

西乡县文化和旅游局 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：（一）贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定、规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

（三）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，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

（四）指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全县文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

（六）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

（七）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。

（八）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、

文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（十二）负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

（十三）负责本行业领域的安全生产监管工作。

（十四）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构：（一）办公室（综合股）

负责机关党建、党风廉政、纪检监察、工资、工作督查、综合考核、信访、保密、普法依法治理、精神文明建设、信息公开、后勤保障等办公室综合性工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）旅游股

1. 贯彻落实中省旅游方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县旅游方面的政策规定、规范性文件。

2. 统筹规划全县旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推旅游体制机制改革。

3. 指导、推进全域旅游，指导全县旅游重大项目和重点设施建设，管理全县性重大旅游活动。

4. 负责全县旅游公共服务建设，指导、推进全县旅游技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施旅游惠民工程。

5. 负责全县旅游产业发展，组织实施旅游普查、挖掘、保护和利用工作，推进旅游产业发展。

6. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

7. 指导旅游市场发展，对旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

8. 指导、管理全县旅游对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

9. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

10. 负责旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县旅游扶贫工作；负责全县旅游人才队伍建设；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作。

（三）文化艺术股

1. 贯彻落实中省文化方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化方面的政策规定、规范性文件。配合县行政审批服务局做好相对集中

行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

2. 统筹规划全县文化事业、文化产业、发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体制机制改革。

3. 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，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4. 指导全县文化重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化活动。

5. 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，指导、推进全县文化科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化惠民工程。

6. 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。

7. 负责全县文化产业发展，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业发展。

8. 指导全县文化市场发展，对文化市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

9. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10. 指导、管理全县文化对外合作交流和宣传推广工作。

11. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

12. 负责文化产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫工作；负责全县文化人才队伍建设。

（四）文物股

1. 贯彻落实中省文物方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文物方面的政策规定、规范性文件。

2. 统筹规划全县文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文物体制机制改革。

3. 指导、推进文物重大项目和重点设施建设。

4. 负责推进文物公共服务建设，指导、推进全县文物科技创新发展、行业信息化、标准化建设。

5. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

6. 负责组织实施文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

7. 指导全县文物市场发展，对文物市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

8. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

9. 指导、管理全县文物对外合作交流和宣传推广工作。

10. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

（五）广播电视股：

1. 贯彻落实中省广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县广播电视方面的政策规定、规范性文件。

2. 推进广播电视体制机制改革。

3. 指导、推进广播电视重大项目和重点设施建设。

4. 推进广播电视公共服务建设，指导、推进全县广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设。

5. 负责广播电视的安全播出管理工作，对广播电视市场安全生产和

经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

6. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的广播电视市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

7. 负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

8. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

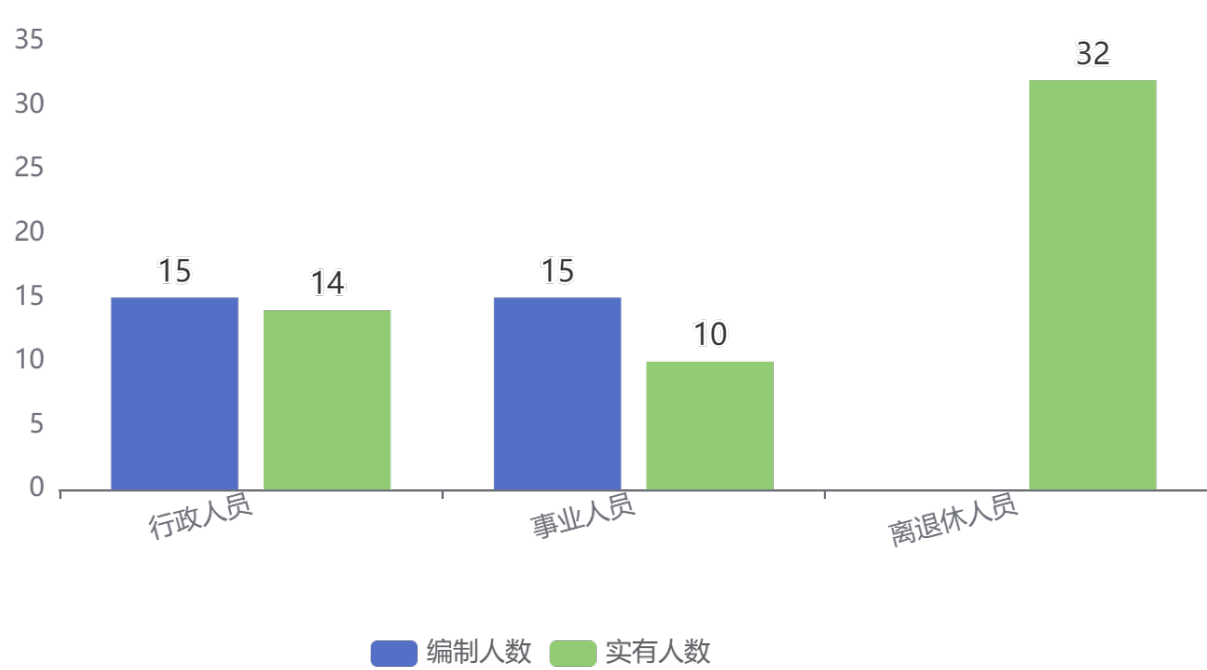
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县文化和旅游局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制15人，事业编制15人；实有人员24人，其中行政14人、事业10人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

