

2023 年度
宜阳县文化广电和旅游局（本级）单位
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设；指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。指导全县广播电视节目、网络视听节目生产。

5. 负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，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

文化旅游惠民工程实施。

6. 指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 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。

8. 统筹规划全县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。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9. 指导全县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。

10. 组织开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。负责全县考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理；会同县建设、规划部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理；负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型

文化遗产的保护管理；负责全县文物安全和行政执法工作，协助公安、市场监管等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为；负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用；负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12. 负责对全县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，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县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。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责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。

13. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14. 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

宜阳县文化广电和旅游局（本级）内设机构 6 个,包括：办公室、公共服务股、产业发展股（行政审批股）、市场管理股、宣传推广股、广电管理股。

从决算单位构成看，宜阳县文化广电和旅游局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 003. 27	一、一般公共服务支出	32	0. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 000. 00	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	963. 21
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	31. 21
	9		九、卫生健康支出	40	2. 92
	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	5.43
	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	1,000.00
	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	2,003.27	本年支出合计	58	2,003.27
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,003.27	总计	62	2,003.27
----	----	----------	----	----	----------

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

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

公开 02 表
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		2,003.27	2,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	963.21	963.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	963.21	963.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	801.90	801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,000.00	1,000.00	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。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：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

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		2,003.27	112.17	1,891.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	963.21	72.11	891.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	963.21	72.11	891.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	124.62	71.71	52.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	801.90	0.40	801.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	1,003.27	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	963.21	963.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.21	31.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92	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	5.43	5.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,003.27	本年支出合计	59	2,003.27	1,003.27	1,000.00	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	2,003.27	总计	64	2,003.27	1,003.27	1,000.00	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。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：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

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		1,003.27	112.17	891.10
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	963.21	72.11	891.10
20701	文化和旅游	963.21	72.11	891.10
2070101	行政运行	124.62	71.71	52.91
2070109	群众文化	21.69	0.00	21.69

2070111	文化创意与保护	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	801.90	0.40	801.50
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	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。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：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	77.05	302	商品和服务支出	6.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		105.41	公用经费合计					6.76

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：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

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		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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

单位：万元

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

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。

说明：本单位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，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

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

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
2.35	0.00	2.10	0.00	2.10	0.25	2.32	0.00	2.10	0.00	2.10	0.22

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2003.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9843.25 万元，下降 83.09%。主要原因是减少了宜阳县文化艺术中心建设项目投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2003.27 万元，其中：财政拨款收入 2003.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2003.27 万元，其中：基本支出 112.17 万元，占 5.60%；项目支出 1891.10 万元，占 94.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 2003.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9843.25 万元，下降 83.09%。主要原因是减少了宜阳县文化艺术中心建设项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1003.27 万元，占支出合计的 50.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 843.25 万元，下降 45.67%。主要原因是基层文化设施建设、文化活动的开展及博物馆、两馆建设投入减少等，所以 2023 年支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1003.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.50 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）963.21 万元，占 96.01%；社会保障和就业支出（类）31.21 万元，占 3.11%；卫生健康支出（类）2.92 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）5.43 万元，占 0.54%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2254.72 万元，支出决算为 1003.27 万元，完成年初预算的 44.50%。其中：

1. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加财政拨付的三千会资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 122.51 万元，决算数 124.62 万元，完成年初预算的 101.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机关运行经费有所增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 547.60 万元，决算数 21.69 万元，完成年初预算的 3.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层文化设施建设、文化活动的开展及博物馆、两馆建设投入减少等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加《乡愁宜阳》的编撰和印发。

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）。年初预算数为 70.51 万元，决算数 801.90 万元，完成年初预算的 1137.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年戏曲进乡村演出、电影《戏》的拍摄制作服务费、城市书房的设备购置等增加。

6. 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）。年初预算数为 7.54 万元，决算数 5.01

万元,完成年初预算的 66.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人员绩效工资暂未拨付到位。

7. 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）。年初预算数为 8.18 万元,决算数 7.18 万元,完成年初预算的 87.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 19.03 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年拨付了离休人员的死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.84 万元,决算数 2.92 万元,完成年初预算的 76.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 6.14 万元,决算数 5.43 万元,完成年初预算的 88.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员调整。

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 112.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 108.73 万元，下降 49.22%。主要原因是建设节约型机关，压减开支。

其中：人员经费 105.41 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.74 万元，增长 3.68%。主要原因是 2023 年人员调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 112.47 万元，下降 94.33%。主要原因是建设节约型机关，压减开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于宜阳县文化艺术中心建设项目投入，其中宜阳县文化艺术中心建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：宜阳县文化艺术中心建设项目部分资金未支付。

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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.35 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 98.72%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2023 年活动相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 90.52%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成全年预算的 88.00%，占 9.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.10 万元。主要用于支付车辆保险费、加油费、维修费、过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 88.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待活动少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.25 万元。2023 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 368 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 13.10 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 51.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设节约型机关，减少开支。机关运行经费较上年度下降 112.47 万元，下降 94.33%，主要原因是建设节约型机关，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 相关科室提供工作进展情况、实施方案等内容；2. 根据实际工作合理制定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效监控组织实施情况、2. 绩效监控结果及趋势分析。3. 存在问题及原因分析；

