

附件1

2024年度炎陵县文化旅游广电体育局
部门决算

目 录

第一部分 炎陵县文化旅游广电体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视台、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视台、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视台、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视台、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视台体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视台、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视台、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视台、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县文化旅游广电体育局（系统）内设机构包括：办公室、文化股、文物股、旅游股、广电股、体育股。财务未独立的局属事业单位 2 个：县文化旅游体育中心、县文化市场综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

炎陵县文化旅游广电体育局（系统）2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）、炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县红军标语博物馆、炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心），炎陵县文化旅游广电体育局（本级）为行政单位，其他均为公益一类事业单位。

第二部分
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县文化旅游广电体育局

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	2351.15	一、一般公共服务支出	31	41.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.91	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	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	393.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1667.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.57
	9		九、卫生健康支出	39	50.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	65.93
	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	3
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	73.97
	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	83.97
	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	2481.07	本年支出合计	57	2481.07
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	2481.07	总计	60	2481.07

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

单位：万

部门：炎陵县文化旅游广电体育局
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	2481.07	2481.07	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	41.16	41.16					
20132	组织事务	0.6	0.6					
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6					
20199	其他一般公共服务支出	40.56	40.56					
2019999	其他一般公共服务支出	40.56	40.56					
206	科学技术支出	393.99	393.99					
20699	其他科学技术支出	393.99	393.99					
2069999	其他科学技术支出	393.99	393.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	1667.88	1667.88					
20701	文化和旅游	766.68	766.68					
2070101	行政运行	308.54	308.54					
2070104	图书馆	57.54	57.54					
2070107	艺术表演团体	173.57	173.57					
2070109	群众文化	77.46	77.46					

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
2070111	文化创作与保护	32.98	32.98					
2070199	其他文化和旅游支出	116.6	116.6					
20702	文物	349.73	349.73					
2070204	文物保护	109.52	109.52					
2070205	博物馆	210.21	210.21					
2070299	其他文物支出	30	30					
20703	体育	114.11	114.11					
2070307	体育场馆	44.11	44.11					
2070399	其他体育支出	70	70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437.36	437.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	437.36	437.36					
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57					
20805	行政事业单位养老支出	94.06	94.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68					
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51					
210	卫生健康支出	50.61	50.61					
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61					

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
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95					
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88					
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
212	城乡社区支出	65.93	65.93					
21203	城乡社区公共设施	19.98	19.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.98	19.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.95	45.95					
2120804	农村基础设施建设支出	45.95	45.95					
216	商业服务业等支出	3	3					
21602	商业流通事务	3	3					
2160299	其他商业流通事务支出	3	3					
221	住房保障支出	73.97	73.97					
22102	住房改革支出	73.97	73.97					
2210201	住房公积金	73.97	73.97					
229	其他支出	83.97	83.97					
22960	彩票公益金安排的支出	83.97	83.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.44	64.44					

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
单位：万元

部门：炎陵县文化旅游广电体育局

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		2481.07	2160.8	320.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	41.16	41.16				
20132	组织事务	0.6	0.6				
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6				
20199	其他一般公共服务支出	40.56	40.56				
2019999	其他一般公共服务支出	40.56	40.56				
206	科学技术支出	393.99	393.99				
20699	其他科学技术支出	393.99	393.99				
2069999	其他科学技术支出	393.99	393.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	1667.88	1367.6	300.28			
20701	文化和旅游	766.68	683.83	82.85			
2070101	行政运行	308.54	308.54				
2070104	图书馆	57.54	57.54				
2070107	艺术表演团体	173.57	173.57				
2070109	群众文化	77.46	77.46				
2070111	文化创作与保护	32.98		32.98			

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
2070199	其他文化和旅游支出	116.6	66.73	49.88			
20702	文物	349.73	210.21	139.52			
2070204	文物保护	109.52		109.52			
2070205	博物馆	210.21	210.21				
2070299	其他文物支出	30		30			
20703	体育	114.11	114.11				
2070307	体育场馆	44.11	44.11				
2070399	其他体育支出	70	70				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437.36	359.45	77.9			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	437.36	359.45	77.9			
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57				
20805	行政事业单位养老支出	94.06	94.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51				
210	卫生健康支出	50.61	50.61				
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88				

