2024年度
新乡市文化广电和旅游局（本级）单位
决算

二〇二五年九月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 新乡市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工 作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播电视、 文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、 旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的 政策措施并组织实施。（二）统筹规划全市文化事业、文化 产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规 划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、 旅游和广播电视领域体制机制改革。（三）管理全市重大文 化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全 市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业 对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施， 指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视全市性重大宣传 活动，指导实施广播电视节目评价工作。（四）指导、管理 全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心 价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关 门类艺术、各相关艺术品种发展。（五）负责全市公共文化 事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建 设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全市 广播电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工 程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、 保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监

管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。（十） 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。（十一）指导、 管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去;开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。（十二）拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施； 负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文 化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产 申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名 镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督 工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保 护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重 要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、 征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。（十三）负责全市动漫和网络游戏相关产业规划、产

业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、 审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、 监管广播电视广告播放。（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。（十六）承担新乡市旅游业 发展领导小组办公室日常工作。（十七）完成市委、市政 府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市文化广电和旅游局（本级）内设机构16个，包括： 办公室、政策法规科、人事科、财务科、公共服务艺术科、科技教育科、产业发展与非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（行政事项服务科）、交流合作科、文物管理科、文物安全科、宣传管理科、广播电视事业管理科、机关党委、离退休干部科。

本决算为新乡市文化广电和旅游局（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）　　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	2,469.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,730.88
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	652.82
	9		九、卫生健康支出	40	79.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,469.25	**本年支出合计**	58	2,469.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.04	年末结转和结余	60	95.17
	30			61	
总计	31	2,564.29	**总计**	62	2,564.29

注：1.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

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,469.25	2,469.12					0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,731.00	1,730.88					0.13
20701	文化和旅游	1,468.47	1,468.35					0.13
2070101	行政运行	1,095.29	1,095.17					0.13
2070109	群众文化	5.11	5.11					
2070111	文化创作与保护	0.91	0.91					
2070112	文化和旅游市场管理	3.15	3.15					
2070199	其他文化和旅游支出	364.02	364.02					
20702	文物	262.53	262.53					
2070204	文物保护	262.53	262.53					
208	社会保障和就业支出	652.82	652.82					
20805	行政事业单位养老支出	621.65	621.65					
2080501	行政单位离退休	504.19	504.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45					
20808	抚恤	30.40	30.40					
2080801	死亡抚恤	30.40	30.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	79.75	79.75					
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75					
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87					
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88					
213	农林水支出	5.67	5.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.67	5.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.67	5.67					

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

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,469.12	1,815.71	653.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,730.88	1,083.14	647.74			
20701	文化和旅游	1,468.35	1,083.14	385.21			
2070101	行政运行	1,095.17	1,083.14	12.03			
2070109	群众文化	5.11		5.11			
2070111	文化创作与保护	0.91		0.91			
2070112	文化和旅游市场管理	3.15		3.15			
2070199	其他文化和旅游支出	364.02		364.02			
20702	文物	262.53		262.53			
2070204	文物保护	262.53		262.53			
208	社会保障和就业支出	652.82	652.82				
20805	行政事业单位养老支出	621.65	621.65				
2080501	行政单位离退休	504.19	504.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45				
20808	抚恤	30.40	30.40				
2080801	死亡抚恤	30.40	30.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	79.75	79.75				
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75				
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87				
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88				
213	农林水支出	5.67		5.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.67		5.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.67		5.67			

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

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）　　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	2,469.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,730.88	1,730.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	652.82	652.82		
	9		九、卫生健康支出	41	79.75	79.75		
	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	5.67	5.67		
	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				
	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				
	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	2,469.12	**本年支出合计**	59	2,469.12	2,469.12		
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	2,469.12	**总计**	64	2,469.12	2,469.12		

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

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）　　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
栏次		1	2	3
	合计	2,469.12	1,815.71	653.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,730.88	1,083.14	647.74
20701	文化和旅游	1,468.35	1,083.14	385.21
2070101	行政运行	1,095.17	1,083.14	12.03
2070103	机关服务			
2070109	群众文化	5.11		5.11
2070111	文化创作与保护	0.91		0.91
2070112	文化和旅游市场管理	3.15		3.15
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	364.02		364.02
20702	文物	262.53		262.53
2070204	文物保护	262.53		262.53
208	社会保障和就业支出	652.82	652.82	
20805	行政事业单位养老支出	621.65	621.65	
2080501	行政单位离退休	504.19	504.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45	
20808	抚恤	30.40	30.40	
2080801	死亡抚恤	30.40	30.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	79.75	79.75	
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	5.67		5.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.67		5.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.67		5.67

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,126.64	302	商品和服务支出	161.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.74	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.08	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	20.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	526.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36.48	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	459.63	30217	公务接待费	1.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.81	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.28	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.89	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.76	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.15	39999	其他支出	
人员经费合计		1,653.15	公用经费合计					162.56

