

# 西乡县文化和旅游局（汇总） 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“中国最美茶乡”为统揽，以建设“茶旅融合示范县”为目标，积极创建省级全域旅游示范县，统筹文化、广电、文物、旅游事业发展，凝心聚力、砥砺前行、开拓进取，文化旅游业高质量发展迈出坚实步伐。

1. 抓全域旅游发展，利用的特色资源，突出市场性、创新性，开发具有西乡地域特点的文化系列产品，提升旅游产品的文化创意，努力提升文化内涵，融合文旅资源，挖掘优势资源内涵，突出文旅融合。

2. 抓文化元素挖掘，建载体、抓主体，实现文艺精品创作新突破，推进公共文化服务体系建设。

3. 突出主线，实现广电事业和宣传质量新突破。

4. 挖掘和弘扬深厚的文化积淀，实现文物保护利用水平新突破。

5. 加强内部管理，提高机关效能。

6. 全力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

7. 以项目建设为带动，切实抓好全域旅游补短板、县镇村应急广播体系建设、樱桃沟景区提升改造、县游客接待中心及博物馆项目等六个县级重点项目建设，提升旅游品味和完善景区基础设施，在旅游产业业态丰富、运行模式、产业结构上持续用力，实现换道超车、转型升级。

### （二）内设机构

贯彻落实文化、广播电影电视、文物、旅游、新闻出版工作的方针政策和法律法规。研究拟订并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广

播影视、新闻出版事业、产业发展规划，制定相关的产业政策，指导、协调和促进产业发展。组织推进全县文化、广电、文物、旅游领域公共服务体系建设；加强县图书馆、文化馆、镇文化站、村文化室建设工作；指导和加强基层文化惠民项目建设；指导和协调全县广播、电影、电视系统重大项目建设。组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持地方特色文艺品种；开展对外文化宣传和交流；管理全县性重大文化艺术、旅游节庆、广播电影电视活动；推进全县文化、广电、文物、旅游、新闻出版领域体制改革工作。受政府委托强化文化市场综合执法，监管和规范文化市场经营行为。负责全县文物保护工作。负责县内文物保护、利用、考古发掘或者维修项目等工作；审核、申报县以上重点文化保护单位；申报历史文化名城（名村名镇、历史文化街区）；负责文物及文物保护单位拍摄、出土文物复制、展出以及非国有不可移动文物的转让、抵押或者改变用途的审核或审批。负责全县旅游市场开发工作。充分挖掘文物旅游资源，做大做强全县旅游产业；组织全县旅游整体形象的对外宣传；组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作；协调指导全县假日旅游、乡村旅游、民俗旅游和红色旅游等工作，推动旅游产业化发展。承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

本部门现内设5个股室（含办公室、旅游股、文化股、广电股、文物股）；另有县文化馆、县景区建设管理委员会两个下属单位。本部门人员编制56人，其中行政编制15人、事业编制41人；实有人员46人，其中行政14人、事业32人。