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
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
212	城乡社区支出	65.93	45.95	19.98			
21203	城乡社区公共设施	19.98		19.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.98		19.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.95	45.95				
2120804	农村基础设施建设支出	45.95	45.95				
216	商业服务业等支出	3	3				
21602	商业流通事务	3	3				
2160299	其他商业流通事务支出	3	3				
221	住房保障支出	73.97	73.97				
22102	住房改革支出	73.97	73.97				
2210201	住房公积金	73.97	73.97				
229	其他支出	83.97	83.97				
22960	彩票公益金安排的支出	83.97	83.97				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.44	64.44				

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
单位：万元

部门：炎陵县文化旅游广电体育局

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	2351.15	一、一般公共服务支出	33	41.16	41.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.91	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	393.99	393.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1667.88	1667.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.57	100.57		
	9		九、卫生健康支出	41	50.61	50.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65.93	19.98	45.95	
	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	3	3		
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	73.97	73.97		
	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	83.97		83.97	
	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	2481.07	本年支出合计	59	2481.07	2351.15	129.91	
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	2481.07	总计	64	2481.07	2351.15	129.91	

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

单位：万元

部门：炎陵县文化旅游广电体育局

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	2351.15	2030.89	320.26
201	一般公共服务支出	41.16	41.16	
20132	组织事务	0.6	0.6	
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6	
20199	其他一般公共服务支出	40.56	40.56	
2019999	其他一般公共服务支出	40.56	40.56	
206	科学技术支出	393.99	393.99	
20699	其他科学技术支出	393.99	393.99	
2069999	其他科学技术支出	393.99	393.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	1667.88	1367.6	300.28
20701	文化和旅游	766.68	683.83	82.85
2070101	行政运行	308.54	308.54	
2070104	图书馆	57.54	57.54	
2070107	艺术表演团体	173.57	173.57	
2070109	群众文化	77.46	77.46	

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
2070111	文化创作与保护	32.98		32.98
2070199	其他文化和旅游支出	116.6	66.73	49.88
20702	文物	349.73	210.21	139.52
2070204	文物保护	109.52		109.52
2070205	博物馆	210.21	210.21	
2070299	其他文物支出	30		30
20703	体育	114.11	114.11	
2070307	体育场馆	44.11	44.11	
2070399	其他体育支出	70	70	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437.36	359.45	77.9
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	437.36	359.45	77.9
208	社会保障和就业支出	100.57	100.57	
20805	行政事业单位养老支出	94.06	94.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68	
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	50.61	50.61	
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	

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
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
212	城乡社区支出	19.98		19.98
21203	城乡社区公共设施	19.98		19.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.98		19.98
216	商业服务业等支出	3	3	
21602	商业流通事务	3	3	
2160299	其他商业流通事务支出	3	3	
221	住房保障支出	73.97	73.97	
22102	住房改革支出	73.97	73.97	
2210201	住房公积金	73.97	73.97	

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
单位：万元

部门：炎陵县文化旅游广电体育局

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	859.29	302	商品和服务支出	1130.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.96	30201	办公费	34.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.91	30202	印刷费	12.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.65	30203	咨询费		310	资本性支出	31.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.76	30205	水费	6.98	31002	办公设备购置	25.13
30108	机关事业单位基本养老保险	89.38	30206	电费	34.69	31003	专用设备购置	1.78
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	14.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.97	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	67.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	11.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	691.96	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.01
30306	救济费		30226	劳务费	114.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费	17.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.62			
人员经费合计		868.89	公用经费合计					1162

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

单位：万

部门：炎陵县文化旅游广电体育局
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	0	129.91	129.91	129.91	0	0
212	城乡社区支出		45.95	45.95	45.95		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.95	45.95	45.95		
2120804	农村基础设施建设支出		45.95	45.95	45.95		
229	其他支出		83.97	83.97	83.97		
22960	彩票公益金安排的支出		83.97	83.97	83.97		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		64.44	64.44	64.44		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		19.53	19.53	19.53		

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
单位:万元

部门: 炎陵县文化旅游广电体育局

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			0	

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：炎陵县文化旅游广电体育局

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
12.2	0	4.4	0	4.4	7.8	11.21	0	4.4	0	4.4	6.81