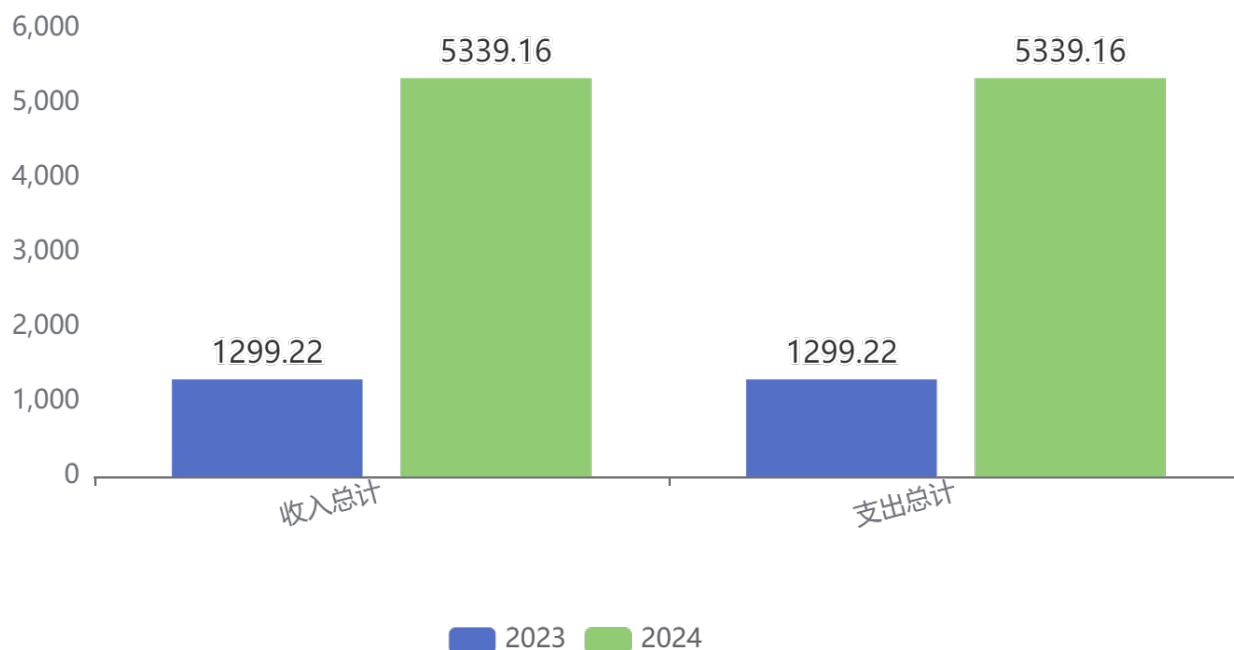


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5339.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4039.94万元，增长310.95%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款，项目增多。

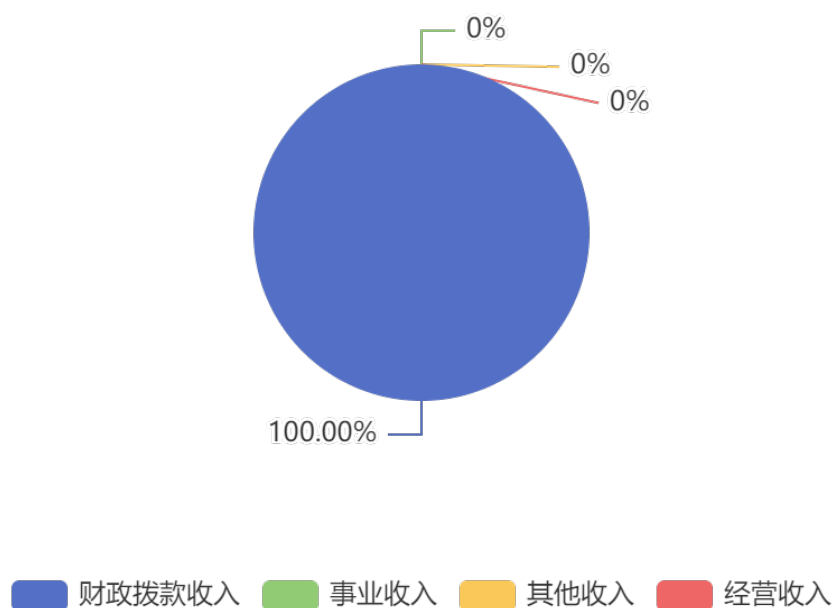
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5339.16万元，其中：财政拨款收入5339.16万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