## 二、部门决算单位构成

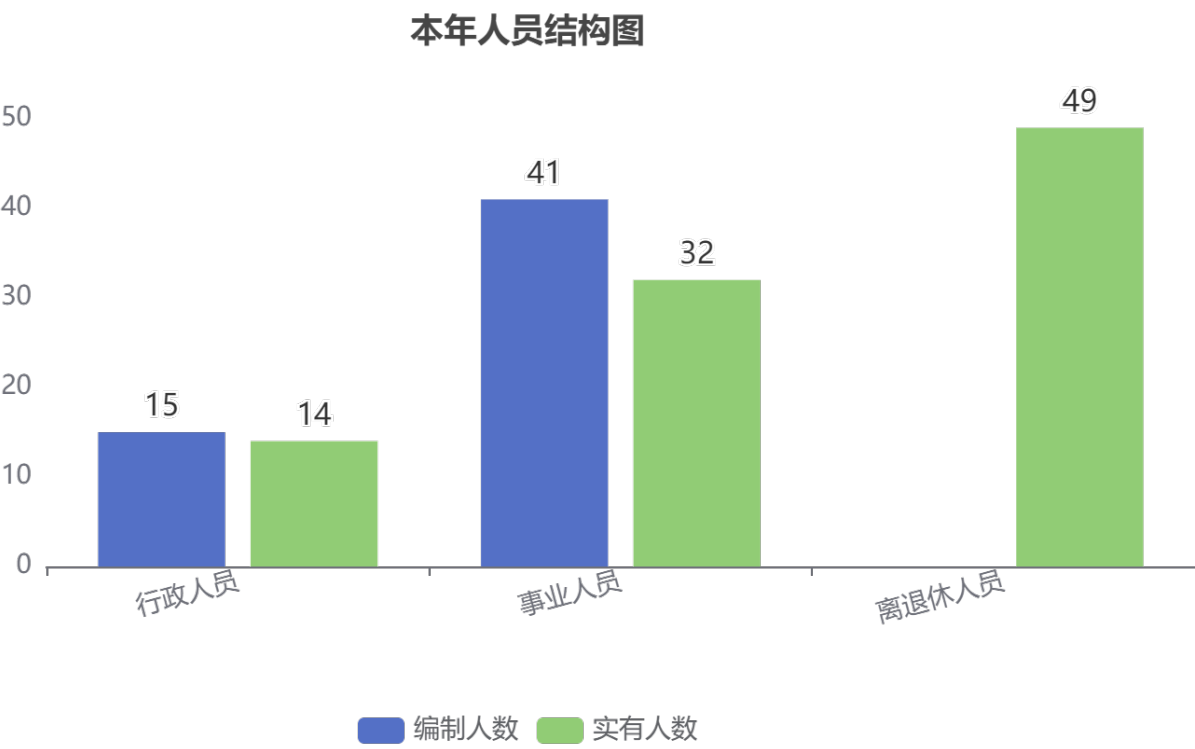
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二

级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 西乡县文化和旅游局（本级）   |
| 2  | 西乡县文化馆          |
| 3  | 西乡县景区建设管理委员会办公室 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制15人，事业编制41人；实有人员46人，其中行政14人、事业32人。单位管理的离退休人员49人。

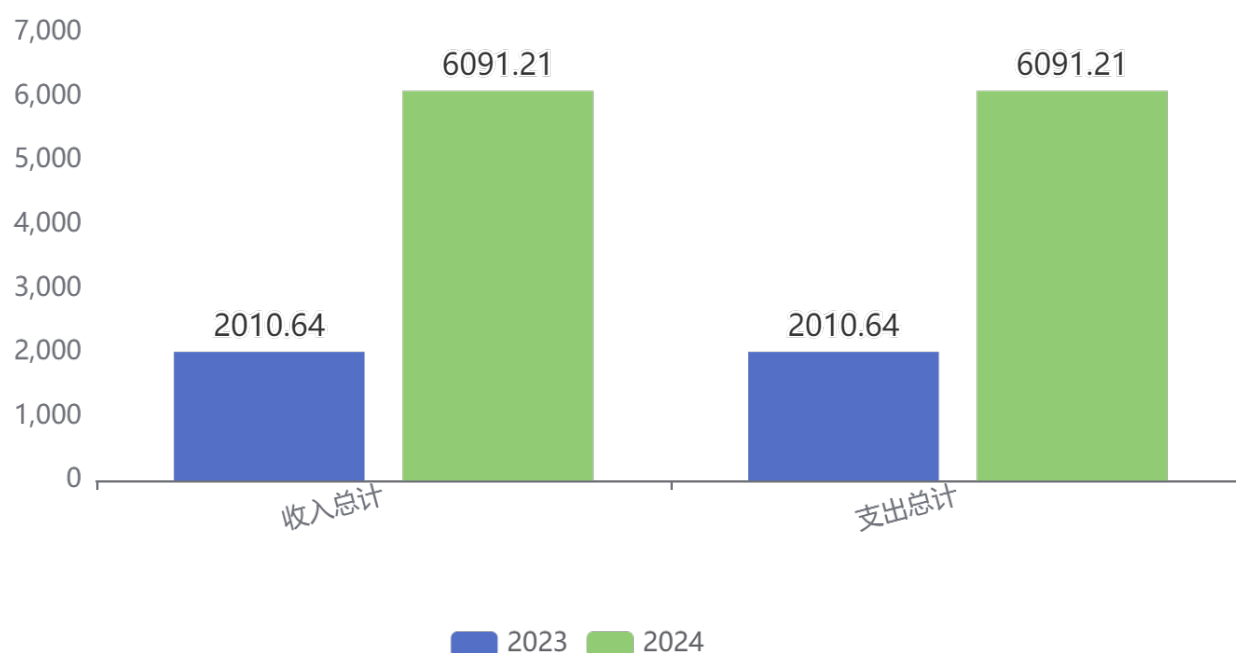


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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6091.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4080.57万元，增长202.95%，增长的主要原因是：博物馆新招录两人，实施项目、项目资金增加。