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

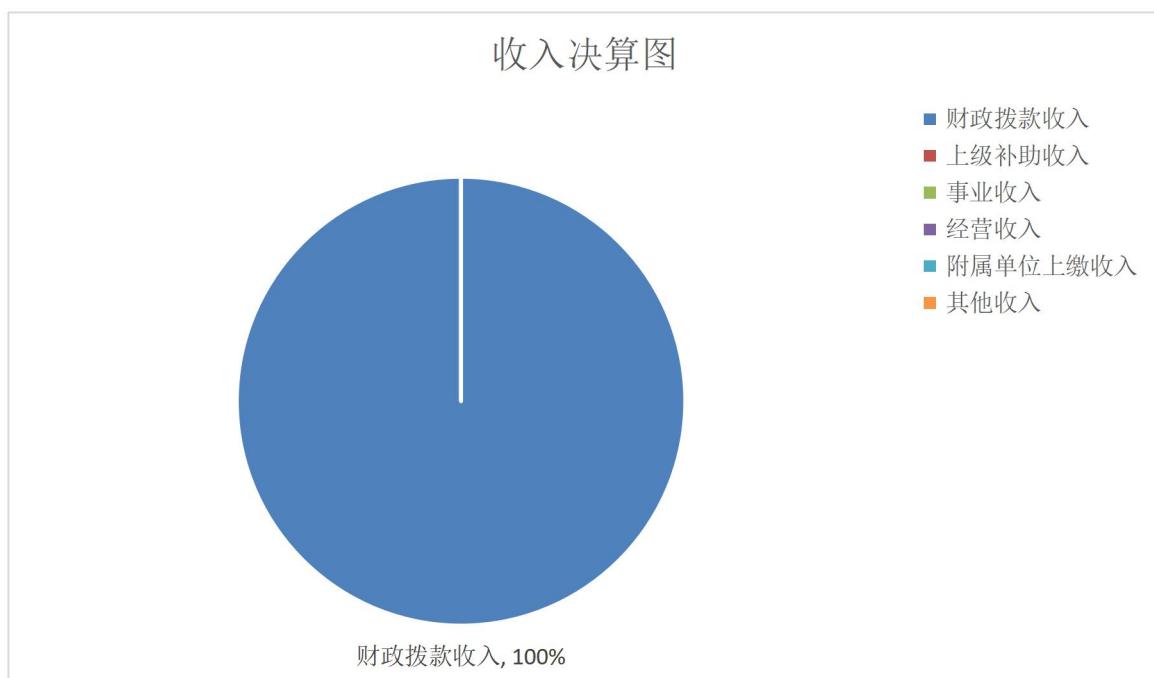
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2481.07 万元。与上年相比，增加 258.89 万元，增长 11.65%，主要是因为炎陵县文化旅游广电体育局（本级）增加 124.33 万元，主要是因为全民健身月活动、旅发大会相关费用上年度未支付本年支付，新增彩票公益金支出。炎陵县红军标语博物馆增加 159.45 万元，上级拨付的项目资金增加及县本级地方财政增加专项预算（围墙修缮）。

