

吴堡县文化和旅游文物广电局
(本级)
2023 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

吴堡县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化和旅游文物广电工作的方针政策和决策，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游文物广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中央、省、市、县关于文化、旅游、文物、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县委、县政府的工作部署，组织和领导全县文化旅游和广播电视宣传工作，把握正确地宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

2. 拟订全县文化、旅游、文物、广电中长期发展规划和年度计划；指导各镇（街道）的乡村旅游发展工作；组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视的改革和发展工作；规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，对全县文化、旅游、文物、广电工作进行宏观管理和指导。

3. 管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、

文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4. 拟订文化艺术、旅游、文物、广播影视方面的产业规划和经济政策并组织实施；指导、协调文化产业发展；加强旅游对外交流，协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，协调重大旅游节庆活动和会展活动；协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全县旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

5. 组织实施全县旅游资源的普查、开发和整合利用，编制全县旅游发展规划，制订全县旅游专项规划和年度计划，推进旅游规划与其他规划的衔接；负责申报管理全县重大旅游投资项目的开发建设、旅游景区（点）的规划、建设、论证、立项和推进工作；会同相关部门统筹安排县级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品的开发与发展。

6. 负责全县旅游产业发展，制订全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业和领域的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品

与精品线路开发，加强区域旅游合作。

7. 指导、协调全县文物工作；申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8. 监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

9. 负责文化市场综合执法工作，监督检查文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网等文化市场。上网服务和音像市场，依法实施演出、艺术品经营、艺术考级等备案工作。

10. 监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

11. 指导和管理文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

12. 拟订全县文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

13. 指导文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

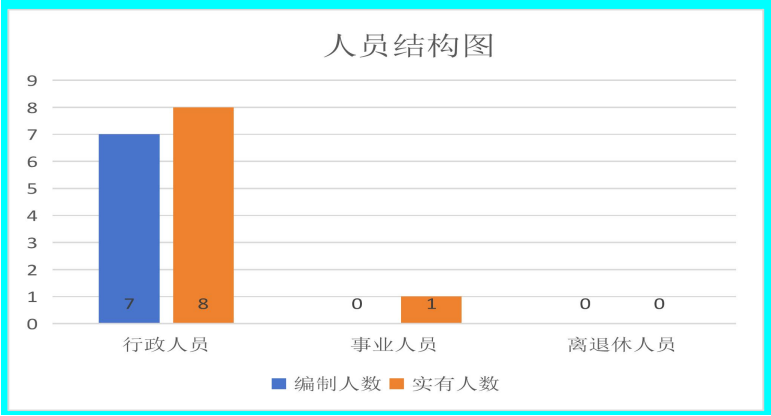
县文旅局内设机构 3 个：综合办公室、党建办公室、财务室

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县文化和旅游文物广电局（本级）二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

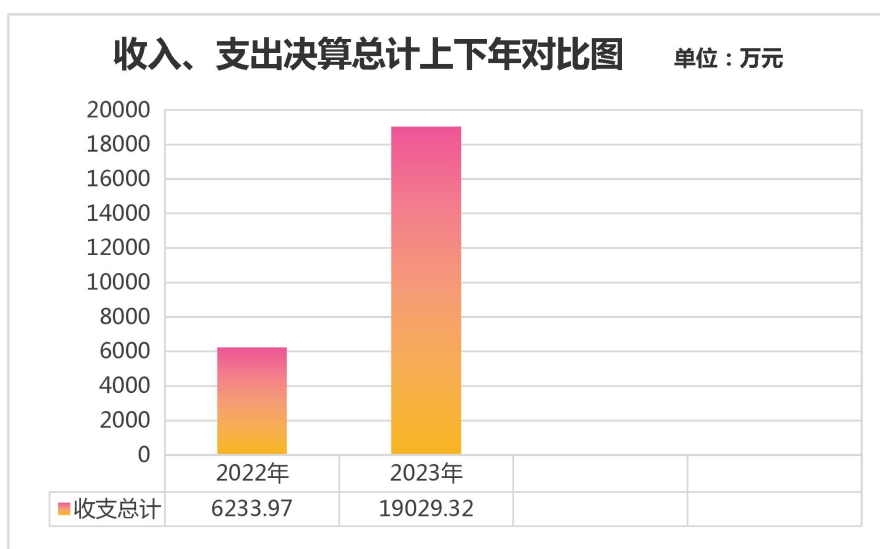
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