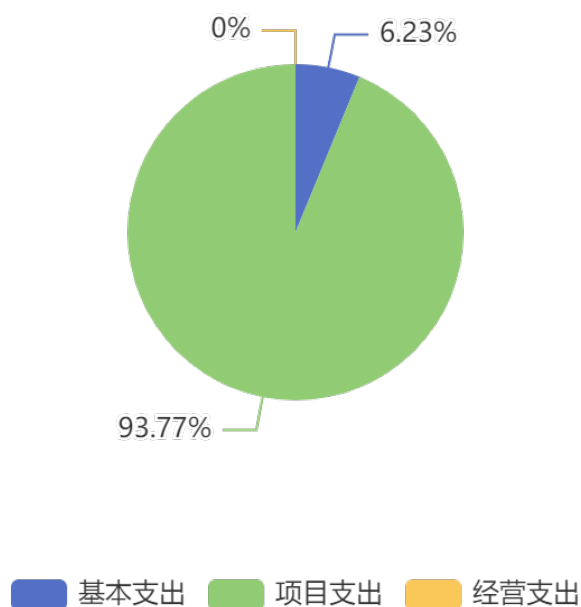
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5339.16万元，其中：基本支出332.59万元，占6.23%；项目支出5006.57万元，占93.77%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

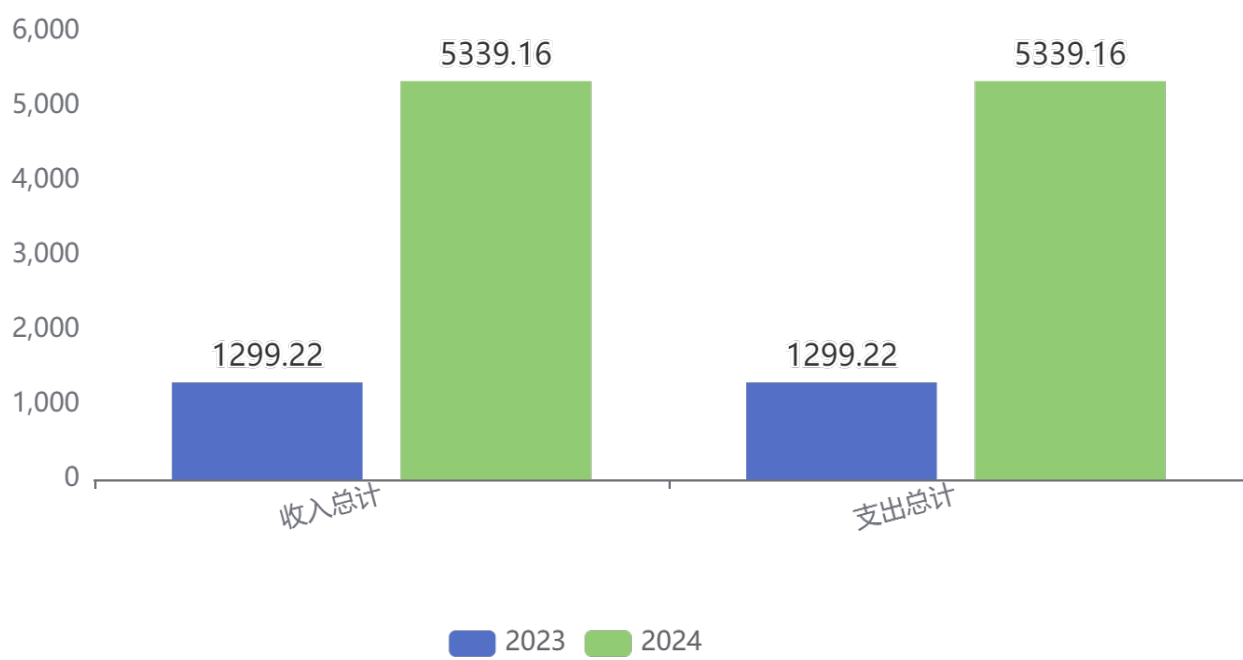


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5339.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4039.94万元，增长310.95%，增长的主