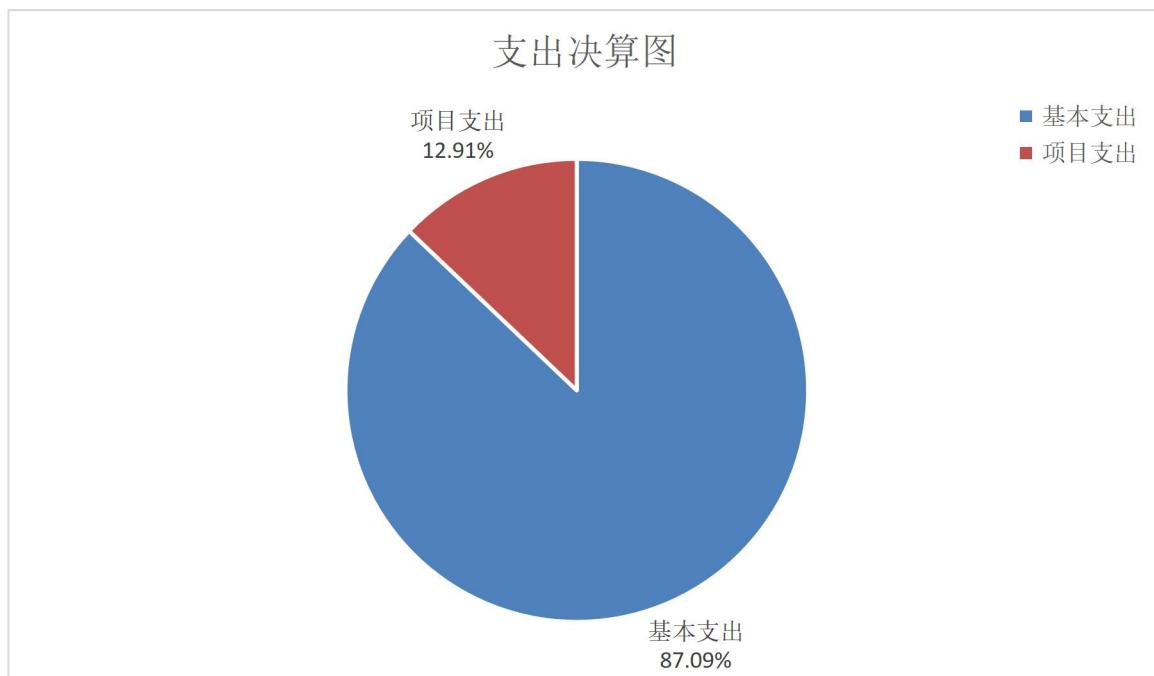
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2481.07 万元，其中：财政拨款收入 2481.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2481.07 万元，其中：基本支出 2160.8 万元，占 87.09%；项目支出 320.26 万元，占 12.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。



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 2481.07 万元，与上年相比，与上年相比，增加 258.89 万元，增长 11.65%，主要是因为炎陵县文化旅游广电体育局（本级）增加 124.33 万元，主要是因为全民健身月活动、旅发大会相关费用上年度未支付本年支付，新增彩票公益金支出。炎陵县红军标语博物馆增加 159.45 万元，上级拨付的项目资金增加及县本级地方财政增加专项预算（围墙修缮）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2481.07 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 258.89 万元，增长 11.65%，主要是因为炎陵县文化旅游广电体育局（本级）增加 124.33 万元，主要是因为全民健身月活动、旅发大会相关费用上年度未支付本年支付，新增彩票公益金支出。炎陵县红军标语博物馆增加 159.45 万元，上级拨付的项目资金增加及县本级地方财政增加专项预算（围墙修缮）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2351.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 41.16 万元，占 1.75%，科学技术支出（类）支出 393.99 万元，占 16.76%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1667.88 万元，占 70.94%，社会保障和就业支出（类）支出 100.57 万元，占 4.28%，卫生健康支出（类）支出 50.61 万元，占 2.15%，城乡社区支出（类）支出 19.98 万元，占 0.85%，商业服务业等支出（类）支出 3 万元，占 0.13%，住房保障支出（类）支出 73.97 万元，占 3.15%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 409.08 万元，支出决算数为 2351.15 万元，完成年初预算的 574.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县红军标语博物馆追加 0.6 万元。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.56 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 40.56 万元。

3、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 393.99 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 352.75 万元；炎陵县文化馆追加 8.47 万元；炎陵县图书馆追加 5.7 万元，炎陵县炎帝文化保护传承中心追加 16.63 万元；炎陵县红军标语博物馆追加 10.45 万元。

4、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 318.6 万元，支出决算为 308.54 万元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）人员变动，支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.54 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县图书馆追加 57.54 万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为 171.83 万元，支出决算为 173.57 万元，完成年初预算的 99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县炎帝文化保护传

承中心年初预算没有包含调标晋档工资。

7、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 0 万元，支出决算为 77.46 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化馆追加 77.46 万元。

8、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 万元，支出决算为 32.98 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化馆追加 32.98 万元。

9、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 0 万元，支出决算为 116.6 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 19.65 万元；炎陵县文化馆追加 24.5 万元；炎陵县图书馆追加 24.46 万元；炎陵县炎帝文化保护传承中心追加 8 万元；炎陵县红军标语博物馆追加 40 万元。

10、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 0 万元，支出决算为 109.52 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 40 万元；炎陵县红军标语博物馆追加 69.52 万元。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 210.21 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县红军标语博物馆追加

210.21 万元。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 30 万元。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.11 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 44.11 万元。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 70 万。

