



预算代码：359

单位名称：巨鹿县文化广电和旅游局

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、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 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策 and 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

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 2023 年度本部门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。

我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县文化广电和旅游局 2023 年度部门决算即巨鹿县文化广电和旅游局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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	817.60	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	661.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.86
	9		九、卫生健康支出	40	22.28
	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	30.44
	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	817.60	本年支出合计	58	817.60
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	817.60	总计	62	817.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		817.60	817.60					
201	一般公共 服务支出	0.30	0.30					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.30	0.30					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.30	0.30					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	661.73	661.73					
20701	文化和旅 游	598.73	598.73					
2070101	行政运行	301.43	301.43					
2070104	图书馆	12.00	12.00					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	69.00	69.00					
2070111	文化创作 与保护	4.40	4.40					
2070199	其他文化 和旅游支 出	201.90	201.90					
20702	文物	42.00	42.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
2070206	历史名城	30.00	30.00					

	与古迹							
2070299	其他文物支出	7.00	7.00					
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	102.86	102.86					
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88					
2080501	行政单位离退休	34.67	34.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21					
20808	抚恤	28.45	28.45					
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45					
20809	退役安置	1.64	1.64					
2080999	其他退役安置支出	1.64	1.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	22.28	22.28					
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101101	行政单位	17.54	17.54					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74					
221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		817.60	411.98	405.61			
201	一般公共 服务支出	0.30		0.30			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.30		0.30			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.30		0.30			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	661.73	286.50	375.23			
20701	文化和旅 游	598.73	286.50	312.23			
2070101	行政运行	301.43	286.50	14.93			
2070104	图书馆	12.00		12.00			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	69.00		69.00			
2070111	文化创作 与保护	4.40		4.40			
2070199	其他文化 和旅游支 出	201.90		201.90			
20702	文物	42.00		42.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
2070206	历史名城 与古迹	30.00		30.00			
2070299	其他文物 支出	7.00		7.00			

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	102.86	72.77	30.09			
20805	行政事业 单位养老 支出	70.88	70.88				
2080501	行政单位 离退休	34.67	34.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.21	36.21				
20808	抚恤	28.45		28.45			
2080801	死亡抚恤	28.45		28.45			
20809	退役安置	1.64		1.64			
2080999	其他退役 安置支出	1.64		1.64			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.89	1.89				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.93	0.93				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.96	0.96				
210	卫生健康 支出	22.28	22.28				
21011	行政事业 单位医疗	22.28	22.28				
2101101	行政单位 医疗	17.54	17.54				
2101103	公务员医 疗补助	4.74	4.74				

221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				
2210201	住房公积金	30.44	30.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2023 年度

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	817.60	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	661.73	661.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.86	102.86		
	9		九、卫生健康支出	41	22.28	22.28		
	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	30.44	30.44		
	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	817.60	本年支出合计	59	817.60	817.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	817.60	总计	64	817.60	817.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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		817.60	411.98	405.61
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	661.73	286.50	375.23
20701	文化和旅游	598.73	286.50	312.23
2070101	行政运行	301.43	286.50	14.93
2070104	图书馆	12.00		12.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	69.00		69.00
2070111	文化创作与保护	4.40		4.40
2070199	其他文化和旅游支出	201.90		201.90
20702	文物	42.00		42.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
2070206	历史名城与古迹	30.00		30.00
2070299	其他文物支出	7.00		7.00
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	102.86	72.77	30.09
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88	
2080501	行政单位离退休	34.67	34.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	
20808	抚恤	28.45		28.45
2080801	死亡抚恤	28.45		28.45
20809	退役安置	1.64		1.64
2080999	其他退役安置支出	1.64		1.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	

2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	350.75	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.96	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	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	19.81	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	9.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	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	2.15	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.44	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	37.07	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		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	29.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.06	30229	福利费	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		387.81	公用经费合计					24.17

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。

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

编制部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2023 年度

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：本部门本年度无相关收支情况，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

编制部门：巨鹿县文化广电和
旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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：本部门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

编制部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）817.6万元。与2022年度决算相比，收支各增加83.33万元，增长11.34%，主要原因是增加了舞台艺术精品工程资金、退休去世人员丧葬费和特色机件展相关活动费用。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计817.6万元，其中：财政拨款收入817.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计817.6万元，其中：基本支出411.98万元，占50.39%；项目支出405.61万元，占49.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 817.6 万元,比上年增加 83.33 万元，增长 11.34%，主要是增加了舞台艺术精品工程资金、退休去世人员丧葬费和特色机件展相关活动费用。本年支出 817.6 万元，比上年增加 83.33 万元，增长

