17)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位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	巨鹿县文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款

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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.27	一、一般公共服务支出	32	6.25
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	618.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.66
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	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	24.00
	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	
	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	734.27	本年支出合计	58	734.27
使用非财政拨款结余	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	734.27	总 计	62	734.27

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：巨鹿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		734.27	734.27					
201	一般公共服务支出	6.25	6.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.25	6.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	618.18	618.18					
20701	文化和旅游	563.43	563.43					
2070101	行政运行	257.06	257.06					
2070104	图书馆	12.00	12.00					
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	2.00					
2070109	群众文化	42.00	42.00					
2070111	文化创作与保护	3.80	3.80					
2070112	文化和旅游市场管理	2.50	2.50					
2070199	其他文化和旅游支出	244.07	244.07					
20702	文物	33.75	33.75					
2070204	文物保护	3.75	3.75					
2070206	历史名城与古迹	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66					
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08					
2080501	行政单位离退休	36.12	36.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：巨鹿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		734.27	734.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	18.18	18.18					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
221	住房保障支出	24.00	24.00					
22102	住房改革支出	24.00	24.00					
2210201	住房公积金	24.00	24.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：巨鹿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		734.27	373.15	361.12			
201	一般公共服务支出	6.25	6.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.25	6.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	618.18	257.06	361.12			
20701	文化和旅游	563.43	257.06	306.37			
2070101	行政运行	257.06	257.06				
2070104	图书馆	12.00		12.00			
2070105	文化展示及纪念机构	2.00		2.00			
2070109	群众文化	42.00		42.00			
2070111	文化创作与保护	3.80		3.80			
2070112	文化和旅游市场管理	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	244.07		244.07			
20702	文物	33.75		33.75			
2070204	文物保护	3.75		3.75			
2070206	历史名城与古迹	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66				
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08				
2080501	行政单位离退休	36.12	36.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：巨鹿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		734.27	373.15	361.12			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	18.18	18.18				
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
221	住房保障支出	24.00	24.00				
22102	住房改革支出	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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	734.27	一、一般公共服务支出	33	6.25	6.25		
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	618.18	618.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.66	67.66		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	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	24.00	24.00		
	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				
	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	734.27	本年支出合计	59	734.27	734.27		
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	734.27	总 计	64	734.27	734.27		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：巨鹿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		734.27	373.15	361.12
201	一般公共服务支出	6.25	6.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.25	6.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	618.18	257.06	361.12
20701	文化和旅游	563.43	257.06	306.37
2070101	行政运行	257.06	257.06	
2070104	图书馆	12.00		12.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00		2.00
2070109	群众文化	42.00		42.00
2070111	文化创作与保护	3.80		3.80
2070112	文化和旅游市场管理	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	244.07		244.07
20702	文物	33.75		33.75
2070204	文物保护	3.75		3.75
2070206	历史名城与古迹	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	
20805	行政事业单位养老支出	66.08	66.08	
2080501	行政单位离退休	36.12	36.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	

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：巨鹿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		734.27	373.15	361.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221	住房保障支出	24.00	24.00	
22102	住房改革支出	24.00	24.00	
2210201	住房公积金	24.00	24.00	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2022年度

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	308.47	302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.90	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.21	30205	水费		31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.55	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	37.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.83	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	29.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.88	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	1.35	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		346.39	公用经费合计					26.76

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：巨鹿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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：巨鹿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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：巨鹿县文化广电和旅游局

2022年度

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）734.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 390.82 万元，降低 34.74%，主要原因是 2022 年减少了多馆合一项目、宋城遗址勘探发掘、3A 级景区创建等方面的投入。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 734.27 万元，其中：财政拨款收入 734.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 734.27 万元，其中：基本支出 373.15 万元，占 50.82%；项目支出 361.12 万元，占 49.18%。

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 734.27 万元，比 2021 年度减少 387.48 万元，降低 34.54%，主要是本年减少了多馆

合一项目、宋城遗址勘探发掘、3A级景区创建等方面的收入；本年支出734.27万元，比2021年度减少390.82万元，降低34.74%，主要是本年减少了多馆合一项目、宋城遗址勘探发掘、3A级景区创建等方面的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入734.27万元，比上年减少387.48万元，降低34.54%，主要原因是本年减少了多馆合一项目、宋城遗址勘探发掘、3A级景区创建等方面的投入；本年支出734.27万元，比上年减少390.82万元，降低34.74%，主要是本年减少了多馆合一项目、宋城遗址勘探发掘、3A级景区创建等方面的支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入734.27万元，完成年初预算的105.10%，比年初预算增加35.62万元，决算数大于预算数主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和在编人员一次性奖金及奖励性绩效等方面的收入；本年支出734.27万元，完成年初预算的105.10%，比年初预算增加35.62万元，决算数大于预算数主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和在编人员一次性奖金及奖励性绩效等方面的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.10%，比年初预算增加 35.62 万元，主要是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和在编人员一次性奖金及奖励性绩效等方面的收入；支出完成年初预算 105.10%，比年初预算增加 35.62 万元，主要是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和在编人员一次性奖金及奖励性绩效等方面的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 734.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.25 万元，占 0.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 618.18 万元，占 84.19%，主要是用于公共文化服务体系建设、“三馆一站”免费开放等方面的支出；社会保障和就业（类）支出 67.66 万元，占 9.21%，主要是用于退休人员退休费及在职人员缴纳的养老保险支出；卫生健康（类）支出 18.18 万元，占 2.48%，主要是用于在职人员医疗补助方面的支出；住房保障（类）支出 24.00 万元，占 3.27%，主要是用于缴纳在职人员住房公积金；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 373.15 万元，其中：人员经