要原因是：增加政府性基金预算财政拨款，项目增多。

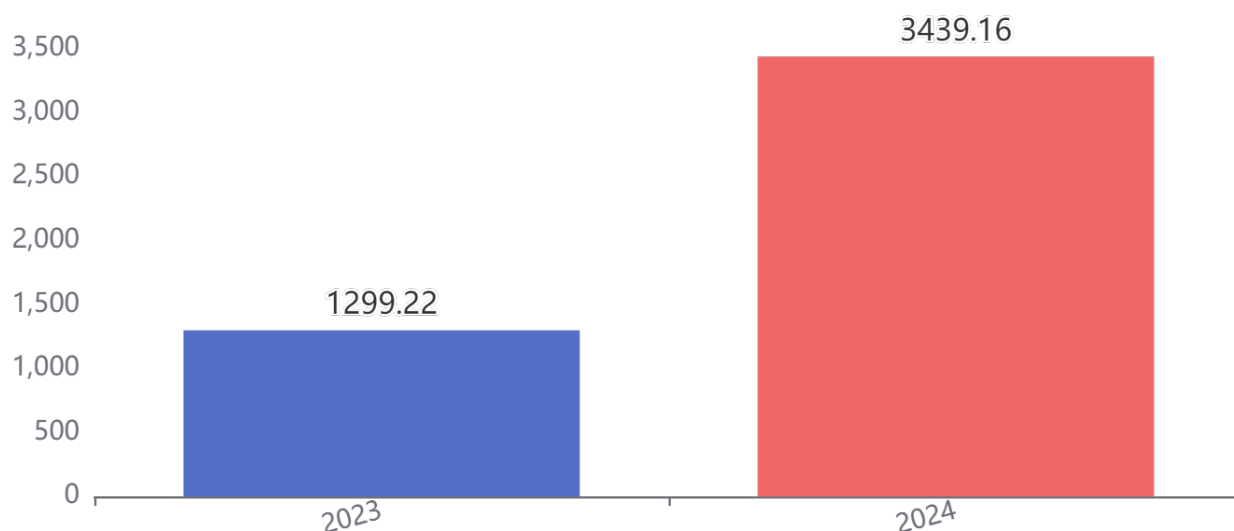
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



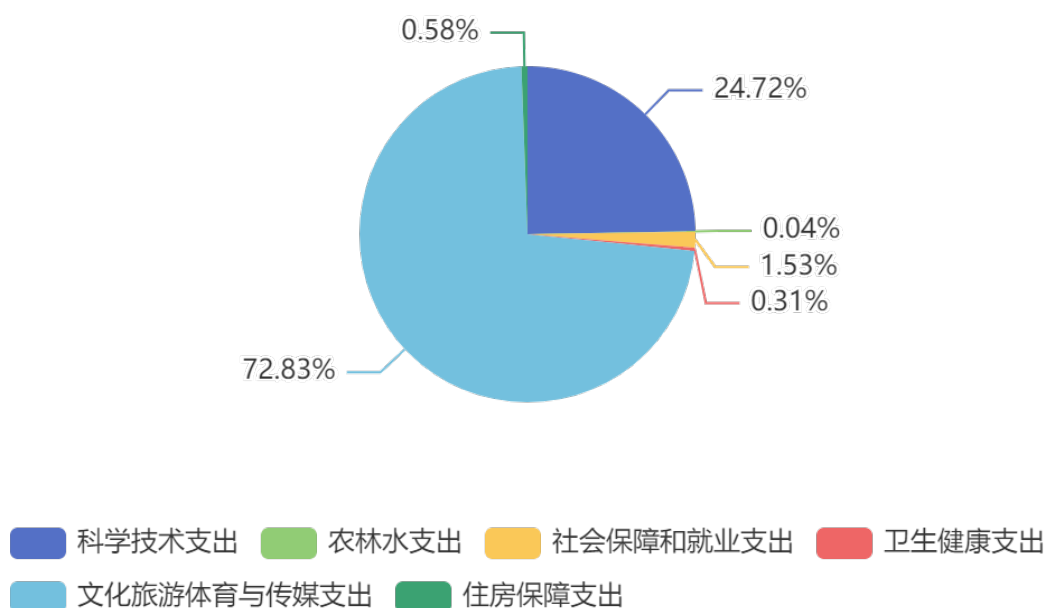
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算572.57万元，支出决算3439.16万元，完成年初预算的600.65%。占本年支出合计的64.41%。与上年相比，财政拨款支出增加2139.94万元，增长164.71%，增长的主要原因是：项目增加，有新招录人员和调入人员。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算850.00万元，完成年初预算的850%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年文旅场馆ppp项目可用性服务费及运维绩效服务费项目纳入科学支出科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运

行（项）。年初预算233.71万元，支出决算178.40万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休及落实县委县政府过好紧日子要求。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1340.03万元，支出决算1340.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算62.37万元，支出决算66.07万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法检查增多。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算180.00万元，支出决算365.15万元，完成年初预算的202.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内省级旅游创建及厕所革命等奖补资金增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算10.00万元，支出决算66.00万元，完成年初预算的660.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增革命文物保护专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.37万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央下拨中央数字（模拟）电视广播运行维护费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）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470.69万元，支出决算470.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算26.02万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整，去世1人。。

10. 社会保障和就业支出（类）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28.05万元，支出决算28.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.39万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是有1人退休。

12. 农林水支出（类）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0.00万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加脱贫攻坚经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.03万元，支出决算19.82万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是有1人退休。