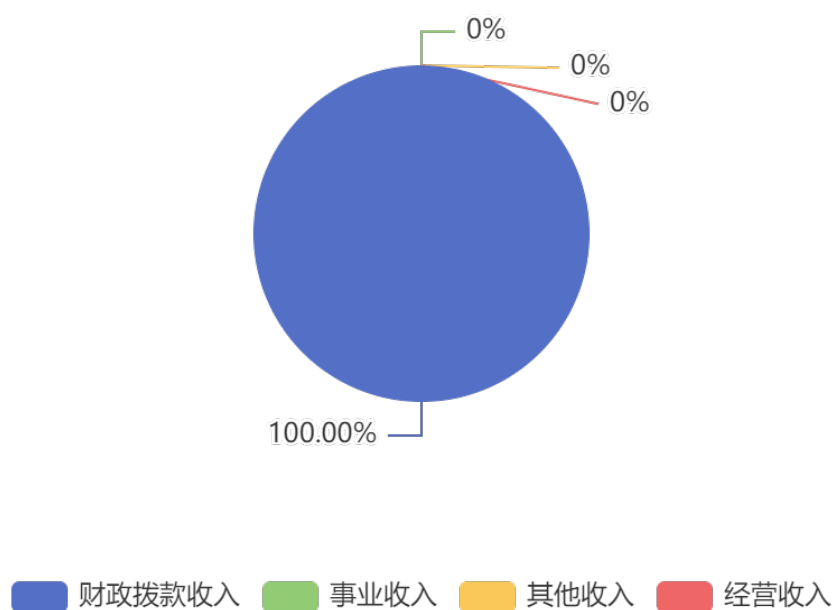
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6091.21万元，其中：财政拨款收入6091.21万元，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%。

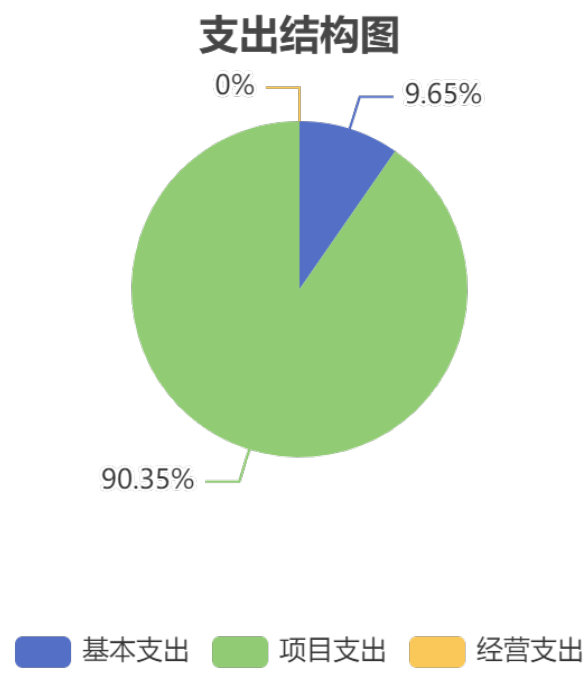
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6091.21万元，其中：基本支出587.56万

