

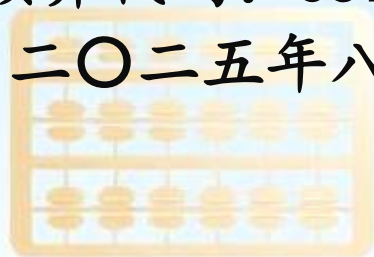
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

魏县文化广电和旅游局

预算代码：357001

二〇二五年八月



魏县文化广电和旅游局 2024 年度部门决算公开文本

魏县文化广电和旅游局
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署。研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游政策措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导和监管全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织魏县文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，

会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网、电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十二）承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，协调全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十三）指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和魏县特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

（十四）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

（十五）指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，魏县文化广电和旅游局 2024 年度部门决算即魏县文化广电和旅游局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

部门：魏县文化广电和旅游局

2024 年度

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	1,594.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,569.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	161.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,755.22	本年支出合计	58	1,755.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,755.22	总计	62	1,755.22

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

公开 02 表

部门：魏县文化广电和旅游局

2024 年度

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		1,755.22	1,755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,569.33	1,569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,267.70	1,267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	571.65	571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

魏县文化
部门： 广电和旅
游局

2024 年度

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,569.33	150.66	1,418.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,267.70	147.77	1,119.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	33.72	3.72	30.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	367.58	0.00	367.58	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	571.65	1.45	570.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

	务						
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	298.74	0.00	298.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	298.74	0.00	298.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休	3.04	3.04	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.10	0.00	161.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	161.10	0.00	161.10	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文 化事业的 彩票公益 金支出	161.10	0.00	161.10	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：魏县文化广电和旅游局

2024 年度

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	1,594.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,569.33	1,569.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.84	16.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	161.10	0.00	161.10	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,755.22	本年支出合计	59	1,755.22	1,594.13	161.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,755.22	总计	64	1,755.22	1,594.13	161.10	0.00

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

公开 05 表

部门：魏县文化广电和旅游局 2024 年度

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				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,594.13	175.46	1,418.67
20701	文化和旅游	1,569.33	150.66	1,418.67
2070101	行政运行	1,267.70	147.77	1,119.93
2070102	一般行政管理事务	142.60	142.60	0.00
2070104	图书馆	33.72	3.72	30.00
2070107	艺术表演团体	367.58	0.00	367.58
2070108	文化活动	70.00	0.00	70.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.43	0.00	15.43
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.72	0.00	16.72
20702	文物	571.65	1.45	570.20
2070202	一般行政管理事务	2.89	2.89	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.89	2.89	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	298.74	0.00	298.74
208	社会保障和就业支出	298.74	0.00	298.74
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	0.00
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：魏县文化广电和旅游局

2024 年度

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	152.53	302	商品和服务支出	19.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.77	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.36			

人员经费合计		公用经费合计	19.89
--------	--	--------	-------

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

公开 07 表

部门：魏县文化广电和旅游局

2024 年度

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							
229	其他支出	0.00	161.10	161.10	0.00	161.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	161.10	161.10	0.00	161.10	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	161.10	161.10	0.00	161.10	0.00

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

公开 08 表

部门：魏县文化
广电和旅
游局

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	0.00	1.7	0.00	1.7	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,755.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2778.39 万元，下降 61.28%，主要原因是政府性基金项目减少：2023 年有魏州文化艺术中心建设费用。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1755.22万元，其中：财政拨款收入1755.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1755.22万元，其中：基本支出175.46万元，占10%；项目支出1579.77万元，占90%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为