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332.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费311.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1900.00万元，支出决算1900.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算100.00万元，主要用于航空文化中心建设项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1800.00万元，主要用于航空文化中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门接待上级部门前来检查指导的接待支出。共接待6次，接待人数40人

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算16.20万元，支出决算21.36万元，完成预算的131.85%。支出决算比上年下降2.2万元，主要原因是落实县委县政府过好紧日子要求，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共148.00万元，其中：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148.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额148.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的148%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西乡县文旅场馆、航空文化中心和2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费等项目成功实施，有序推进，航空文化中心主体建设和文旅场馆建设主体已完工，内部布展持续推进；文物保护安全有序推进中，通过举办文化活动丰富游客和当地居民的文化生活，提高景区的社会影响力和知名度。严格执行县财政批复的各项支出预算，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。（部门一级项目数是指200万及以上一级项目数）本部门在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2624.86万元，占部门预算项目支出总额的51.02%。组织对本单位西乡县文旅场馆、航空文化中心和2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费等3个项目进行自评，涉及预算金额2624.86万元。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看无。（单位一级项目数是指100万及以上一级项

目数) 本单位在部门决算中反映2021-2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费用项目、2024年度文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费项目、2024年汉风廊桥特色街区项目奖补资金项目、西乡县文化和旅游局关于请求解决航空文化中心项目建设资金的请示项目、航空文化中心建设项目、2023年汉中油菜花海西乡分会场活动费用项目6个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金2974.56万元, 占部门预算项目支出总额的59.41%。