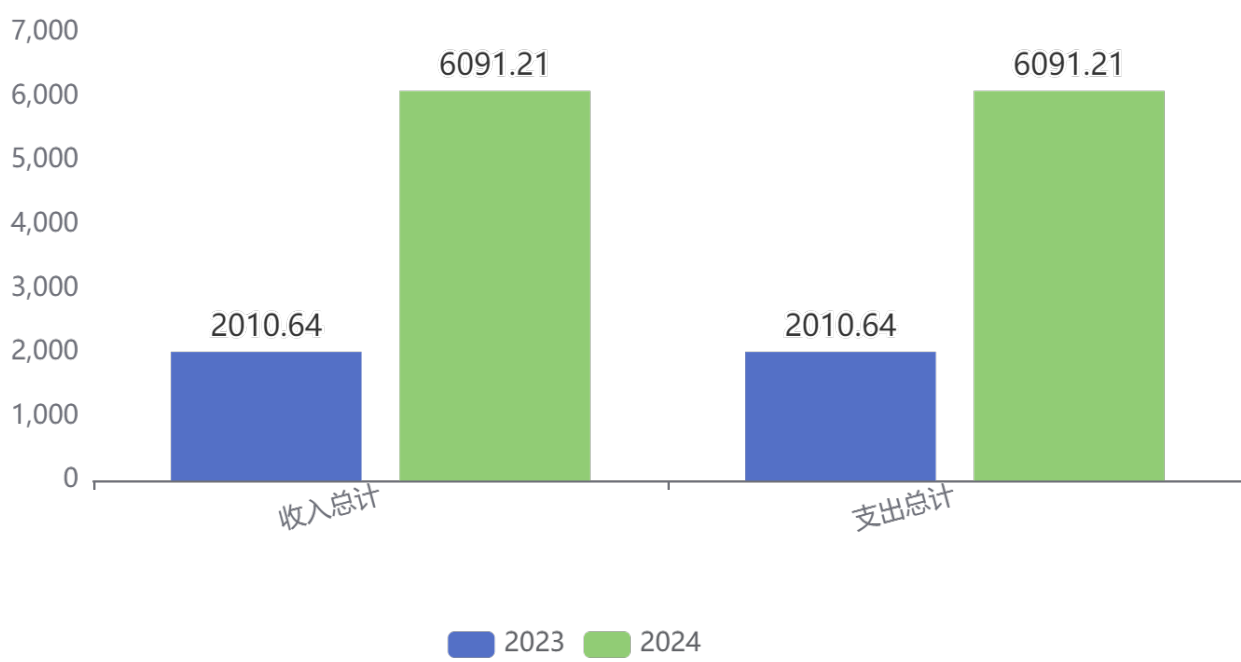
元，占9.65%；项目支出5503.65万元，占90.35%；经营支出0万元，占0%。



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6091.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4080.57万元，增长202.95%，增长的主要原因是：博物馆新招录两人，实施项目、项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