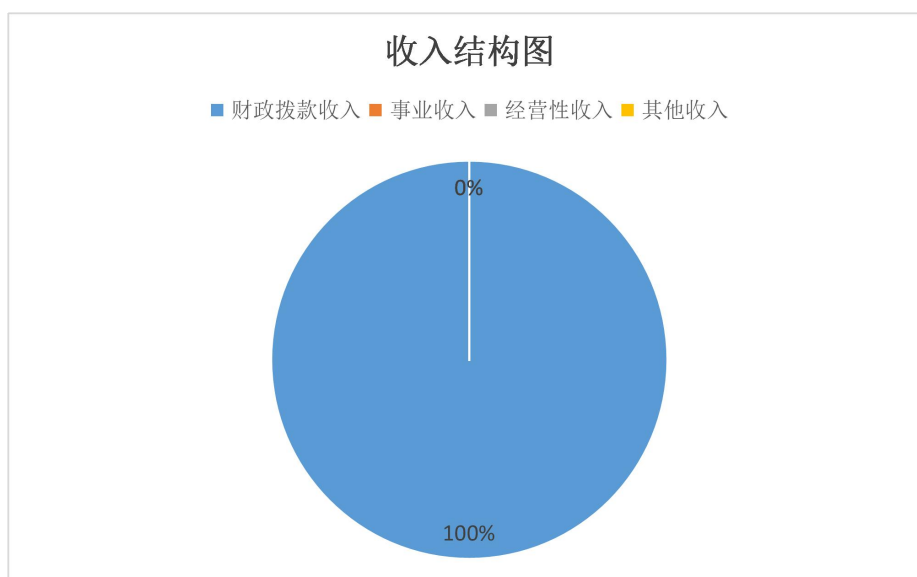
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 19029.32 万元，与上年相比收、支总计增加 12795.35 万元，增长 205.25%。主要是国债项目石城旅游服务中心收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 19029.32 万元，其中：财政拨款收入 19029.32 万元，占 100%；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%。



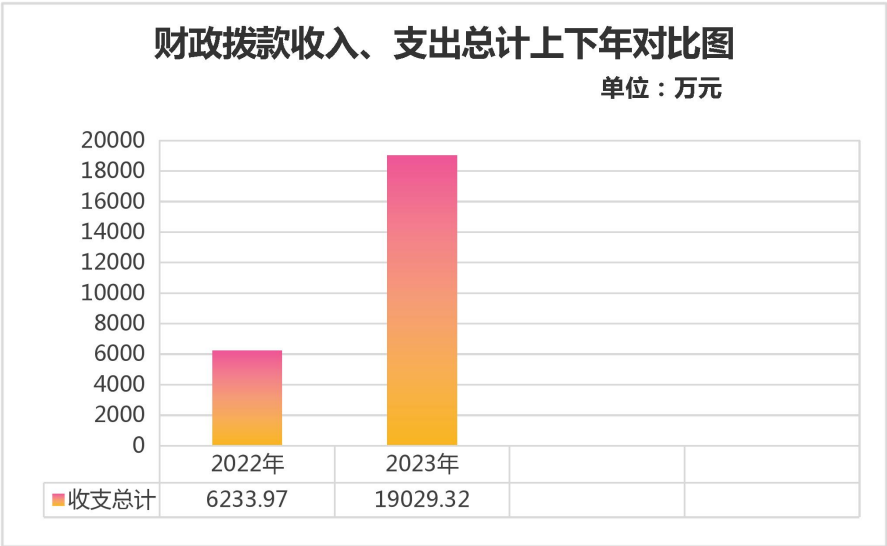
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 19029.32 万元，其中：基本支出 211.01 万元，占 1.1%；项目支出 18818.31 万元，占 98.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