本单位在部门决算中反映一等6个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金2974.56万元, 占部门预算项目支出总额的59.41%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分95, 全年预算数672.57万元, 执行数5339.16万元, 完成预算的793.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 目标1完成情况: 2024年全年工作人员工资及社保缴费正常。目标2完成情况: 文旅局日常办公以及行政正常运行。目标3完成情况: 2021-2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费; 2023年文化工作者专项经费; 2024年度文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费; 2024年汉风廊桥特色街区项目奖补资金; 2024年庆元旦迎新春促销费系列活动经费; 2024年省级广播电视公共服务体系建设补助资金; 2024年省级旅游发展专项资金; 2024年戏曲进乡村补助资金; 2024年中央广播电视节目无线覆盖运维费; 第四次全国文物普查经费; 革命文物保护专项资金; 航空文化中心建设项目; 2024年贷款贴息省级预算内基建资金; 西组通字(2023)59号-2023年9月-12月驻村干部生活补助等项目正常有序推进。发现的问题及原因无。下一步改进措施: 无。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)											
部门(单位)名称			西乡县文化和旅游局(本级)								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			总额	年初 预算数	调整 预算数	0	其他资金	总额			
人员经费 预算	保障工作人员工资及社保缴费正常	2024年全年工作人员工资及社保缴费正常	311.23	366.37		0	0	311.23	—	—	—
公用经费 预算	保障日常办公及单位正常运行	文旅局日常办公以及单位正常运行	21.36	16.2		0	0	21.36	—	—	—
年度重点任务完成情况	2021-2022年度政府采购脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务；2023年文化工作者专项经费；2024年度文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费；2024年汉风廊桥特色街区项目奖补资金；2024年元旦迎新春节促销费系列活动经费；2024年省级广播电视公共服务中心建设补助资金；2024年戏曲进乡村补助资金；2024年中央广播电视总台无线覆盖运维费；第四次全国文物普查经费；革命文物保护专项资金；航空文化中心建设项目；2024年贷款贴息项目；2023年9月-12月驻村干部生活补助等项目	2021-2022年度政府采购脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费；2023年文化工作者专项经费；2024年度文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费；2024年汉风廊桥特色街区项目奖补资金；2024年元旦迎新春节促销费系列活动经费；2024年省级广播电视公共服务中心建设补助资金；2024年戏曲进乡村补助资金；2024年中央广播电视总台无线覆盖运维费；第四次全国文物普查经费；革命文物保护专项资金；航空文化中心建设项目；2024年贷款贴息项目；2023年9月-12月驻村干部生活补助等项目均已完工	5006.57	290		0	0	5006.57	—	—	—
	金额合计		5399.16	672.57		0	0	5339.16	10		
	预期目标(年初设定)										
	目标实际完成情况										
年度目标完成情况	目标1:保障工作人员工资及社保缴费正常 目标2:保障文旅局日常办公 目标3:2021-2022年度政府采购脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务；2023年文化工作者专项经费；2024年度文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费；2024年汉风廊桥特色街区项目奖补资金；2024年元旦迎新春节促销费系列活动经费；2024年省级广播电视公共服务中心建设补助资金；2024年戏曲进乡村补助资金；2024年中央广播电视总台无线覆盖运维费；第四次全国文物普查经费；革命文物保护专项资金；航空文化中心建设项目；2024年贷款贴息项目；2023年9月-12月驻村干部生活补助等项目	目标1完成情况:2024年全年工作人员工资及社保缴费正常。 目标2完成情况:文旅局日常办公。 目标3完成情况:2021-2022年度政府采购脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费；2023年文化工作者专项经费；2024年度文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费；2024年汉风廊桥特色街区项目奖补资金；2024年元旦迎新春节促销费系列活动经费；2024年省级广播电视公共服务中心建设补助资金；2024年戏曲进乡村补助资金；2024年中央广播电视总台无线覆盖运维费；第四次全国文物普查经费；革命文物保护专项资金；航空文化中心建设项目；2024年贷款贴息项目；2023年9月-12月驻村干部生活补助等项目均已完工									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	单位运行成本			≤100%		≤100%		5	5
			成本预算偏差率			≤5%		≤5%		5	5
		社会成本指标	景区收到游客有效投诉的数量占游客接待总量的比例			≤1%		≤1%		3	3
			影响附近居民生活影响成本			≤1万元		≤1万元		2	2
	生态环境成本指标	土地占用生态成本			≤1万元		≤1万元		2	2	
		产出指标(30分)	数量指标	全年举办县城旅游活动			≥6场次		≥6场次		3
	3A级景区建设及维护数量			≥3个		≥3个		3	3		
	全年举办惠民演出场次			≥137场		≥137场		3	3		
	质量指标		县城旅游活动举办成功率			100%		100%		5	5
			广电、文物不发生安全事故			100%		100%		3	3
			确保应急广播体系运行正常,广播平均在线率			≥90%		≥90%		3	3
	效益指标(30分)	时效指标	各项资金及时拨付支出时限			≤60日		≤60日		5	5
			经济效益指标	通过发展旅游产业,推动县域内经济发展			有效推动		有效推动		5
		全县综合旅游消费增长率			≥10%		≥10%		5	5	
		社会效益指标	丰富群众文化生活			大力丰富		大力丰富		3	3
			促进文化旅游活动县域全覆盖			有效促进		有效促进		3	3
景区知名度提高			有效提高		有效提高		4	4			
生态效益指标		单位节能灯具使用率			≥95%		≥95%		5	5	
		可持续影响指标	年游客增长率			≥10%		≥10%		5	5
推动景区景点标准化建设			大力推动		大力推动		3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	建立健全景区长效发展机制			中长期		中长期		5	5	
		西乡县居民对西乡县文旅发展满意度			≥90%		≥90%		10	10	
		每年的游客投诉率			≤1%		≤1%		10	10	
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映一等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021-2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费项目绩效自评综述：全年预算数284.86万元，全年执行数284.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实2021-2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费用，保障全县脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务能够及时享受。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，全年执行数1400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推进文化和旅游融合发展。提升当地旅游整体形象，延长游客在景区内的停留时间，提高游客体验感。进一步带动当地旅游业的发展，增加就业岗位，提高居民收入，促进经济社会发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年汉风廊桥特色街区项目绩效自评综述：全年预算数940万元，全年执行数940万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成租赁廊桥南岸13号、15-20号楼一、二层商铺及内街和滨河过道总建筑面积共27065平方米，打造汉风文化主题赋能街区。改造物业用房、仿古街区、门头、店铺、停车场，建设绿化、亮化、景观节点等设施，安装消防安防、监控喇叭等智慧旅游信息化设备。积极培育优质文化发展软环境，推动旅游、交通、餐饮、零售发展，带动周边产业辐射能力，满足群众精神文化需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县文化和旅游局关于请求解决航空文化中心项目建设资金的请示项目绩效自评综述:全年预算数100万元,全年执行数100万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:用于支付2023年航空文化中心项目农民工工资。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