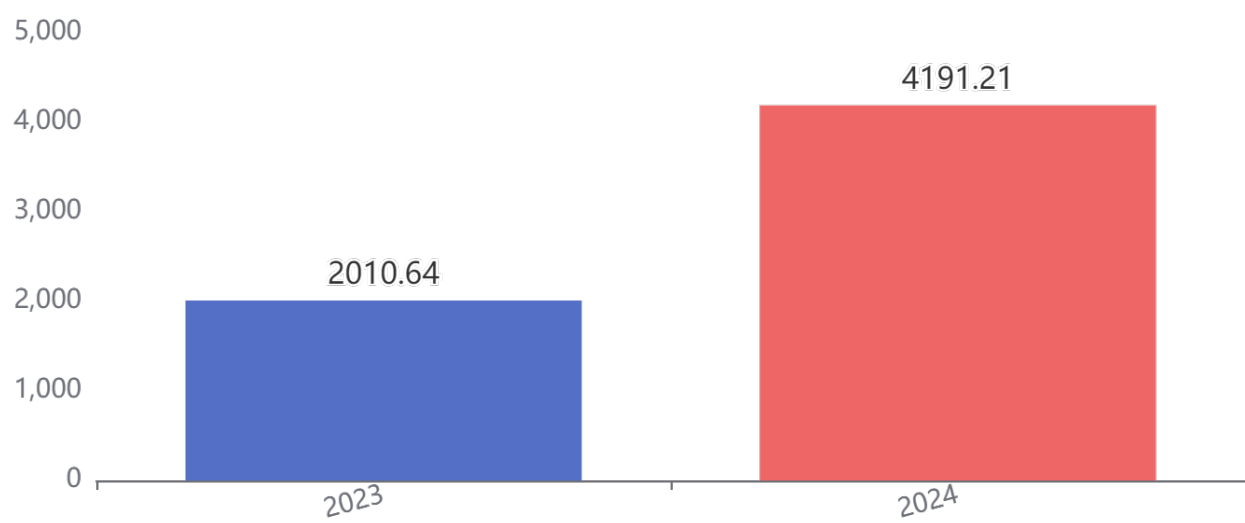




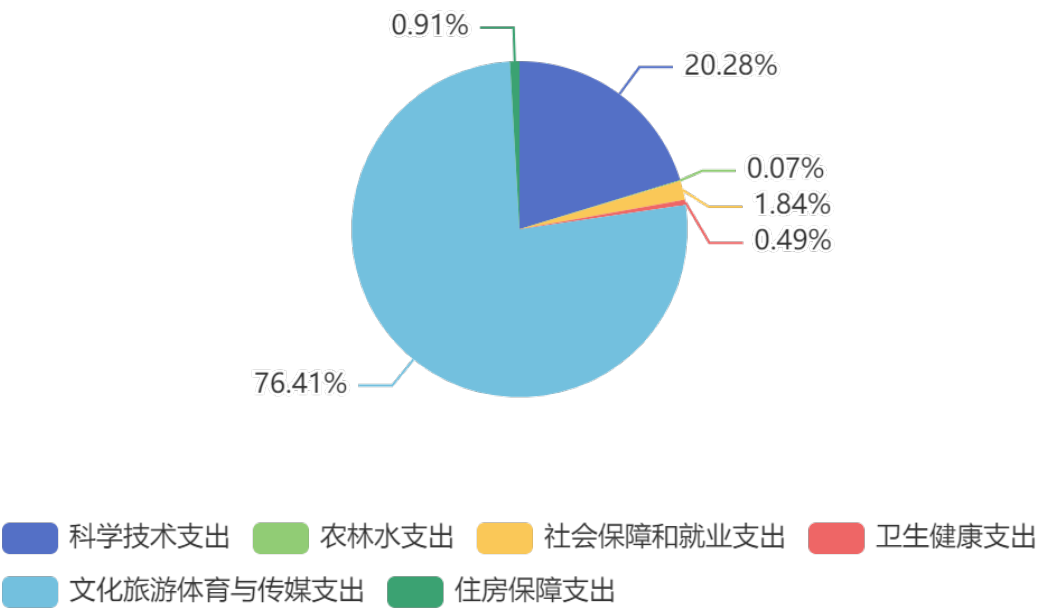
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1085.21万元，支出决算4191.21万元，完成年初预算的386.21%。占本年支出合计的68.81%。与上年相比，财政拨款支出增加2180.57万元，增长108.45%，增长的主要原因是：博物馆新招录两人，实施项目、项目资金增加。

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0.00万元，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%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是调离2人，退休3人。

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）群众文化（项）。年初预算132.30万元，支出决算132.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

5. 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。

6. 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509.81万元，支出决算868.66万元，完成年初预算的170.39%。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。。

7. 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。

8. 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。

9. 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532.69万元，支出决算532.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

10. 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。

11. 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54.10万元，支出决算52.36万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是调离两人，退休3人。

12. 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局机关1人退休。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.58万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是调离两人，退休3人。

14. 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2.99万元，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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.57万元，支出决算38.06万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是调离两人，退休3人。

## 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587.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费553.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

本部门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。

本部门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。

本部门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。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本部门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29.73万元，支出决算34.39万元，完成预算的115.67%。支出决算比上年减少2.2万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，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2315.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2247.37万元、政府采购服务支出68.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2315.37万元，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0.00%；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0.00%，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97.06%，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2.94%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆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。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，西乡县文旅场馆文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费、樱桃沟景区基础设施提升项目、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4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2874.86万元，占部门预算项目支出总额的52.24%。组织对本部门2024年度主管的樱桃沟景区基础设施提升项目、西乡县文旅场馆文旅场馆建设PPP项目可用性服务费及运维绩效服务费、航空文化中心等3个专项资金进行自评，涉及预算金额1750万元。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、樱桃沟景区基础设施提升项目、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年汉中油菜花节西乡分会场活动费用项目7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3197.56万元，占部门预算项目支出总额的58.10%。