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

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）

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

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市文化广电和旅游局（本级）

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
7.00	0.00	5.70	0.00	5.70	1.30	6.97	0.00	5.69	0.00	5.69	1.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

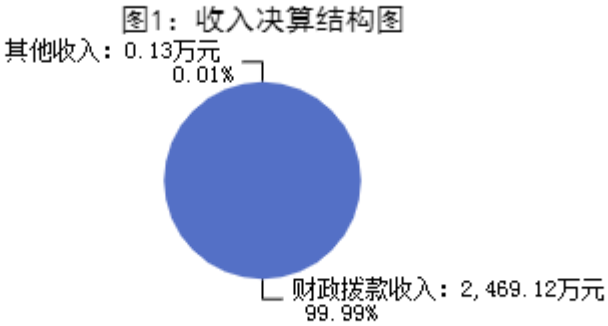
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,564.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加61.94万元，增长2.48%。主要原因是增加年初结转结余项目等。

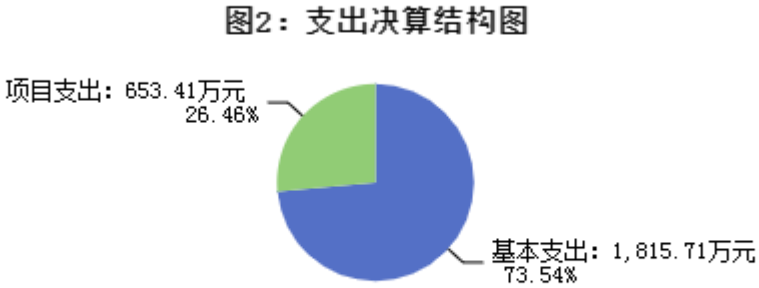
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,469.25万元，其中：财政拨款收入2,469.12万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,469.12万元，其中：基本支出1,815.71万元，占73.54%；　项目支出653.41万元，占26.46%。



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、支总计均为2,469.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.23万元，下降1.21%。主要原因

是项目减少，收入、支出减少等。

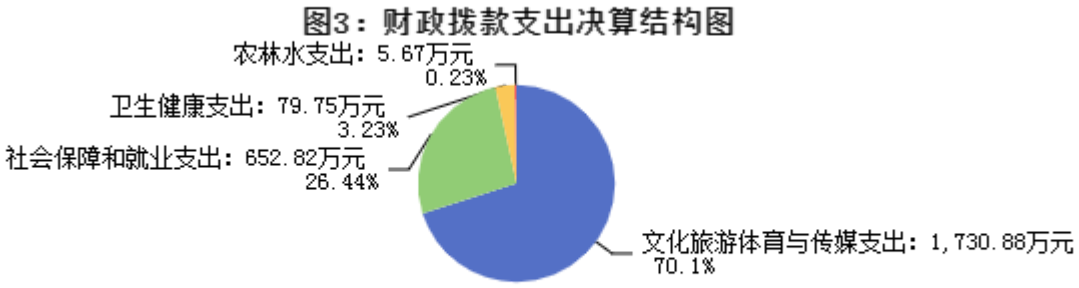
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,469.12万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.23万元，下降1.21%。主要原因是项目减少，收入、支出减少等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,469.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,730.88万元，占70.10%；社会保障和就业（类）支出652.82万元，占26.44%；卫生健康（类）支出79.75万元，占3.23%；农林水（类）支出5.67万元，占0.23%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,856.45万元，支出决算为2,469.12万元，完成年初预算的133.00%。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）。年初预算为1,085.52万元，支出决算为1,095.17万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底经费结余。

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）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底经费结余。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为364.02万元，完成年初预算的4,044.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级旅游业发展资金-第五届全球文旅创作者大会项目、旅游资源普查经费等。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为135.31万元，支出决算为262.53万元，完成年初预算的194.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文物保护暨中央环保督察典型案例专项整改工作经费等。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为411.91万元，支出决算为504.19万元，完成年初预算的122.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8．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）。年初预算为109.77万

元，支出决算为117.45万元，完成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的466.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休去世人员增加，死亡抚恤金增加。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的55.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.87万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.87万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调出。

13．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作队资金。

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1,815.71万元。其中：人员经费1,653.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助；公用经费162.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为6.97万元，完成预算的99.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.69万元，完成预算的99.82%，占81.64%；公务接待费支出决算1.28万元，完成预算的98.46%，占18.36%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为5.70万元，支出决算为5.69万元，完成预算的99.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出，支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出5.69万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为1.30万元，支出决算为1.28万元，完成预算的98.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出，支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.28万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组12个、来宾132人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出162.56万元，比2023年度减少6.39万元，下降3.78%。主要原因是节约办公，机关运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额452.35万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出98.98万元、政府采购服务支出352.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金247.43万元，占一般公共预算项目支出总额的37.87%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.45分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.67万元，完成预算的94.5%。城市书房设备购置尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为8.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要问