11.34%，主要是舞台艺术精品工程支出、退休去世人员丧葬费和特色机件展相关活动费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入817.6万元,比上年增加83.33万元，主要是舞台艺术精品工程支出、退休去世人员丧葬费和特色机件展相关活动费用；本年支出817.6万元，比上年增加83.33万元，增长11.34%，主要是增加了舞台艺术精品工程资金、退休去世人员丧葬费和特色机件展相关活动费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入817.6万元，完成年初预算的103.51%，比年初预算增加27.72万元，决算数大于预算数主要原因是增加了退休去世人员丧葬费；本年支出817.6万元，完成年初预算的103.51%，比年初预算增加27.72万元，决算数大于预算数主要原因是增加了退休去世人员丧葬费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入817.6万元，完成年初预算的103.51%，比年初预算增加27.72万元，主要原因是增加了退休去世人员丧葬费；本年支出817.6万元，完成年初预算的103.51%，比年初预算增加27.72万元，主要原因是增加了退休去世人员丧葬费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 817.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 661.73 万元，占 80.94%；社会保障和就业（类）支出 102.86 万元，占 12.58%；卫生健康（类）支出 22.28 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 30.44 万元，占 3.72%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 411.98 万元，其中：

人员经费 387.81 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是本部门本年度未发生“三公”经费财政拨款收入；较 2022 年度决算持平，主要是本年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是本年度未

发生因公出国（境）费用；较上年持平，主要是本年度未发生因公出国（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。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费用；与上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；与上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出；与上年持平，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度未发生公务接待费用；与上年度持平，主要是本年度未发生公务接待费用。本年度共发生

公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.17 万元，较 2022 年度减少 2.59 万元，降低 9.68%。主要原因是人员减少，相关费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未增加或减少车辆。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 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 1 辆、流动文化车 1 辆和流动舞台车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2023 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 405.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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）”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 334 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门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）项目绩效自评结果。

中央补助地方公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）项目绩效自评情况：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，完成下乡演出 60 场次，丰富了

基层人民群众的精神文化生活，使优秀传统文化得到进一步宣传，提升了群众的文化素养与幸福感。未发现问题。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目
2023 年度绩效自评情况如下：

1、绩效目标分解下达情况

2023 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。

绩效目标：组织开展“戏曲进乡村”演出 60 场。

2、绩效情况分析

（1）资金投入情况分析。

本项目资金共计 30 万元，财政及时拨付到单位，资金执行率 100%。

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。

（2）资金管理情况分析。

2023 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，拨付及时，使用到位，项目资金执行率 100%，认真整理预算绩效内容，按季度做好绩效运行监控，较好地履行了支出主体责任，使资金效益最大化。

（3）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年组织开展戏曲进乡村演出 60 场，圆满完成总体绩效目标。

(4) 绩效指标完成情况分析。

①数量指标

戏曲进乡村演出场次，全年实际完成值 60 场，完成年初绩效目标。

惠及乡镇数量，全年实际完成值 10 个，完成年初绩效目标。

惠及村数量，全年实际完成值 60 个，完成年初绩效目标。

②质量指标

戏曲进乡村演出任务完成率 100%，实际完成值 100%，完成年初绩效目标。

本地曲目占比 $\geq 60\%$ ，实际完成值 100%，完成年初绩效目标。

③时效指标

戏曲进乡村演出完成时限：12 月底前，实际完成：12 月底前，完成年初绩效目标。

④成本指标

戏曲进乡村演出单场费用 5000 元，实际完成值一场 5000 元，完成年初绩效目标。

戏曲进乡村演出总成本 30 万元，实际完成值 30 万元，完成年初绩效目标。

⑤效益指标

全年文化惠民演出观看人次年初指标值为 ≥ 1.2 万人，全年实际完成值 1.5 万人，完成年初绩效目标；

满足人民群众基本文化需求，全年实际完成值人民群众基本

文化需求得到满足，完成年初绩效目标；

⑥服务对象满意度指标

群众对文化惠民演出服务满意度年初值为 $\geq 90\%$ ，全年实际值为 100%。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对专项资金绩效目标的设置情况、资金使用和实施管理情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。绩效自评结果将作为以后年度专项资金转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，将绩效自评报告通过巨鹿县政府网站予以公开。

5、其他需要说明的问题

无

附项目支出绩效自评表

2023年度中央补助地方公共文化服务体系建设 专项资金绩效自评表 (2023年度)							
转移支付(项目)名称		冀财教2022年151号提前下达2023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		100.00%	
		其中:中央资金	30	30		100.00%	
		地方资金					
		其他资金					
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			2023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		1	1	
			本地曲目占比		≥60%	1	
		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	经济效益指标					
		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	
		生态效益指标	满足人民群众基本文化需求		得到满足	得到满足	
		可持续影响指标	提升人民群众文化素养		持续提升	持续提升	
	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%	100.00%	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金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）、“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）、“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：指单位从同级财政部门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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。