本部门在部门决算中反映一等4个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金2874.86万元，占部门预算项目支出总额的52.24%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1185.20万元，执行数6091.2万元，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：文旅局系统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；樱桃沟景区基础设施提升项目；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（汇总）  |                  |           |           |          |      |                   |    |              |    |
| 年度<br>主要任务完成情况 | 任务名称      | 主要内容   | 完成情况   | 全年预算数（万元）<br>(A) |           |           |          |      | 全年执行数<br>(万元) (B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|                |           |  |  | 总额               | 年初<br>预算数 | 调整<br>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   | 553.16           | 595.48    |           | 0        | 0    | 553.16            | —  |              | —  |
|                | 公用经费预算    | 保障文旅局部门整体日常办公及单位正常运行   | 文旅局部门整体日常办公及单位正常运行   | 34.39            | 29.73     |           | 0        | 0    | 34.39             | —  |              | —  |
|                | 保障文旅局专项支出 | 2021-2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫户无线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营绩效服务费；2024年汉风廊桥特色街区项目奖励资金；2024年元旦迎新春节促销费；2024年省级广播电视公共服务体系补助资金；2024年旅游发展专项资金；2024年戏曲进乡村补助资金；2024年中央无线广播电视覆盖工程第四次全国普查文物普查专项资金；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 | 2021-2022年度政府购买脱贫户数字电视和脱贫户无线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营绩效服务费；2024年汉风廊桥特色街区项目奖励资金；2024年元旦迎新春节促销费；2024年省级广播电视公共服务体系补助资金；2024年旅游发展专项资金；2024年戏曲进乡村补助资金；2024年中央无线广播电视覆盖工程第四次全国普查文物普查专项资金；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均已完成 | 5503.65          | 560       |           | 0        | 0    | 5503.65           | —  |              | —  |
| 金额合计           |           |  |  | 6091.2           | 1185.21   |           | 0        | 0    | 6091.2            | 10 |              |    |
| 预期目标（年初设定）     |           |  |  |                  |           |           | 目标实际完成情况 |      |                   |    |              |    |

|            |  |                  |                         |  |       |     |     |
|------------|--|------------------|-------------------------|--|-------|-----|-----|
| 年度总体目标完成情况 | 目标1：保障工作人员工资及社保缴费正常<br>目标2：保障文旅局部门整体日常办公<br>目标3：2021-2022年度政府购买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年庆元旦迎新春节促销活动经费；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 |                  |                         | 目标1完成情况：2024年全年工作人员工资及社保缴费正常。<br>目标2完成情况：文旅局部门整体日常办公。<br>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年庆元旦迎新春节促销活动经费；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均已完成 |       |     |     |
|            | 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  |
| 年度绩效指标完成情况 | 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             | 全年举办县域旅游活动              | ≥6场次   | ≥6场次  | 3   | 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             | 县域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   |
|            |  | 时效指标             | 各项资金及时拨付支出时限            | ≤60日   | ≤60日  | 5   | 5   |
|            | 效益指标（30分）  | 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   | 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。

