

**2024 年度
尤溪县文化馆
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2024 年度决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

尤溪县文化馆的主要职责是：

（一）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

（二）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

（三）繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

（四）组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

（五）组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（六）辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

（七）负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文化遗产资料。

（八）完成主管部门交办的其他工作任务

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县文化馆	事业单位	14

三、单位主要工作总结

2024 年，尤溪县文化馆主要任务是：组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；繁荣群众业余文化艺术活动；组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建好文化阵地，加强业务辅导

1. 基础建设方面。立足硬件设施，充分利用好文化馆剧场及排练大厅，提高我县公共文化服务品质。软件上强化指导，实行下派员制度，采用调研和辅导共同推进的模式，有针对性地对各文艺队伍进行业务辅导，把公益培训开设到校园、社区中，不定期到中小学开展公益辅导。

2. 免费开放方面。常态化做好场馆免费开放：坚持每天早上8点

至晚上9：30对文化馆场馆进行错时开放，满足群众需求。持续开展、完善免费培训工作，提升文化场馆服务效能，扩大公共文化服务资源社会效益。2024年全公益免费培训班开设成人合唱、书法、舞蹈、表演、朗诵等5项课程7个班级，近400名学员参与，目前已完成300个课时，受益三万人次。

（二）讲好文化故事，丰富群众生活

1. 开展各类文艺活动。2024年尤溪县文化馆，全年开展20场“百姓大舞台”，受惠人数20550余人，极大丰富我县城乡节日文化生活，彰显尤溪百姓积极向上的精神风貌。其中我馆负责具体业务，圆满完成第三届考亭论坛“与君共弦歌”朱子古琴音乐会演出。演出以朱子文化为灵魂、以民族古琴艺术为载体，特邀众多古琴名家，并结合作为尤溪朱熹诞生地的地缘文化特征，创作《古韵尤溪》《观书有感》《招隐操》和《万紫千红》等四首原创音乐，获得国内外专家学者一致好评。此外我馆还开展了尤溪县文化科技卫生“三下乡”文艺演出”、尤溪县2024年春节团拜会、2024年尤溪县“我们的节日·精神的家园”——“弘扬传统文化传承尤溪民俗”、龙腾盛世——尤溪县2024春节楹联书法网络展、山里人的歌——2024山歌演唱会、庆祝馨怡合唱团成立5周年暨毛泽东《在根据朱熹诞生地、半亩方塘等地理文化特征，《延安文艺座谈会上的讲话》发表82周年、六届“八闽文化之旅·港澳台大学生走朱子之路研习营”等各级各类主题文艺汇演，扎实做好群众文化工作。

2. 发挥文艺倡廉优势。尤溪县文艺倡廉工作充分发挥朱子故里人文优势，从朱子生平及诗作中撷取廉政相关内容，结合新时代特点创排展演朱子文化节目。储备朱熹同名倡廉诗改编的男声四重唱作品

《题米仓壁》及以朱熹生平为线索的倡廉主题舞台剧作品《九月无灾》。积极联合其他单位及部门，安排馆内业务干部对廉政主题演出清风扬正气，党纪伴我行——尤溪县党纪学习教育进乡村活动进行业务指导，推进我县文艺倡廉事业。

（三）做好非遗传承，丰富群众生活

1. 尤溪非遗美食展示馆揭牌。“多彩非遗·魅力尤溪”——尤溪县非遗美食寻味暨美食联赛评选活动成果落地，我县非遗美食集中展示点落地朱子古街，非遗+旅游，双向赋能，推进我县文旅2024“开门红”新高潮。尤溪非遗美食展示馆面积约400平方米，以尤溪百种非遗小吃为核心，以尤溪传统民居营造技艺、尤溪“福”文化、尤溪方言、楹联习俗、二十四节气、中国书法、中国灯笼等非遗项目为装饰设计元素，充分展示传统文化的魅力。

2. 开展【云游】非遗系列活动。2024年3月起，我馆围绕“保护传承非遗、赓续历史文脉、谱写当代华章”主题，开展【云游】多彩非遗·魅力尤溪系列活动。该活动以尤溪非遗项目为主题，每周三通过尤溪县文化馆官方抖音号、视频号、微信公众号等平台发布，旨在提高尤溪非遗项目知名度，扩大尤溪非遗项目影响力，增加尤溪人民对非遗的了解。目前该活动已进行十五期。通过线上传播渠道，号召全社会共同参与非遗保护传承实践，讲好非遗故事，展示非遗保护经验。

3. 推进我县非遗项目申报。持续摸底我县非遗情况，补充我县非遗项目名录。根据上级文件需要，结合我县具体情况，推荐、完成尤溪第四批县级项目收集，并持续推动市级、省级项目名录相关非遗项目升级工作。