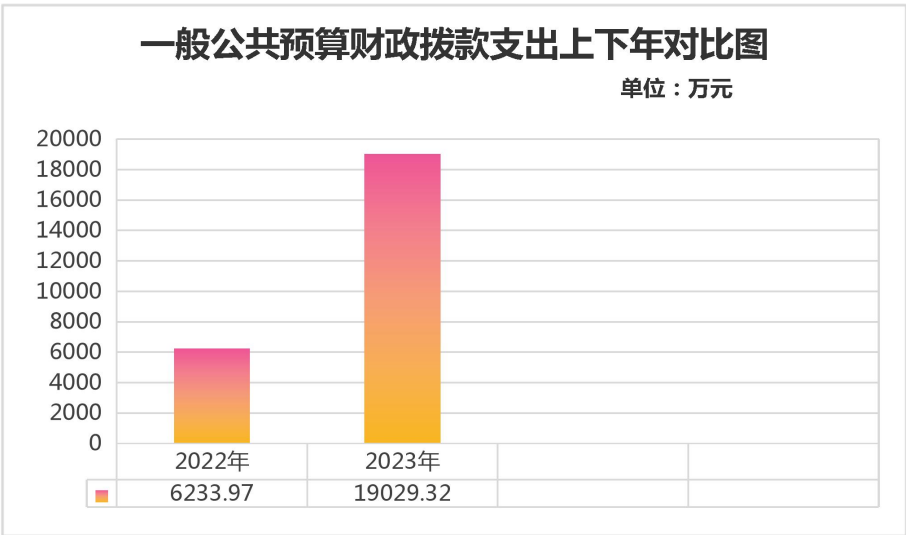
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19029.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12795.35 万元，增长 205.25%。主要原因是国债项目石城旅游服务中心收支增加。

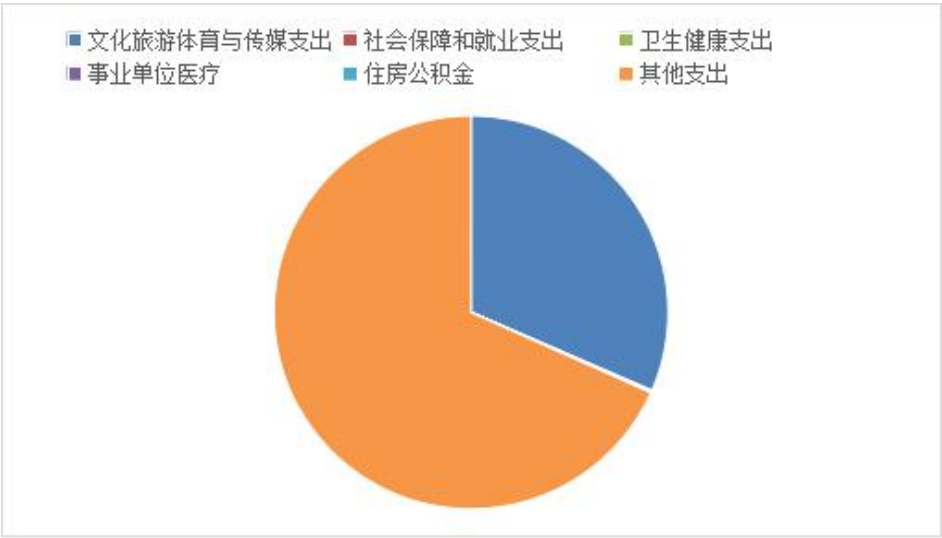


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1014.51 万元，支出决算 19029.32 万元，完成年初预算的 187.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12795.35 万元，增长 205.25%，主要原因是国债项目石城旅游服务中心收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 78.00 万元，支出决算 147.12 万元，完成年初预算的 188.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是景区办公支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 500.00 万元，支出决算 664.83 万元，完成年初预算的 132.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算 150.00 万元，支出决算 203.00 万元，完成年初预算的 135.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

4. 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 286.51 万元，支出决算 3203.95 万元，完成年初预算的 1118.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初资金预算不足。

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 0 万元，支出决算 1435.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初资金预算不足。

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 万元，支出决算 228.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初资金预算不足。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 103.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初资金预算不足。

