

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：359

单位名称：巨鹿县文化广电和旅游局



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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，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。

(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。

（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，依法规范文化、广电和旅游市场。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 2024 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

本部门无二级预算单位，因此，巨鹿县文化广电和旅游局 2024 年度部门决算即巨鹿县文化广电和旅游局(本级) 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：巨鹿县文化广电和旅游局

2024 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	791.15	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		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	639.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.88
	9		九、卫生健康支出	40	22.43
	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	29.40
	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	791.15	本年支出合计	58	791.15
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	791.15	总计	62	791.15

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

部门（单位）：巨鹿县文化广电和
旅游局

2024 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		791.15	791.15					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	639.44	639.44					
20701	文化和旅 游	586.04	586.04					
2070101	行政运行	310.69	310.69					
2070108	文化活动	5.00	5.00					
2070109	群众文化	81.00	81.00					
2070111	文化创作 与保护	2.00	2.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	187.35	187.35					
20702	文物	15.00	15.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
2070206	历史名城 与古迹	10.00	10.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	38.40	38.40					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	38.40	38.40					
208	社会保障 和就业支 出	99.88	99.88					
20805	行政事业 单位养老	67.73	67.73					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	32.23	32.23					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.50	35.50					
20808	抚恤	28.54	28.54					
2080801	死亡抚恤	28.54	28.54					
20809	退役安置	3.62	3.62					
2080999	其他退役 安置支出	3.62	3.62					
210	卫生健康 支出	22.43	22.43					
21011	行政事业 单位医疗	22.43	22.43					
2101101	行政单位 医疗	17.57	17.57					
2101103	公务员医 疗补助	4.86	4.86					
221	住房保障 支出	29.40	29.40					
22102	住房改革 支出	29.40	29.40					
2210201	住房公积 金	29.40	29.40					

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

部门（单位）：巨鹿县文化广电和旅游局

2024 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		791.15	339.86	451.30			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	639.44	236.15	403.28			
20701	文化和旅 游	586.04	236.15	349.88			
2070101	行政运行	310.69	236.15	74.53			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	81.00		81.00			
2070111	文化创作 与保护	2.00		2.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	187.35		187.35			
20702	文物	15.00		15.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
2070206	历史名城 与古迹	10.00		10.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	38.40		38.40			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	38.40		38.40			
208	社会保障 和就业支 出	99.88	51.87	48.01			
20805	行政事业 单位养老 支出	67.73	51.87	15.86			

2080501	行政单位 离退休	32.23	16.37	15.86			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.50	35.50				
20808	抚恤	28.54		28.54			
2080801	死亡抚恤	28.54		28.54			
20809	退役安置	3.62		3.62			
2080999	其他退役 安置支出	3.62		3.62			
210	卫生健康 支出	22.43	22.43				
21011	行政事业 单位医疗	22.43	22.43				
2101101	行政单位 医疗	17.57	17.57				
2101103	公务员医 疗补助	4.86	4.86				
221	住房保障 支出	29.40	29.40				
22102	住房改革 支出	29.40	29.40				
2210201	住房公积 金	29.40	29.40				

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

部门（单位）：巨鹿县文化广电和旅游局

2024 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	791.15	一、一般公共服务支出	33				
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	639.44	639.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.88	99.88		
	9		九、卫生健康支出	41	22.43	22.43		
	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	29.40	29.40		
	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	791.15	本年支出合计	59	791.15	791.15		
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	791.15	总计	64	791.15	791.15		

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（单位）：巨鹿县文化广电和旅游局

2024 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		791.15	339.86	451.30
207	文化旅游体育与传媒支出	639.44	236.15	403.28
20701	文化和旅游	586.04	236.15	349.88
2070101	行政运行	310.69	236.15	74.53
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	81.00		81.00
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	187.35		187.35
20702	文物	15.00		15.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
2070206	历史名城与古迹	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.40		38.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.40		38.40
208	社会保障和就业支出	99.88	51.87	48.01
20805	行政事业单位养老支出	67.73	51.87	15.86

2080501	行政单位离退休	32.23	16.37	15.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
20808	抚恤	28.54		28.54
2080801	死亡抚恤	28.54		28.54
20809	退役安置	3.62		3.62
2080999	其他退役安置支出	3.62		3.62
210	卫生健康支出	22.43	22.43	
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221	住房保障支出	29.40	29.40	
22102	住房改革支出	29.40	29.40	
2210201	住房公积金	29.40	29.40	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：巨鹿县文化广电和旅游局

2024 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	297.72	302	商品和服务支出	23.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.12	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.41	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	49.98	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	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	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.40	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	18.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	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	18.77	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		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	6.62	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		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		316.49	公用经费合计					23.37