4. 助推文艺精品，唱响地域特色。我县选送的原创作品说唱《尤溪非遗小吃》在三明市文化和旅游局主办的“保护传承非遗·赓续历史文脉”三明市第六届方言展示活动获得节目展演奖，县文化馆荣获优秀组织奖。我馆选送的剧本《龙凤呈祥》在福建省艺术馆主办的2024年全省原创小品剧本征集评选活动中荣获铜奖。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：尤溪县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	287.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	259.65
八、其他收入	16.19	八、社会保障和就业支出	22.07
		九、卫生健康支出	7.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：尤溪县文化馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	303.76	本年支出合计	305.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.49	年末结转和结余	10.36
总计	316.25	总计	316.25

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

编制单位：尤溪
县文化馆

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名 称								
类	项	合计	303.76	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
207	文化旅 游体育 与传媒 支出		257.52	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
20701	文化和 旅游		228.10	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
2070108	文化活 动		39.29	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
2070109	群众文 化		188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出		29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出		29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出		22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

编制单位：尤溪
县文化馆

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名 称								
类 款 项	合计		303.76	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
20805	行政事 业单位 养老支 出		22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出		22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出		16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出		16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金		16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪
县文化馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项			305.89	288.51	17.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		259.65	242.27	17.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		230.22	212.85	17.38	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		40.48	23.11	17.38	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪
县文化馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项		305.89	288.51	17.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪县文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	287.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	242.27	242.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：尤溪县文化馆

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：尤溪县文化馆

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	287.58	本年支出合计	288.51	288.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.93	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.93					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：尤溪县文化馆

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	288.51	总计	288.51	288.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：尤溪县文化馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		288.51	288.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.27	242.27	0.00
20701	文化和旅游	212.85	212.85	0.00
2070108	文化活动	23.11	23.11	0.00
2070109	群众文化	188.81	188.81	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.93	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.42	29.42	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.42	29.42	0.00
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：尤溪县文化馆

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额
301	工资福利支出	202.21	302	商品和服务支出	39.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.52	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	20.34
30103	奖金	60.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.34
30107	绩效工资	12.45	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：尤溪县文化馆

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：尤溪县文化馆

经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.86	31204	费用补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	31205	利息补 贴	0.00
30310	个人农 业生产 补贴	0.00	30231	公务用 车运行 维护费	0.00	31206	其他资 本性补 助	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	31299	其他对 企业补 助	0.00
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	24.99	30240	税金及 附加费 用	0.05	399	其他支 出	0.00
			30299	其他商 品和服 务支出	3.62	39907	国家赔 偿费用 支出	0.00
			307	债务利 息及费 用支出	0.00	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00	39909	经常性 赠与	0.00
			30702	国外债 务付息	0.00	39910	资本性 赠与	0.00
						39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		228.19	公用经费合计					60.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：尤溪县文化馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表
单位：
万元

编制单位：尤溪县
文化馆

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功 能分类 科目编 码		科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县文化馆

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 303.76 万元，支出总计 305.89 万元，与上年决算数相比，各增加 39.1 万元、42.16 万元，增长 14.49%、15.99%。主要是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 303.76 万元，比上年决算数增加 39.10 万元，增长 14.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 287.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 16.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 305.89 万元，比上年决算数增加 42.16 万元，增长 15.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 288.51 万元。其中，人员支出 228.19 万元，公用支出 60.32 万元。

2. 项目支出 17.38 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 287.58 万元，支出总计 288.51 万元，与上年决算数相比，各增加 35.02 万元、36.88 万元，增长 13.87%、14.66%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 288.51 万元，比上年决算数增加 36.88 万元，增长 14.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070108-文化活动 23.11 万元，较上年决算数增加 13.89 万元，增长 150.65%。主要原因是文化活动支出增加。

(二) 2070109-群众文化 188.81 万元，较上年决算数减少 29.53 万元，下降 13.52%。主要原因是本年度调整科目分类。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 0.93 万元，较上年决算数减少 13.14 万元，下降 93.39%。主要原因是本年度调整科目分类。

(四) 2079999-其他文化和旅游与传媒支出 29.42 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增加 194%。主要原因是项目经费支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.07 万元，较上年决算数增加 22.07 万元，增长 100%。主要原因是本年度科目调整。

(六) 2101102 事业单位医疗支出 7.62 万元，较上年决算数增长 7.62 万元，增长 100%。主要原因是本年度科目调整。

(七) 2210201 住房公积金支出 16.55 万元，较上年决算数增长 16.55 万元，增长 100%。主要原因是本年度科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 288.51 万元，其中：

（一）人员经费 228.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

（二）公用经费 60.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通

工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与全年预算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。与全年预算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2024 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。