9. 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 0 万元，支出决算 12.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初资金预算不足。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初资金预算不足。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初资金预算不足。

12. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 13000.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增石城游客服务中心项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 135.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 75.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 13103.00 万元，支出决算 13103.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）。本年支出决算 103.00 万元，主要用于景区发展建设。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项（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 13000.00 万元，主要用于石城游客服务中心项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 26.31 万元，支出决算 75.65 万元，完成预算的 287.53%。支出决算比上年减少 17.53 万元，主要原因是厉行节俭节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1000.80 万元，其中：政府采购货物支出 749.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 462.65 万元，占政府采购支出合同总额的 46.23%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 51%，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 65%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内。我单位预算安排的基本支出保障了正常工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证投入资金全部用于相对应的

项目工程，达到预期效益。

本单位在部门决算中反映吴堡石城东城墙及古建筑群（三期）保护修缮工程等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4457.00万元，占部门预算项目支出总额的23.68%。

（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97，全年预算数19029.32万元，执行数19029.32万元，完成预算的100%。主要涉及范围为对全县境内可移动及不可移动文物进行保护、旅游景区提升工作、研究、宣传等工作，对于新发掘的文物进行及时的保护和申报工作，促进我县文物事业的全面发展。继续做好基层网站的设备配送工作，建好103个网点。配合供货商完成全县的建点工作让各个文化站点发挥其作用；加大免费开放力度，增强服务意识，积极开展阅读推广活动；完成2024年的报刊征订工作，积极争取购书经费，增加图书藏量，满足读者的需求；积极开展阅读推广活动，先后多次在吴堡县多个乡镇举办流动图书车下乡送书活动；购置新书，新增办出读书证上千个，流动借阅量达8万多册，读书人达2万多人次；项目经费严格按照项目计划建设实施，顺利完成了本年度文化、旅游、文保等工作，2023年度文旅专项经费，资金来源为财政拨款。在确保了文旅工作顺利完成的的同时，力求项目投入控制在成本目标范围内。确保部门工作顺利完成。存在资金申请进度滞后。一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度

和内部控制制度时，还未能完全达到新《中华人民共和国会计法》规定的要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。二预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差。我单位将针对该专项中存在的问题进行整改，协调好资金申请与项目进度之间的关系，促进我单位工作的全面发展。

吴堡县文化和旅游文物广电局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县文化和旅游文物广电局									
年度 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）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	基本支出		211. 01	211. 01		211. 0 1	211. 01		—	100%	—
	任务 2	项目支出		18818. 31	18818. 3 1		18818 . 31	18818. 3 1		—	100%	—
	金额合计									10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标 2：保障单位日常工作顺利开展完成； 目标 3：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。						目标 1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标 2：保障单位日常工作顺利开展完成； 目标 3：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。					
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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障在职人员日常办公运行费用， 提升办公效率			≥95%		≥95%		10	10	
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常 办公、活动发放及社会保障缴纳， 按时足额发放基本工资			提高办公效率		提高办公效率		18	7	
		时效指标	按时高效完成年度工作任务			2023年12月31 日前		2023年12月31 日前		8	8	
		成本指标	按时完成政府预算、决算公开			本级财政部门批 复 后20 日内		本级财政部门批 复后 20 日内		18	16	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标1: 通过宣传带动文化消费以及 相关文化经济领域发展			按进度支出		按进度支出		16	16	
		社会效益指标	指标1: 基层公共数字文化设施设备 条件得到逐步改善 指标2: 公共数字文化产品和服务逐渐丰富 指标 3: 为区域内居民和群众提供了 更好的公共文化服务。			整体支出有效提升		整体支出有效提升		10	10	
		生态效益指标	指标 1：符合国家生态指标			更好地完成全 年工作		更好地完成全 年工作		10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 宣传社会正能量, 普及文化知识, 力求为提高群众文化素养作出努力。	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡石城东城墙及古建筑群（三期）保护修缮工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程项目绩效自评综述：全年预算数 2700.00 万元，执行数 2700.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县级领导指示，为进一步推动吴堡文化高质量发展，决定实施吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程，工程项目目前已完成了前期所有手续，并已相继开工。发现的问题及原因：存在资金申请进度滞后。一是财务管理和财务规范有待进一步加强。下一步改进措施：协调好资金申请与项目进度之间的关系，促进我部门工作的全面发展。