1755.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2778.39 万元，下降 61.28%，主要原因是政府性基金项目减少：2023 年有魏州文化艺术中心建设费用。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1755.22 万元，比 2023 年度减少 2778.39 万元，降低 61.28%，主要原因是政府性基金项目减少：2023 年有魏州文化艺术中心建设费用；本年支出 2778.39 万元，减少 2778.39 万元，降低 61.28%，主要原因是政府性基金项目减少：2023 年有魏州文化艺术中心建设费用。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1594.13 万元，比上年减少 887.21 万元，降低 35.76%，主要原因是专项资金收入减少；本年支出 1594.13 万元，比上年减少 887.21 万元，降低 35.76%，主要原因是专项资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 161.1 万元，比上年减少 1859.3 万元，降低 161.1%，主要原因是政府性基金项目减少：2023 年有魏州文化艺术中心建设费用；本年支出 161.1 万元，比上年减少 1859.3 万元，降低 161.1%，主要原因是政府性基金项目减少：2023 年有魏州文化艺术中心建设费用。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1755.22 万元，完成年初

预算的 113.96%，比年初预算增加 214.99 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了魏州大剧院委托运营费用；本年支出 1755.22 万元，完成年初预算的 113.96%，比年初预算增加 214.99 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了魏州大剧院委托运营费用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 152.51%，比年初预算增加 548.9 万元，主要原因是增加了魏州大剧院委托运营费用；支出完成年初预算 152.51%，比年初预算增加 548.9 万元，主要原因是增加了魏州大剧院委托运营费用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 32.55%，比年初预算减少 333.9 万元，主要原因是项目未实施完成，资金未支出；支出完成年初预算 32.55%，比年初预算减少 333.9 万元，主要原因是项目未实施完成，资金未支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1755.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1569.33 万元，占 89.41%，主要用于人员工资、专项项目支出；社会保障和就业（类）支出 16.84 万元，占 0.96%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）

支出 7.96 万元，占 0.45%，主要用于医疗保险等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他（类）支出 161.1 万元，占 9.18%，主要用于修建文体广场和购置广场舞设备支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 175.46 万元，其中：

人员经费 155.57 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 71.18%，较预算减少 0.49 万元，降低 28.82%，主要原因是打造节约机关，节约公车运行费；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.82%，主要原因是打造节约机关，节约公车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.7 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 71.18%。较预算减少 0.49 万元，降低 28.82%，主要原因是打造节约机关，节约公车运行费；较上年减少 0.01 万元，降低 0.82%，主要原因是打造节约机关，节约公车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，本单位 2024 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.49 万元，降低 28.82%，主要原因是打造节约机关，节约公车运行费；较上年减少 0.01 万元，降低 0.82%，主要原因是打造节约机关，节约公车运行费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费经

费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.89 万元，较 2023 年度减少 15.93 万元，降低 44.47%，主要原因是人员减少，经费减少，建立节约性政府机关。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 277.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63 万元。授予中小企业合同金额 277.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 277.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位 2024 年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是图书馆流动图书车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1755.22万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目22个，涉及资金1594.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金161.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“魏州大剧院委托经营管理费用”“魏县图书馆委托运营服务费用”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出856万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，运用科学、合理的绩效评价方法，对魏州大剧院委托经营管理费用、魏县图书馆委托运营服务费用项目进行客观、公正的评价，魏州大剧院演出24场以上，政府确定演出场次35场，政府免费用场天数25天，免费市民开放日2天。项目实施后通过大剧院安排的一系列高雅剧目，提高市民综合文化修养，并带动大剧院周边经济一体化发展，包括餐饮、住宿等。魏县图书馆委托运营服务，按照国家一级馆标准运营，全年到馆读者总人次15万人次，举办展览8次、读者培训、讲座20场，阅读推广活动22场，特殊群体活动4场，少儿活动20场，创新读者品牌活动1个，馆外流动服务次数12次，不断提升公共文化服务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映魏州大剧院委托经营管理费用项目及魏县图书馆委托运营服务费用项目等 10 个项目绩效自评结果。

魏州大剧院委托经营管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，魏州大剧院委托经营管理费用项目绩效自评得分为 99.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 91.66%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析：完成政府确定演出场次 35 场，完成政府免费用场天数 25 天，完成免费市民开放日 2 天，完成率 100%。出票上座率 60%，完成 100%。项目实施后通过剧院安排的一系列高雅剧目，提高市民综合文化修养。带动剧院周边经济一体化发展，包括餐饮、住宿等。未发现问题。