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：巨鹿县文化广电和旅游局

2024 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

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

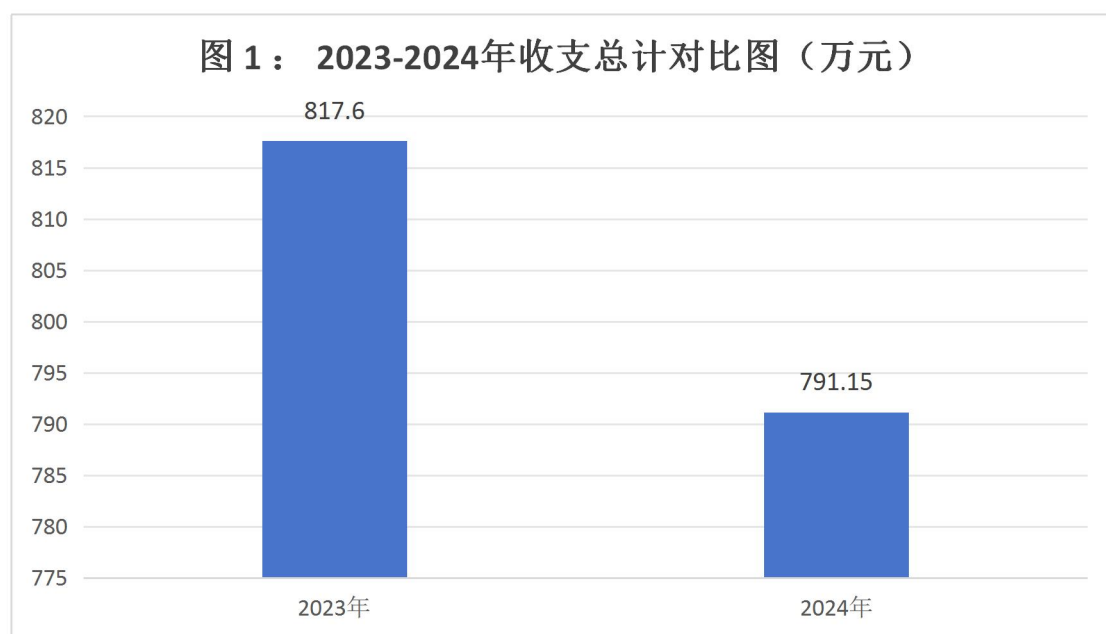
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（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 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 791.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 26.44 万元，下降 3.2%，主要原因是减少了宋城勘探发掘方面的收支。

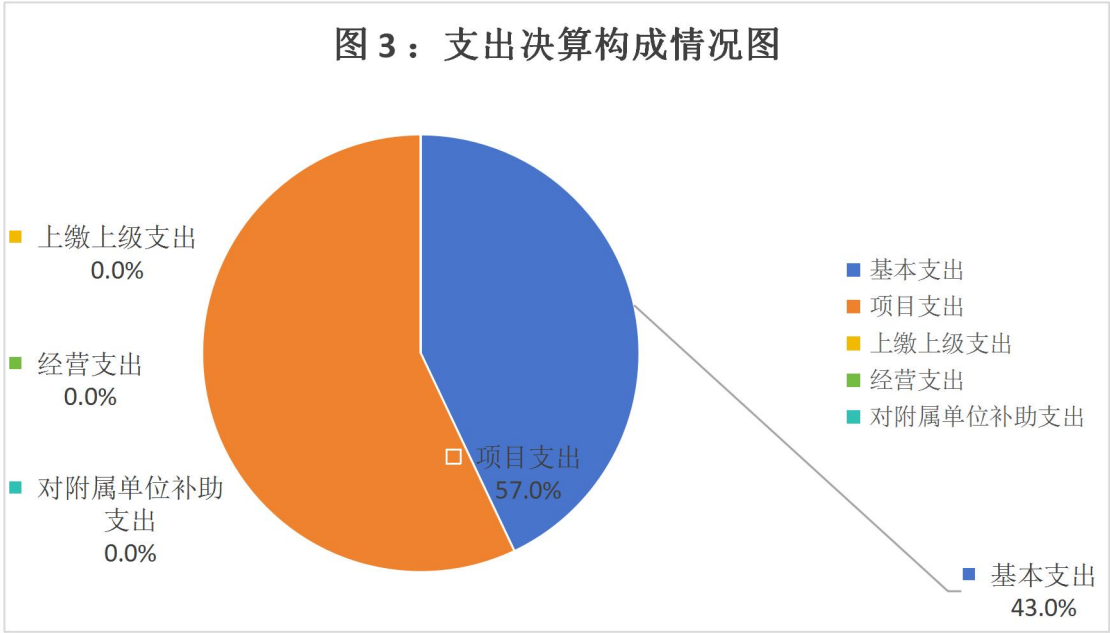


二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 791.15 万元，其中：财政拨款收入 791.15 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 791.15 万元，其中：基本支出 339.86 万元，占 43.0%；项目支出 451.30 万元，占 57.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 791.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 26.44 万元，降低 3.2%，主要原因是减少了宋城勘探发掘方面的收支。