2. 吴堡石城东城墙及古建筑群（三期）保护修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数 1435.00 万元，执行数 1435.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据榆政文发〔2022〕133 号关于提前下达 2023 年国家文物保护专项资金的通知精神，为进一步推动吴堡石城高质量发展，决定在吴堡石城实施东城墙及古建筑群（三期）保护修缮工程，工程项目目前已完成了前期所有手续，并已相继开工。发现的问题及原因：存在资金申请进度滞后。一是财务管理和财

务规范有待进一步加强。下一步改进措施：协调好资金申请与项目进度之间的关系，促进我部门工作的全面发展。

3. 吴堡县应急广播建设项目绩效自评综述：全年预算数 322.00 万元，执行数 322.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据榆政文发〔2022〕131 号关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播）补助资金的通知精神，为有效提升政府应急管理能力，最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失。经请示县级主要领导，决定在县域内实施应急广播建设项目。发现的问题及原因：存在资金申请进度滞后。一是财务管理和财务规范有待进一步加强。下一步改进措施：协调好资金申请与项目进度之间的关系，促进我部门工作的全面发展。

吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程						
主管部门		吴堡县文化和文物广电局			实施单位		吴堡县文化和文物广电局	
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	2700	2700	2700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2700	2700	2700	—	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			
	根据县级领导指示，为进一步推动吴堡文化高质量发展，决定实施吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程，工程项目目前已完成了前期所有手续，并已相继开工，现特申请项目资金 2700 万元。				完成率达到 90%以上			
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程	2700	2700	15	15	
		质量指标	指标：按时拨付，及时兑现	及时兑现		15	15	
		时效指标	指标：按财政要求使用	按进度支付		10	10	
		成本指标	认真核算，严格要求，按预算执行	及时发放		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标：带动县域文化经济健康快速发展	持续带动		10	10	
		社会效益指标	指标：提高人民群众生活质量	增加幸福指数		5	4	
		可持续影响指标	指标：提高人民群众的宣传能力	长期有效		5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	增加人民群众的幸福感和获得感	≥98%		10	9	
	总分					100	98	

吴堡石城东城墙及古建筑群（三期）保护修缮工程项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		吴堡石城东城墙及古建筑群（三期）保护修缮工程						
主管部门		吴堡县文化和文物广电局			实施单位		吴堡县文化和文物广电局	
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	1435	1435	1435	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1435	1435	1435	—	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			
	根据榆政府文发〔2022〕133 号关于提前下达 2023 年国家文物保护专项资金的通知精神，为进一步推动吴堡石城高质量发展，决定在吴堡石城实施东城墙及古建筑群（三期）保护修缮工程，工程项目目前已完成了前期所有手续，并已相继开工，现特申请项目资金 1435 万元。				完成率达到 90%以上			
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	吴堡石城东城墙及古建筑群（三期）保护修缮工程项目	1435	1435	15	15	
		质量指标	指标：按时拨付，及时兑现	及时兑现		15	15	
		时效指标	指标：按财政要求使用	按进度支付		10	10	
		成本指标	认真核算，严格要求，按预算执行	及时发放		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标：带动县域文化经济健康快速发展	持续带动		10	10	
		社会效益指标	指标：提高人民群众生活质量	增加幸福指数		5	4	
		可持续影响指标	指标：提高人民群众的宣传能力	长期有效		5	1	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	增加人民群众的幸福感和获得感	≥98%		10	9	
	总分					100	97	

吴堡县应急广播建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县应急广播建设						
主管部门		吴堡县文化和文物广电局			实施单位		吴堡县文化和文物广电局	
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	322	322	322	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	322	322	322	—	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			
	根据榆政文发〔2022〕131 号关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播）补助资金的通知精神，为有效提升政府应急管理能力，最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失。经请示县级主要领导，决定在县域内实施应急广播建设项目，项目资金为 322 万元。				完成率达到 90%以上			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	吴堡县应急广播建设项目	32200000		15	15	
		质量指标	指标：按时拨付，及时兑现	及时兑现		15	15	
		时效指标	指标：按财政要求使用	按进度支付		10	10	
		成本指标	认真核算，严格要求，按预算执行	及时发放		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：带动县域文化经济健康快速发展	持续带动		10	10	
		社会效益指标	指标：提高人民群众生活质量	增加幸福指数		5	4	
		可持续影响指标	指标：提高人民群众的宣传能力	长期有效		5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	增加人民群众的幸福感和获得感	≥98%		10	9	
	总分					100		