费 346.39 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 26.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年未发生“三公”经费支出；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年未发生“三公”经费支出。

（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。本单位 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国(境)费支出与预算相比持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是本年未发生因公出国(境)费用;与上年相比持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本年未发生因公出国(境)费用。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/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,较预算持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是本年未发生公务用车购置及运行维护费;较上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本年未发生公务用车购置及运行维护费。**其中:**

公务用车购置费支出: 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是本年未发生公务用车购置经费支出;较上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出: 本单位 2022 年度单位公务用

车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年未发生公务用车运行维护费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年未发生公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年未发生公务接待费；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年未发生公务接待费。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 26.76 万元，比 2021 年度增加 6.06 万元，增长 29.28%。主要原因是机关工作业务量增加造成费用增加。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 30.00 万元，从采购类型来看，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 30.00 万元。授予中小企业合同金额

30.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年未增加或减少公车数量。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，其他用车主要是流动图书车、流动文化车和流动舞台车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 2022 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 23 个，共涉及资金 361.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.27%；政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央补助地方公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）、三区文化人才经费”等 23 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 361.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中央补助地方公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）、三区文化人才经费”等项目委托或部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目资金配置合理，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益符合预期。

（二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映中央补助地方公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）1 个项目绩效自评结果。

（1）中央补助地方公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成下乡演出 60 场次，丰富了人民群众的精神文化生活，提升了群众幸福生活指数。未发现问题。

(2) 中央补助地方公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）项目绩效自评综述：

(2.1) 绩效目标分解下达情况

项目资金到位情况分析：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）30 万元，全部及时足额到位。

项目资金执行情况分析：截止到 2022 年 12 月底，资金已全部拨付到演出单位，不存在截留挪用等情况。

项目资金管理情况分析：我单位在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，严格按照专项资金管理办法使用，确保财政资金使用安全，未发现违规使用情况。

(2.2) 总体绩效目标完成情况分析

2022 年组织开展戏曲进乡村演出 60 场，极大地丰富了当地群众的精神文化生活。

(2.3) 绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：在全县 10 个乡镇完成送戏下乡演出共 60 场次。数量指标全部完成。

质量指标：演出任务完成率 100%，且本地曲目占比 $\geq 60\%$ ，符合要求。

时效指标：此项目在演出合同约定的期限内完成。

成本指标: 此项目严格按照招标合同完成, 未发生超支情况。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标: 送戏下乡活动受到了群众的欢迎, 观看人数达到 1.5 万人, 丰富了群众的精神文化生活。

③服务对象满意度指标完成情况分析

通过向社会公众发放问卷调查, 群众对文化惠民演出服务满意度为 100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在巨鹿县政府网站公开。

2022年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2022年度)						
转移支付（项目）名称		2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		河北省文化和旅游厅	资金使用单位	巨鹿县文化广电和旅游局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A*100%)	
	年度资金总额：	30	30		100%	
	其中：中央资金	30	30		100%	
	地方资金					
	其他资金					
中央资金使用情况	项目名称	项目用途	项目预算数	项目执行数	项目执行率	
	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）	组织开展“戏曲进乡村”演出	30	30	100%	
	合计：（本行合计预算数、执行数和执行率应与第9行同类数据保持一致）		30	30	100%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	良好			无	
	下达及时性	良好			无	
	拨付合规性	良好			无	
	使用规范性	良好			无	
	执行准确性	良好			无	
	预算绩效管理情况	良好			无	
支出责任履行情况	良好			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	组织开展“戏曲进乡村”演出60场		2022年组织开展“戏曲进乡村”演出活动60场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“戏曲进乡村”演出场次	60场	60场	
			惠及乡镇数量	10个	10个	
			惠及村数量	60个	60个	
		质量指标	“戏曲进乡村”演出任务完成率	100%	100%	
			本地曲目占比	≥60%	100%	
		时效指标	戏曲进乡村演出完成时限	12月底前	12月底前	
	成本指标	戏曲进乡村演出单场费用	5000元	5000元		
		戏曲进乡村演出总成本	30万元	30万元		
	效益指标	社会效益指标	戏曲进乡村演出观看人次	≥1.2万人	1.5万人	
满足人民群众基本文化需求			得到满足	得到满足		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“戏曲进乡村”演出服务满意度	≥90%	100%		

（三）. 单位评价项目绩效评价结果。

全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标, 2022 年公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况: 一是: 2022 年度完成了 10 个乡镇共计 60 场的戏曲进乡村活动; 二是: 演出效果良好, 深受群众欢迎服务群众达 15000 余人次, 活跃了当地群众精神文化生活。2022 年度该项目综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：指单位从同级财政单位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：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。

六、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。

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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。