本部门在部门决算中反映一等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

樱桃沟景区基础设施改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：景区内园林景观（包含樱花湖停车场及景区内各处停车场）570万；景区内园林绿化60万元；景区内市政安装30万元；樱桃沟游客服务中心修建及相关电气排水174.9万元；景区入口道路拓宽以及两侧人行道修建。整体改造后景区设施更加完善，服务品质大幅提升。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |               |                      |              |   |         |                 |    |             |
|----------------------------|--|---------------|----------------------|--------------|---|---------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称                       |  | 樱桃沟景区基础设施提升项目 |                      |              |   |         |                 |    |             |
| 主管部门                       |  | 西乡县文化和旅游局     |                      |              | 实施单位  |         | 西乡县景区建设管理委员会办公室 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  |               | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值      | 执行率<br>(B/A)    | 得分 |             |
|                            |  | 年度资金总额        | 250                  | 250          | 250   | 10      | 100%            | 10 |             |
|                            |  | 其中：当年财政拨款     | 250                  | 250          | 250   | —       | 100%            | —  |             |
|                            |  | 上年结转资金        |                      |              |   | —       |                 | —  |             |
|                            |  | 其他资金          |                      |              |   | —       |                 | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |               |                      |              | 实际完成情况  |         |                 |    |             |
|                            | 本项目主要用于樱桃沟景区基础设施改造提升，和日常维护樱桃沟景区内所有硬件及软件设施维修维护保证景区正常运行。 |               |                      |              | 景区内园林景观（包含樱花湖停车场及景区内各处停车场）；景区内园林绿化；景区内市政安装；樱桃沟游客服务中心修建及相关电气排水；景区入口道路拓宽以及两侧人行道修建。整体改造后景区设施更加完善，服务品质大幅提升。 |         |                 |    |             |
| 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<br>(20分)  | 经济成本指标        | 樱桃沟景区改造提升工程合同资金      |              | 250万元   | 250万元   | 10              | 10 |             |
|                            |  | 社会成本指标        | 公共场合占用时间             |              | 1年  | 1年      | 5               | 5  |             |
|                            |  | 生态环境成本指标      | 景区协调性破坏程度            |              | ≤10%  | ≤9%     | 5               | 5  |             |
|                            | 产出指标<br>(30分)  | 数量指标          | 樱桃沟景区设施改造提升面积        |              | 1.7平方公里   | 1.7平方公里 | 10              | 10 |             |
|                            |  | 质量指标          | 工程质量合格率              |              | ≥100%   | ≥100%   | 10              | 10 |             |
|                            |  | 时效指标          | 项目资金执行及时性            |              | ≤60日  | ≤60日    | 10              | 10 |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标        | 樱桃沟景区内旅游商品销售额增长      |              | ≥30%  | ≥31%    | 5               | 5  |             |
|                            |  | 社会效益指标        | 樱桃沟景区知名度提高           |              | ≥40%  | ≥42%    | 5               | 5  |             |
|                            |  | 生态效益指标        | 水土流失控制率              |              | ≥90%  | ≥96%    | 10              | 10 |             |
|                            |  | 可持续影响指标       | 未来5年每年带动周边旅游相关产业收入增长 |              | ≥25%  | ≥28%    | 10              | 10 |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标     | 每年的游客投诉率             |              | ≤0.5%   | ≤0.3%   | 10              | 10 |             |
|                            | 总分   |               |                      |              |   |         |                 | 90 | 90          |

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<br>(万元)   |  |                               | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(万元)               |  |                                 | 年初预算数                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(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<br>总体<br>目标<br>完成<br>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。<br>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。<br>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<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标                        | 三级指标                  |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 成本指标<br>(20分)  | 经济<br>成本指标                      | 严格控制成本，不得超预<br>算开支    |              | ≤1400万元      | ≤1400万元   | 20           | 10  |                 |
|                            |  | 社会<br>成本指标                      | 影响附近居民生活成本            |              | ≤3%          | ≤3%       | 20           | 20  |                 |
|                            |  | 生态环境<br>成本指标                    | 土地占用生态成本              |              | ≤5%          | ≤5%       | 5            | 5   |                 |
|                            | 产出指标<br>(30分)  | 数量<br>指标                        | 建设游客接待中心、停车<br>场      |              | 各1个          | 各1个       | 10           | 10  |                 |
|                            |  | 质量<br>指标                        | 工程验收合格率               |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |  | 时效<br>指标                        | 资金拨付及时率               |              | 100%         | 100%      | 5            | 5   |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效<br>益指标                      | 推动旅游产业发展，带动<br>县域经济发展 |              | 中长期          | 中长期       | 5            | 5   |                 |
|                            |  | 社会效<br>益指标                      | 促进县域文化旅游事业发<br>展      |              | 长期推动         | 长期推动      | 5            | 5   |                 |
|                            |  | 生态效<br>益指标                      | 对生态环境无影响              |              | 100%         | 100%      | 5            | 5   |                 |
|                            |  | 可持续影<br>响<br>指标                 | 满足群众日益增长的精神<br>文化需求   |              | 长期满足         | 长期满足      | 5            | 5   |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>(万元) |  |                                      | 年初预算数                        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)     | 分值               | 执行率<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况  
无代管情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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（汇总）

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  | 4,191.21 | 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 | 3,202.52 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 76.92    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 20.71    |
|                  | 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 | 2.99     |
|                  | 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 | 38.06    |
|                  | 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 | 6,091.21 | 本年支出合计          | 57 | 6,091.21 |
| 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 | 6,091.21 | 总计              | 60 | 6,091.21 |