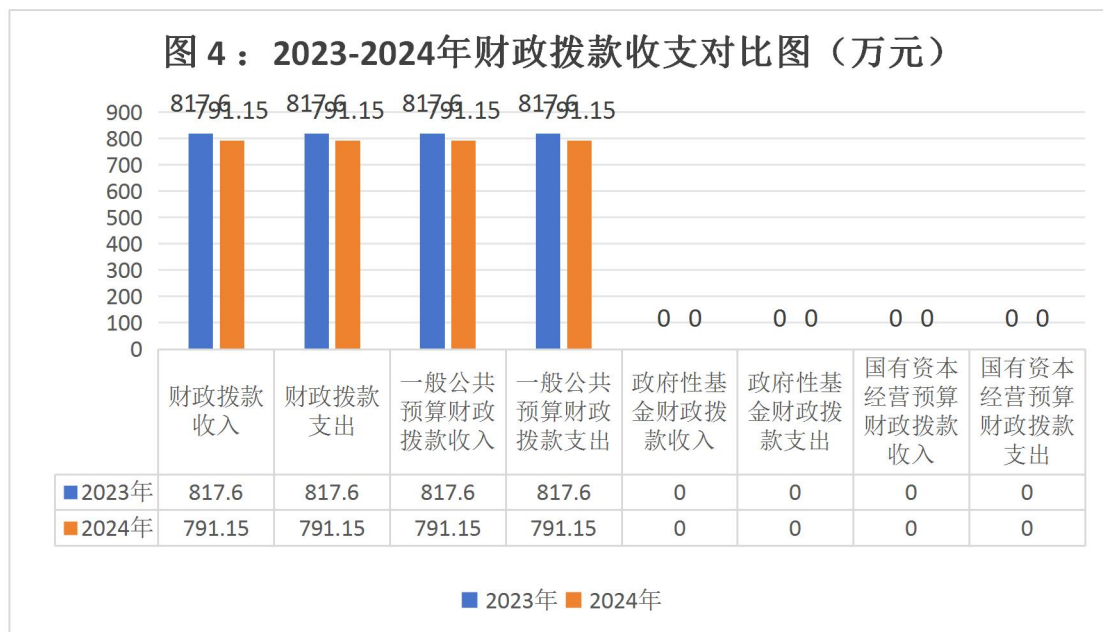
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 791.15 万元,比上年减少 26.44 万元，降低 3.2%，主要原因是减少了宋城勘探发掘方面的收

支；本年支出 791.15 万元，比上年减少 26.44 万元，降低 3.2%，主要原因是减少了宋城勘探发掘方面的收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 791.15 万元,比上年减少 26.44 万元，降低 3.2%，主要原因是；本年支出 791.15 万元，比上年减少 26.44 万元，降低 3.2%，主要原因是减少了宋城勘探发掘方面的收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

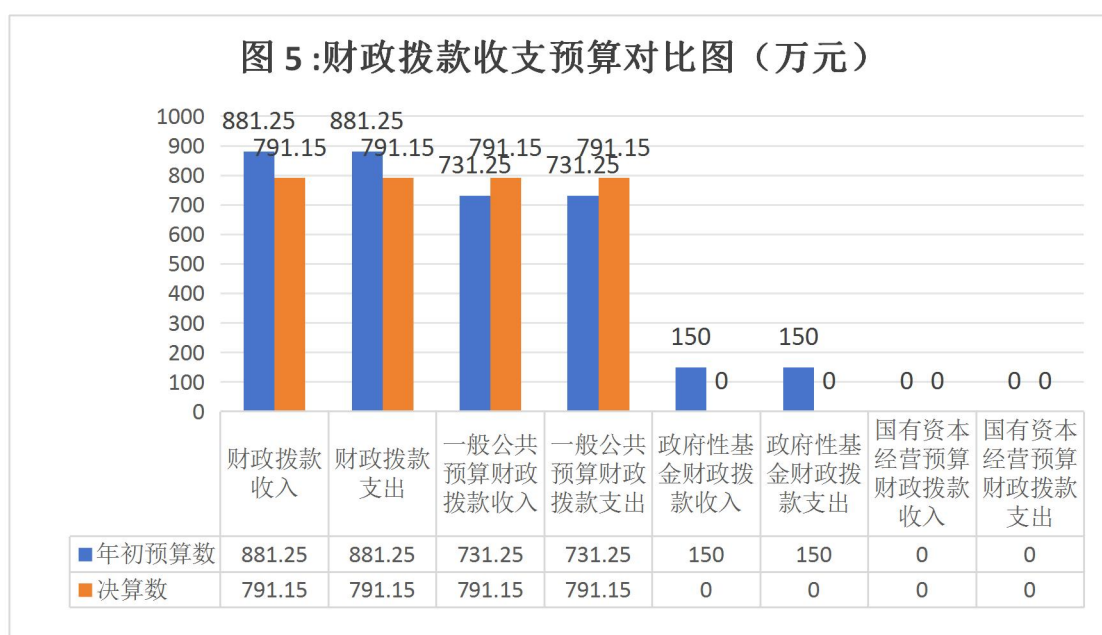
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 791.15 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 90.10 万元，决算数小于预算数主要原因是本部门本年度无“六馆合一”项目预算资金收入；本年支出 791.15 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 90.10 万元，决算数小于预算数主要原因是本部门本年度无“六馆合一”项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 59.90 万元，主要原因是增加了退休死亡人员抚恤金及丧葬费、行政事业人员奖金与绩效工资及考核奖、在职及退休人员取暖补贴；支出完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 59.90 万元，主要原因是完成了退休死亡人员抚恤金及丧葬费、行