航空文化中心建设项目绩效自评综述:全年预算数100万元,全年执行数100万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:2024年完成航空文化中心主体建设,完成室内外墙面粉刷、屋面保温及防水保护层施工,屋面光伏太阳能安装,室外玻璃幕墙安装,室内消防安装,室内暖通安装,电梯安装等。室内布展装修开工建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2023年汉中油菜花节西乡分会场活动费用项目项目绩效自评综述:全年预算数149.7万元,全年执行数149.7万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:对西乡县2023年油菜花海节西乡分会场活动产生费用予以支付。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		航空文化中心建设项目资金							
主管部门		西乡县文化和旅游局			实施单位		西乡县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年完成航空文化中心主体建设，完成室内外墙面粉刷、屋面保温及防水保护层施工，屋面光伏太阳能安装，室外玻璃幕墙安装，室内消防安装，室内暖通安装，电梯安装等。室内布展装修开工建设。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	严格控制成本，不得超预算开支		≤100万元	≤100万元	20	20	
		社会 成本指标	影响附近居民生活成本		≤3%	≤3%	20	20	
		生态环境 成本指标	土地占用生态成本		≤5%	≤5%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量 指标	建设航空文化中心数量、保障农民工工资发放人数		1个；≥30人	1个；≥30人	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	拉动县域经济发展		中长期	中长期	5	5	
		社会效益 指标	促进县域文化事业发展		有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益 指标	对生态环境无影响		100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	满足群众日益增长的精神文化需求		长期	长期	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象或群众满意度高		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年汉中油菜花节西乡分会场活动费用							
主管部门		西乡县文化和旅游局			实施单位		西乡县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	149.7	149.7	149.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	149.7	149.7	149.7	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对西乡县2023年油菜花节西乡分会场活动产生费用予以支付				已完成				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	严格控制成本，不得超预算开支		≤149.7万元	149.7万元	20	20	
		社会 成本指标	影响附近居民生活成本		≤3%	≤3%	20	20	
		生态环境 成本指标	土地占用生态成本		≤5%	≤5%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量 指标	举办西县2023年油菜花节西乡分会场活动启动仪式及系列活动		22场次	22场次	10	10	
		质量 指标	按照活动方案开展系列活动，符合相关的工作要求		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位后及时拨付		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动旅游发展，拉动县域第三产业发展		中长期	中长期	5	5	
		社会效益 指标	带动旅游产业发展，满足群众的旅游需求		持续推动	持续推动	5	5	
		生态效益 指标	对生态环境无影响		100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	旅游节庆活动的开展丰富了群众的物质文化生活，满足了群众的旅游需求		长期满足	长期满足	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象或群众满意度高		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉风廊桥特色街区项目奖补资金						
主管部门		西乡县文化和旅游局			实施单位		西乡县文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	940	940	940	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	940	940	940	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年完成租赁廊桥南岸13号、15-20号楼一、二层商铺及内街和滨河过道总建筑面积共27065平方米，打造汉风文化主题赋能街区。改造物业用房、仿古街区、门头、店铺、停车场，建设绿化、亮化、景观节点等设施，安装消防安防、监控喇叭等智慧旅游信息化设备。积极培育优质文化发展软环境，推动旅游、交通、餐饮、零售发展，带动周边产业辐射能力，满足群众精神文化需求。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制成本，不得超预算开支	≤940万元	≤940万元	20	20	
		社会成本指标	影响附近居民生活成本	≤3%	≤3%	20	20	
		生态环境成本指标	土地占用生态成本	≤5%	≤5%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	2024年完成租赁廊桥南岸13号、15-20号楼一、二层商铺及内街和滨河过道总建筑面积共27065平方米	27065平方米	27065平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动旅游产业发展，带动县域经济发展	中长期	中长期	5	5	
		社会效益指标	促进县域文化旅游事业发展，增加居民幸福感	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	对生态环境无影响	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		持续丰富业态，增加街区亮点，加大资金投入，带动县域经济发展	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021-2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费用							
主管部门		西乡县文化和旅游局			实施单位		西乡县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	284.864	284.864	284.864	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	284.864	284.864	284.864	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实2021-2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务费用，保障全县脱贫户数字电视和脱贫村无线WiFi服务能够及时享受				已完成				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	严格控制成本，不得超预 算开支		≤284.864 万元	284.864万元	20	20	
		社会 成本指标	无		无	无	0	0	
		生态环境 成本指标	无		无	无	0	0	
	产出指标 (30分)	数量 指标	全县脱贫户和脱贫村		105个脱贫 村，8389户 脱贫户	105个脱贫村 ，8389户脱 贫户	10	10	
		质量 指标	政府购买脱贫户数字电视 和脱贫村无线WiFi服务费 用完成率		≥85%	≥85%	20	20	
		时效 指标	资金到位后及时拨付		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指 标	发挥宣传作用，拉动广电 行业发展，带动乡村经济 振兴		中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指 标	全县政府购买脱贫户数字 电视和脱贫村无线WiFi服 务覆盖率		覆 盖 率 ≥85%	覆 盖 率 ≥85%	5	5	
		生态效 益指 标	对生态环境无影响		100%	100%	5	5	
		可持续影 响指 标	全县脱贫户数字电视和脱 贫村无线WiFi服务费用可 持续性		长期满足	长期满足	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	服务对象或群众满意度高		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费							
主管部门		西乡县文化和旅游局			实施单位		西乡县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1:推进文化和旅游融合发展。 目标2:提升当地旅游整体形象，延长游客在景区内的停留时间，提高游客体验感。 目标3:进一步带动当地旅游业的发展，增加就业岗位，提高居民收入，促进经济社会发展。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	严格控制成本，不得超预 算开支		≤1400万元	≤1400万元	20	10	
		社会 成本指标	影响附近居民生活成本		≤3%	≤3%	20	20	
		生态环境 成本指标	土地占用生态成本		≤5%	≤5%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量 指标	建设游客接待中心、停车 场		各1个	各1个	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指 标	推动旅游产业发展，带动 县域经济发展		中长期	中长期	5	5	
		社会效 益指 标	促进县域文化旅游事业发 展		长期推动	长期推动	5	5	
		生态效 益指 标	对生态环境无影响		100%	100%	5	5	
		可持续影 响指 标	满足群众日益增长的精神 文化需求		长期满足	长期满足	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象或群众满意度高		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县文化和旅游局关于请求解决航空文化中心项目建设资金的请示							
主管部门		西乡县文化和旅游局			实施单位		西乡县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用于支付2023年航空文化中心项目农民工工资				用于支付2023年航空文化中心项目农民工工资				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	严格控制成本，不得超预 算开支		≤100万元	≤100万元	20	20	
		社会 成本指标	无		无	无	0	0	
		生态环境 成本指标	无		无	无	0	0	
	产出指标 (30分)	数量 指标	农民工人数		30人	30人	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率		100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无	0	0	
		社会效益 指标	促进县域文化旅游事业发展		长期推动	长期推动	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境无影响		100%	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	无		无	无	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象或群众满意度高		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县文化和旅游局的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6221216。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开01表
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	3,439.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,900.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	850.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,504.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.61
	9		九、卫生健康支出	39	10.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	1.49
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,339.16	本年支出合计	57	5,339.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,339.16	总计	60	5,339.16