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（汇总）

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                 | 6, 091. 21 | 6, 091. 21 |        |      |      |          |      |
| 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        | 3, 202. 52 | 3, 202. 52 |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游              | 2, 585. 46 | 2, 585. 46 |        |      |      |          |      |
| 2070101 | 行政运行               | 178. 40    | 178. 40    |        |      |      |          |      |
| 2070102 | 一般行政管理事务           | 1, 340. 03 | 1, 340. 03 |        |      |      |          |      |
| 2070109 | 群众文化               | 132. 30    | 132. 30    |        |      |      |          |      |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理          | 66. 07     | 66. 07     |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 868. 66    | 868. 66    |        |      |      |          |      |
| 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      | 532. 69    | 532. 69    |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 532. 69    | 532. 69    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 76. 92     | 76. 92     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 76. 92     | 76. 92     |        |      |      |          |      |
| 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   | 52. 36     | 52. 36     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 20. 71     | 20. 71     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 20. 71     | 20. 71     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10. 52     | 10. 52     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10. 19     | 10. 19     |        |      |      |          |      |
| 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              | 2. 99      | 2. 99      |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2. 99      | 2. 99      |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2. 99      | 2. 99      |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 38. 06     | 38. 06     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 38. 06     | 38. 06     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 38. 06     | 38. 06     |        |      |      |          |      |

| 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                      |            |            |        |      |      |          |      |
| 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 |        |      |      |          |      |
| 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（汇总）

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      |                    | 6,091.21 | 587.56 | 5,503.65 |        |      |           |
| 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        | 3,202.52 | 451.86 | 2,750.66 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游              | 2,585.46 | 451.86 | 2,133.60 |        |      |           |
| 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 |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化               | 132.30   | 132.30 |          |        |      |           |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理          | 66.07    | 66.07  |          |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 868.66   | 69.93  | 798.73   |        |      |           |
| 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      | 532.69   |        | 532.69   |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 532.69   |        | 532.69   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 76.92    | 76.92  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 76.92    | 76.92  |          |        |      |           |
| 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   | 52.36    | 52.36  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 20.71    | 20.71  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 20.71    | 20.71  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.52    | 10.52  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.19    | 10.19  |          |        |      |           |
| 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              | 2.99     |        | 2.99     |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.99     |        | 2.99     |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.99     |        | 2.99     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 38.06    | 38.06  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 38.06    | 38.06  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 38.06    | 38.06  |          |        |      |           |

| 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                      |          |      |          |        |      |           |
| 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 |        |      |           |
| 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（汇总）

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  | 4,191.21 | 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 | 3,202.52 | 3,202.52   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 76.92    | 76.92      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.71    | 20.71      |             |              |
|                | 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 | 2.99     | 2.99       |             |              |
|                | 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 | 38.06    | 38.06      |             |              |
|                | 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 | 6,091.21 | 本年支出合计          | 59 | 6,091.21 | 4,191.21   | 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 | 6,091.21 | 总计              | 64 | 6,091.21 | 4,191.21   | 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（汇总）

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      |                    | 4,191.21 | 587.56 | 3,603.65 |
| 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        | 3,202.52 | 451.86 | 2,750.66 |
| 20701   | 文化和旅游              | 2,585.46 | 451.86 | 2,133.60 |
| 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 |
| 2070109 | 群众文化               | 132.30   | 132.30 |          |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理          | 66.07    | 66.07  |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 868.66   | 69.93  | 798.73   |
| 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      | 532.69   |        | 532.69   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 532.69   |        | 532.69   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 76.92    | 76.92  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 76.92    | 76.92  |          |
| 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   | 52.36    | 52.36  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 20.71    | 20.71  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 20.71    | 20.71  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 10.52    | 10.52  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.19    | 10.19  |          |
| 213     | 农林水支出              | 2.99     |        | 2.99     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.99     |        | 2.99     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.99     |        | 2.99     |
| 221     | 住房保障支出             | 38.06    | 38.06  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 38.06    | 38.06  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 38.06    | 38.06  |          |

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（汇总）

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         | 526.37 | 302    | 商品和服务支出   | 34.39 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 204.28 | 30201  | 办公费       | 6.57  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 43.02  | 30202  | 印刷费       | 0.40  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 61.46  | 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           | 99.91  | 30205  | 水费        | 1.27  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.36  | 30206  | 电费        | 4.37  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.17  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.71  | 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       | 3.34   | 30211  | 差旅费       | 6.65  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 38.06  | 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      | 26.79  | 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      | 7.20  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 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 | 2.10  | 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 |                | 553.16 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 34.39 |

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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。