15、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 437.36 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 291.9 万元；炎陵县文化馆追加 55.7 万元；炎陵县图书馆追加 22.55 万元，炎陵县炎帝文化保护传承中心追加 45 万元；炎陵县红军标语博物馆追加 22.2 万元。

16、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 93.51 万元，支出决算为 89.38 万元，完成年初预算的 95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 4.68 万元。

18、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 5 万元，支出决算为 6.51 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险与工伤保险基数变动。

19、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 15.5 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 23.03 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

21、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 13.29 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县红军标语博物馆追加 19.98 万元。

24、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加株财外指[2023]142 号“我在炎陵过大年”系列活动节会展中心奖励 3 万。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 77.58 万元，支出决算为 73.97 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

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 2030.89 万元，其中：

人员经费 868.89 万元，占基本支出的 42.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 1162 万元，占基本支出的

57.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为11.21万元，完成预算的91.89%；与上年相比减少0.13万元，降低1.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行国家政策规定，压减“三公经费”支出。决算数小于上年数的主要原因是严格执行国家政策规定，压减“三公经费”支出。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.40万元，增长9.92%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，主要是炎陵县炎帝文化保护传承中心舞台车维护支出，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.40万元，增长9.92%。决算数大于上年数的主要原因是2016年省财政厅、省文旅厅配送的流动通勤车达到使用

年限，运行维护维护费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 7.8 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 87.3%；与上年相比减少 0.84 万元，减少 10.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费用。决算数大于上年数的主要原因是较接待活动有所增加。2024 年度共接待来访团组 207 个、来宾 1035 人次，主要是接待上级部门发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 129.91 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 129.91 万元，其中基本支出 129.91 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.95 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 45.95 万。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.44 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 64.44 万元。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公

益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.53 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：炎陵县文化旅游广电体育局（本级）追加 19.53 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1008.32 万元，比上年决算数增加 391.08 万元，增长 63.36%。主要原因是：全民健身月活动、旅发大会相关费用上年度未支付本年支付，新增彩票公益金支出；博物馆场所维修维护费用增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 19.24 万元，其中：9.28 万元用于开展上年度全县公共文化服务体系创新发展工作培训未支付本年支付，人数 68 人，内容为全县公共文化服务体系创新发展，8 万元，用于开展非遗传承人培训，人数约 80 人，主要内容为：开展炎帝陵祭典祭祀舞蹈及炎帝陵祭典概论专题教学、客家山歌教学及苏区歌谣现场教学、非遗进景区展演实景教学等课程发生的相关培训支出；1.96 万用于事业单位工作人员培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 743.52 万元，其中：政府采购货物支出 152.68 万元、政府采购工程支出 185.86 万元、政府采购服务支出 404.99 万元。授予中小企业合同金额 738.62 万元，占政府采购支

出总额的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 700.12 万元，占授予中小企业合同金额的 94.79%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 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 2 辆、离退休干部服务用车 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）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 70 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 70 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策

和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2481.07 万元，执行数 2481.07 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年累计共开展“送戏下乡”活动 150 场、“非遗进景区”活动 20 场、举办阅读推广活动 220 场次，组织开展神农古琴培训、国学亲子诵读会、广场舞培训等各类公益辅导、培训、讲座 80 余场次；完成万寿宫、何炳麟故居等 9 处省文物局第十二批省级文物保护单位项目申报；2024 年炎陵县共接待游客 663 万人次，同比增长 20.77%，营业收入 3.45 亿元，同比增长 37.45%；全年共完成体育赛事活动 10 余次，完成发放村社区健身路径 10 套；体育场馆免费开放受益人次达 40 万；共出动执法人员近 350 人次，检查经营场所 100 余家次，作出行政处罚 2 起、查处违规经营行为 18 起，有效地规范和维护了我县文化市场的正常经营秩序，确保了市场的平安健康发展。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：不断提升服务水平。

二是部门评价结果。文体中心场馆维修项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 98 分，评价等级为“98”。发现的主要问题及原因：一是优化文化创新发展环境程度有待提高；二是受益人员满意度有待提高。下一步改进措施：不断提升服务水平。文体中心保洁人员工资项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 95 分，评价等级为“95”。发现的主

要问题及原因：受益人员满意度有待提高。下一步改进措施：后续加强管理，不断提升服务水平。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设 和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件