魏县图书馆委托运营服务费用项目自评情况：根据年年初设定的绩效目标，魏县图书馆委托运营服务项目已全部完成，自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 306.2666 万元，执行数为 306 万元，完成预算的 99.91%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年到馆读者总人次 15 万人次，举办展览、培训、讲座、阅读推广活动 74 次，创新读者品牌活动 1 个，馆外流动服务次数 12 次，全部完成数量指标，完成率 100%。服务项目完备率达 100%。项目实施后，提升公共文化服务水平，不断推进基层公共文化服务水平。未发现问题。

文化信息共享工程补助县级配套项目自评情况：根据年初设

定的绩效目标，文化信息共享工程补助县级配套项目绩效已全部完成，自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.776 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，文化共享工程服务点连接 562 个村，数字化建设 1 条，完成图书馆网站建设，完成率 100%。项目实施后，推进数字化建设，不断推动公共文化设施建设。未发现问题。

修建文体广场项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，修建文体广场项目绩效已全部完成，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.2 万元，执行数为 111.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，**完成修建文体广场 7 处，完成率 100%**。项目验收合格率达到 **100%**。该项目实施后，提升公共服务水平和质量，方便周边群众开展文体活动，不断完善公共文化服务体系；群众参与人次较上年增长率 5%以上，推动了公共文化服务体系建设，公共文化服务水平稳步提升。未发现问题。

2024 春游河北启动仪式暨春游河北魏县梨花行活动经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2024 春游河北启动仪式暨春游河北魏县梨花行活动经费项目**绩效已全部完成，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成春游河北，做好春游河北

启动仪式及 2024 年梨花行活动策划执行等工作，该项目实施后，不断提升吸引周边游客的服务能力，不断提升公共旅游服务水平。未发现问题。

体彩公益金购置广场舞演出设备项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，体彩公益金购置广场舞演出设备项目绩效已全部完成，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置广场舞演出设备 80 套，完成率 100%。项目验收合格率达到 100%。该项目实施后，开展文化活动，丰富群众文化生活，不断推进提升公共服务水平和质量。未发现问题。

邯财教（2023）45 号中央补助地方公共文化服务建设资金——推动脱贫县公共数字文化服务建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯财教（2023）45 号中央补助地方公共文化服务建设资金——推动脱贫县公共数字文化服务建设项目绩效已全部完成，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展全面艺术普及相关直录播 2 次（场），完成在线场馆及活动更新与推送 41 条数，完成全民艺术普及课程数量 1 个，完成基层文创非遗等产品线上展示维护 40 个，完成新媒体宣传与服务推广活动 1 场，线上艺术普及直录播观众 200 人次、业务培训参与培训 300 人次。

完成率 100%。该项目实施后，提升了公共文化服务水平，带动了公共数字文化经济发展。未发现问题。

戏曲进乡村项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，戏曲进乡村项目绩效已全部完成，自评得分为 95.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 52.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对乡镇送戏次数 126 场，完成率 100%。已完成每场 0.5 万元，共计 63 万元，完成率 100%。观众达 25000 人次以上，取得了良好的群众口碑，稳步提升公共文化服务水平。未发现问题。

魏县豫剧团政府购买服务项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，魏县豫剧团政府购买服务项目绩效已全部完成，自评得分为 98.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政府购买服务的人员 20 人，完成 100%。保障政府购买服务人员经费拨付及时率 100%。项目实施后，保障职工权益，维护社会稳定，提升了公共服务水平和质量。

冀财教[2023]125 号 2024 年中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]125 号 2024 年中央补助地方公共图书馆文化馆（站）

免费开放资金项目绩效已全部完成，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成图书馆每周免费开放时长 56 小时，文化站每周免费开放时长 42 小时，举办各类展览、培训、讲座等文化活动 30 次以上，群众参与活动的人次 10 万人次以上，完成率 100%。完成群众参与人次较上年增长的比例 $\geq 5\%$ ，举办文化活动较上年增长的比例 $\geq 5\%$ ，完成率 100%。项目实施后免费开放正常运转的比例达到 100%，公共文化服务水平得到稳步提升。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