政事业人员奖金与绩效工资及考核奖、在职及退休人员取暖补贴的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 150.00 万元，主要原因是本部门本年度无“六馆合一”项目预算资金收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 150.00 万元，主要原因是本部门本年度无“六馆合一”项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。



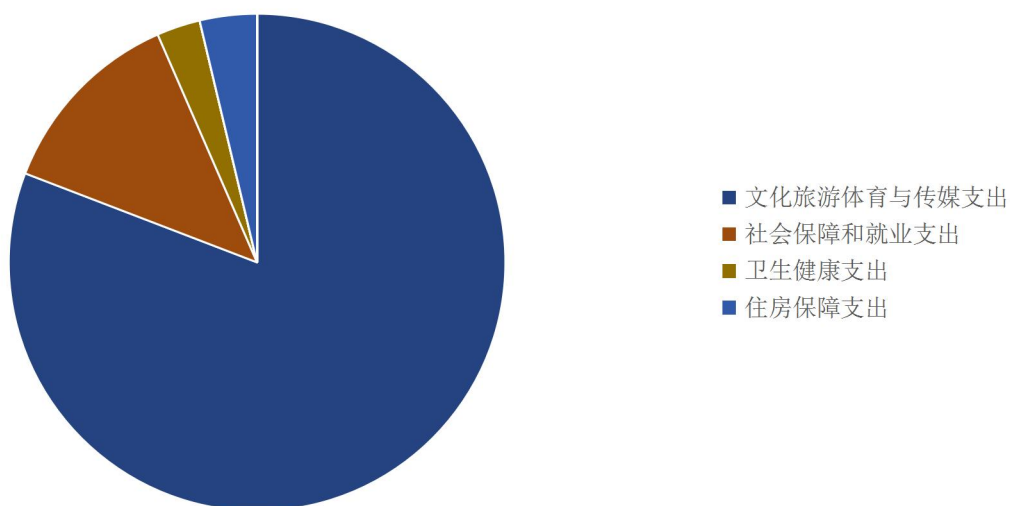
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 791.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 639.44 万元，占 80.8%，主要用于公共文化服务体系建设等支出；社会保障和就业（类）支出 99.88 万元，占 12.6%，主要用于离退休人员一次性生活补贴发放及机关事业单位基本养老保险缴纳；卫生健康（类）支出 22.43 万元，占 2.8%，主要用于单位医疗保险缴纳；住房保障（类）支出 29.40 万元，占 3.7%，主要用于单位住房公积金缴纳。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 339.86 万元，其中：

人员经费 316.49 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、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 23.37 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门 2024 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 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度无相关收支情况；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关收支情况。

（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 2024 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 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度无相关收支情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关收支情况。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）团组个、共人/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 2024 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 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度无相关收支情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关收支情况。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度无相关支出情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年

度无相关支出情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度无相关支出情况；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。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 2024 年度机关运行经费支出 23.37 万元，较 2023 年度减少 0.80 万元，降低 3.3%。主要原因是人员调出，相关经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 75.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.80 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 75.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 75.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是业务用车数量未发生变化。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、流动舞台车 1 辆、流动文化车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 791.15 万元。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 791.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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项目（戏曲进乡村）等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 280.2 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）1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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。

附项目支出绩效自评表

2024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						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		冀财教2023年134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（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			2024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	≥1.5万人	2万人	
		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%	
说明		无				
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了戏曲下乡演出工作，丰富了基层人民群众的精神文化生活，使中华优秀传统文化在基层得到进一步宣传与普及，提升了群众的文化素养与幸福感，坚定了文化自信，实现了整体支出绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 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）无相应收支，故空表列示。

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 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的金额，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。