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. 吴堡县文化和旅游文物广电局单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521383。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 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	否	
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	是	本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,926.32	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	13,103.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,996.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.83
	9		九、卫生健康支出	39	8.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	13000
	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	19029.32	本年支出合计	57	19029.32
使用非财政拨款结余	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	19029.32	总计	60	19029.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19029.32	19029.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,996.89	5,996.89					
20701	文化和旅游	4,218.90	4,218.90					
2070101	行政运行	147.12	147.12					
2070105	文化展示及纪念机构	664.83	664.83					
2070111	文化创作与保护	203.00	203.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3,203.95	3,203.95					
20702	文物	1,446.79	1,446.79					
2070201	行政运行	11.79	11.79					
2070204	文物保护	1,435.00	1,435.00					
20708	广播电视	228.20	228.20					
2070899	其他广播电视支出	228.20	228.20					

20709	旅游发展基金支出	103.00	103.00					
2070999	其他旅游发展基金支出	103.00	103.00					
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83					
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	8.84	8.84					
21004	公共卫生	4.80	4.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	10.76	10.76					
22102	住房改革支出	10.76	10.76					
2210201	住房公积金	10.76	10.76					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,029.32	211.01	18,818.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,996.89	178.58	5,818.31			
20701	文化和旅游	4,218.90	166.79	4,052.11			
2070101	行政运行	147.12	147.12				
2070105	文化展示及纪念机构	664.83		664.83			
2070111	文化创意与保护	203.00		203.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,203.95	19.67	3,184.28			
20702	文物	1,446.79	11.79	1,435.00			
2070201	行政运行	11.79	11.79				
2070204	文物保护	1,435.00		1,435.00			
20708	广播电视	228.20		228.20			
2070899	其他广播电视支出	228.20		228.20			

20709	旅游发展基金支出	103.00		103.00			
2070999	其他旅游发展基金支出	103.00		103.00			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	8.84	8.84				
21004	公共卫生	4.80	4.80				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	10.76	10.76				
22102	住房改革支出	10.76	10.76				
2210201	住房公积金	10.76	10.76				
229	其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,926.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,103.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,996.89	5,893.89	103.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.83	12.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.76	10.76		
	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	13000		13000	
	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	19029.32	本年支出合计	59	19029.32	5926.32	13103	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19029.32	总计	64	19029.32	5926.32	13103	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,926.32	211.01	5,715.31
207	文化旅游体育与传媒支出	5,893.89	178.58	5,715.31
20701	文化和旅游	4,218.90	166.79	4,052.11
2070101	行政运行	147.12	147.12	
2070105	文化展示及纪念机构	664.83		664.83
2070111	文化创作与保护	203.00		203.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,203.95	19.67	3,184.28
20702	文物	1,446.79	11.79	1,435.00
2070201	行政运行	11.79	11.79	0.00
2070204	文物保护	1,435.00		1,435.00
20708	广播电视	228.20		228.20
2070899	其他广播电视支出	228.20		228.20
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	

20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	8.84	8.84	
21004	公共卫生	4.80	4.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：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	124.12	302	商品和服务支出	75.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.97	30201	办公费	7.65	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.79	30203	咨询费	49.68	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	2.14	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	1.65	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	7.13	30211	差旅费	4.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.76	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.24	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		30217	公务接待费		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	11.24	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	0.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予	
			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	135.36					公用经费合计	75.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		13,103.00	13,103.00		13,103.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		103.00	103.00		103.00	
20709	旅游发展基金支出		103.00	103.00		103.00	
2070999	其他旅游发展基金支出		103.00	103.00		103.00	
229	其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件