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,339.16	5,339.16					
206	科学技术支出	850.00	850.00					
20699	其他科学技术支出	850.00	850.00					
2069999	其他科学技术支出	850.00	850.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,504.72	2,504.72					
20701	文化和旅游	1,949.65	1,949.65					
2070101	行政运行	178.40	178.40					
2070102	一般行政管理事务	1,340.03	1,340.03					
2070112	文化和旅游市场管理	66.07	66.07					
2070199	其他文化和旅游支出	365.15	365.15					
20702	文物	66.00	66.00					
2070204	文物保护	66.00	66.00					
20708	广播电视	18.37	18.37					
2070899	其他广播电视支出	18.37	18.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.69	470.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.69	470.69					
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61					
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61					
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05					
210	卫生健康支出	10.52	10.52					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	1.49	1.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49	1.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49	1.49					
221	住房保障支出	19.82	19.82					
22102	住房改革支出	19.82	19.82					
2210201	住房公积金	19.82	19.82					
229	其他支出	1,800.00	1,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		5,339.16	332.59	5,006.57			
206	科学技术支出	850.00		850.00			
20699	其他科学技术支出	850.00		850.00			
2069999	其他科学技术支出	850.00		850.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,504.72	249.64	2,255.08			
20701	文化和旅游	1,949.65	249.64	1,700.02			
2070101	行政运行	178.40	178.40				
2070102	一般行政管理事务	1,340.03	5.17	1,334.86			
2070112	文化和旅游市场管理	66.07	66.07				
2070199	其他文化和旅游支出	365.15		365.15			
20702	文物	66.00		66.00			
2070204	文物保护	66.00		66.00			
20708	广播电视	18.37		18.37			
2070899	其他广播电视支出	18.37		18.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.69		470.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.69		470.69			
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61				
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61				
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1.49		1.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49		1.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49		1.49			
221	住房保障支出	19.82	19.82				
22102	住房改革支出	19.82	19.82				
2210201	住房公积金	19.82	19.82				
229	其他支出	1,800.00		1,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			

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

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开04表
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	3,439.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,900.00	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	850.00	850.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,504.72	2,504.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.61	52.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.49	1.49		
	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	19.82	19.82		
	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	1,800.00		1,800.00	
	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	5,339.16	本年支出合计	59	5,339.16	3,439.16	1,900.00	
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	5,339.16	总计	64	5,339.16	3,439.16	1,900.00	

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

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开05表
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		3,439.16	332.59	3,106.57
206	科学技术支出	850.00		850.00
20699	其他科学技术支出	850.00		850.00
2069999	其他科学技术支出	850.00		850.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,504.72	249.64	2,255.08
20701	文化和旅游	1,949.65	249.64	1,700.02
2070101	行政运行	178.40	178.40	
2070102	一般行政管理事务	1,340.03	5.17	1,334.86
2070112	文化和旅游市场管理	66.07	66.07	
2070199	其他文化和旅游支出	365.15		365.15
20702	文物	66.00		66.00
2070204	文物保护	66.00		66.00
20708	广播电视	18.37		18.37
2070899	其他广播电视支出	18.37		18.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.69		470.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.69		470.69
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
213	农林水支出	1.49		1.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49		1.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49		1.49
221	住房保障支出	19.82	19.82	
22102	住房改革支出	19.82	19.82	
2210201	住房公积金	19.82	19.82	

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

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开06表
单位：万元

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	284.45	302	商品和服务支出	21.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.68	30201	办公费	3.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.79	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.56	30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		311.23	公用经费合计					21.36

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

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			1,900.00	1,900.00		1,900.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县文化和旅游局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。