题及原因：因财政资金紧张未能支出，结转2025年支出。非物质文化遗产保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。“非遗点亮计划”—新乡市非遗进景区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要问题及原因：根据非遗点亮计划资金申报前期筹备及资金使用协议签订工作，结转至2025年支出。“非遗点亮计划”—新乡市非遗进民宿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要问题及原因：根据非遗点亮计划资金申报前期筹备及资金使用协议签订工作，结转至2025年支出。平原省委旧址配电设施改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.82分。项目全年预算数为132.35万元，执行数为103.46万元，完成预算的78.17%。网吧治理等业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.15万元，完成预算的98.44%。文旅产业发展奖补引导资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。文物保护维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数为2.96万元，执行数为2.94万元，完成预算的99.32%。先进文化进社区和各类文化活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.11万元，完成预算的98.27%

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	平原省委旧址配电设施改造项目						
主管部门	新乡市文化广电和旅游局		实施单位		新乡市文化广电和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	132.35	132.35	103	10.00	78.17 %	7.82
	财政拨款	132.35	132.35	103.46	-	78.17 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5.00	5.00	无
	拨付合规性		合规		5.00	5.00	无
	使用规范性		规范		5.00	5.00	无
	预算绩效管理情况		合理		5.00	5.00	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	更换新变压器、配电柜和配电房环境整治，消除安全隐患，为今后文物工作奠定良好基础。		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济总成本控制数	≤132.35万元	103.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高压配电柜	=1个	1个	5	5	0.00	
		低压配电柜	=1个	1个	5	5	0.00	
		变压器	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	5	5	0.00	
		采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	改造完成时间	按照合同约定时间	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	消除隐患、保障安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100.00	97.82		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	文旅产业发展奖补引导资金						
主管部门	新乡市文化广电和旅游局	实施单位	新乡市文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.00	9.00	9	10.00	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.00	9.00	9.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5.00	5.00			
	拨付合规性	合规	5.00	5.00			
	使用规范性	规范	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	合理	5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过兑现文旅产业发展奖补引导资金，提升新乡旅游知名度、增加来新客源，促进文化旅游产业健康快速发展，加快推进文化强市建设。	已完成					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励单位个数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	审核认定	≥90%	100%	10	10	0.00	

		合规率						
	时效指标	奖补发放完成时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文旅行业产业发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100.00	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：平原省委旧址配电设施改造项目

项目单位：新乡市文化广电和旅游局

主管部门：新乡市文化广电和旅游局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

平原省委旧址配电设施改造项目，主要包括更换老旧变压器、高压配电柜、低压配电柜、低压电缆，配电室照明系统改造，配电室墙体防护，防火系统增设，安装防火门，地面绝缘处理。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	132.35	132.35	103.46	78.17%
政府预算资金	132.35	132.35	103.46	78.17%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	合理	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

更换新变压器、配电柜和配电房环境整治，消除安全隐患，为今后文物工作奠定良好基础。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平原省委旧址配电设施改造项目绩效自评价结果为:总得分 97.82 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经济总成本控制数得分 10 分；高压配电柜得分 5 分；低压配电柜得分 5 分；变压器得分 5 分；安全事故次数得分 5 分；采购合格率得分 5 分；改造完成时间得分 5 分；消除隐患、保障安全得分 25 分；社会公众对文物工作满意度得分 5 分；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经济总成本控制数	≤132.35 万元	103.46 万元	10	10	
产出指标	数量指标	高压配电柜	=1 个	1 个	5	5	
		低压配电柜	=1 个	1 个	5	5	
		变压器	=1 个	1 个	5	5	
	质量指标	安全事故次数	=0 次	0 次	5	5	
		采购合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	改造完成时间	按照合同约定时间	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	消除隐患、保障安全	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物工作满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文旅产业发展奖补引导资金

项目单位：新乡市文化广电和旅游局

主管部门：新乡市文化广电和旅游局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

对新乡市文旅产业发展做出突出贡献的单位进行奖励，分设以下 4 类奖励类别：项目建设奖励、宣传营销奖励、品牌创建奖励和智慧旅游奖励。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.00	9.00	9.00	100.0%
政府预算资金	9.00	9.00	9.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	合理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过兑现文旅产业发展奖补引导资金，提升新乡旅游知名度、增加来新客源，促进文化旅游产业健康快速发展，加快推进文化强市建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文旅产业发展奖补引导资金绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算总成本控制数得分 10 分；奖励单位个数得分 10 分；审核认定合规率得分 10 分；奖补发放完成时间得分 10 分；促进文旅行业产业发展得分 25 分；申报单位满意度得分 5 分；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	=9万元	9万元	10	10	
产出指标	数量指标	奖励单位个数	=3个	3个	10	10	
	质量指标	审核认定合规率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	奖补发放完成时间	2024年12月前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进文旅行业产业发展	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	≥90%	100%	5	5	