4. 下一步改进工作方面。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 加强项目监管力度，确保项目顺利实施；2. 合理安排资金。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1891.10 万元（含上年结转资金），支出合计 1891.10 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 17 个，实际自评 17 个，17 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：根据实际工作需要开展各项业务，加强资金管理，紧跟项目进度，分阶段督导检查，确保各项绩效指标圆满完成；

存在问题：自评缺乏来自上级或同事的反馈和建议，难以发现自问题和改进方向；

下步措施：通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		宜阳县群众文化中心建设项目费用									
主管部门		宜阳县文化广电和旅游局			实施单位		宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0		1000		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		1000		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		宜阳县群众文化中心建设项目桩基检测等相关手续费用。				宜阳县群众文化中心建设项目桩基检测等相关手续费用，2023年已完成相关手续费支出，完成年初目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	15	15	0.00%		
质量指标	验收达标率		≥95%	100%	15	15	0.00%				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		灵山寺免门票、促消费财政补贴资金								
主管部门		宜阳县文化广电和旅游局			实施单位	宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0		70.51	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		70.51	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化。					
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	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤70.51万元	70.51万元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	景区数量	1个	1个		10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≤100%	100%		10	10	0.00%	

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共文化旅游服务	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称				电影《戏》拍摄经费							
主管部门				宜阳县文化广电和旅游局		实施单位		宜阳县文化广电和旅游局			
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	电影《戏》拍摄经费				电影《戏》拍摄经费，完成年初设定目标，促进电影顺利拍摄。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总成本	20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	数量	1部	1部	15	15	0.00%			
		质量指标	拍摄完成率	100%	100%	15	15	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高宜阳知名度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				宜阳县文化艺术中心建设项目费用							
主管部门				宜阳县文化广电和旅游局		实施单位		宜阳县文化广电和旅游局			
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（万元）：	0		114.12		114.12		10	100	10
		政府性预算资金	0		114.12		114.12		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	宜阳县文化艺术中心建设项目监理费、预算费、财政评审费等。				宜阳县文化艺术中心建设项目监理费、预算费、财政评审费等，完成年初设定目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤145万元	114.12万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	15	15	0.00%			
		质量指标	项目验收达标率	≥98%	100%	15	15	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共文化服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年文化人才专项经费中央资金—豫财文【2023】48号									
主管部门		宜阳县文化广电和旅游局			实施单位		宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0			19		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			19		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年中央实施文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项。				2023年中央实施文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项，已完成年初设定目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤19万元	19万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训场次	≤40次	10次	15	15	0.00%			
		质量指标	培训完成率	≤95%	95%	15	15	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层群众人才队伍建设	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年省级公共文化服务体系专项资金（绩效考核奖励）—豫财文【2023】71号									
主管部门		宜阳县文化广电和旅游局			实施单位		宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0		100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		100		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性。				引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，完成年初设定目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总成本	100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	文化活动次数	≤20次	10次	10	10	0.00%			
		质量指标	基层公共文化建设达标率	≤100%	98%	10	10	0.00%			

		时效指标	资金支付及时率	≤100%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	文化艺术服务繁荣发展	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称				公共数字文化建设							
主管部门				宜阳县文化广电和旅游局		实施单位		宜阳县文化广电和旅游局			
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于公共数字文化服务平台建设运转经费				圆满完成年初全部目标，搭建与群众沟通交流平台，获得群众好评。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	20	≤20万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	平台建设	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	平台建设达标率	≤100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	资金补助率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众受益率	≤100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金									
主管部门			宜阳县文化广电和旅游局			实施单位		宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0		29.6		29.6		10	100	10
			政府性预算资金	0		29.6		29.6		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金					2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，主要用于贫困地区设备购置工作经费。						
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	偏差度 %		偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50.59万元		29.6万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	乐器、音箱	1批		1批		15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%		100%		15	15	0.00%		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层农村文化设施	丰富	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			2023年国家非物质文化遗产保护专项资金—洛财科【2022】38号								
主管部门			宜阳县文化广电和旅游局		实施单位		宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0	15		15		10	100	10
			政府性预算资金	0	15		15		—	100	—
			财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
			单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	编纂《乡愁宜阳》16卷费用。				编纂《乡愁宜阳》16卷费用，圆满完成年初设定目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采集图片	≤1500张	1500张	10	10	0.00%			
			文字	≤400万	400万	5	5	0.00%			

			卷数	16卷	16卷	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宜阳传统文化宣传率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				博物馆陈展设计施工款							
主管部门				宜阳县文化广电和旅游局		实施单位		宜阳县文化广电和旅游局			
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（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	博物馆陈展设计施工款				已完成年初目标。促进了博物馆一体化工程顺利开。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总成本	100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	博物馆项目	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	博物馆项目顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				两馆提升改造资金							
主管部门				宜阳县文化广电和旅游局		实施单位		宜阳县文化广电和旅游局			
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（万元）：	0		7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	两馆提升改造资金				两馆提升改造资金，用于缴纳两馆消防设定罚款费用。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总成本	7万元	7万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	数量	2个	2个	15	15	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	两馆消防安全标准	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称				公共文化服务体系建设项目资金								
主管部门				宜阳县文化广电和旅游局			实施单位		宜阳县文化广电和旅游局			
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（万元）：	0		118.57		118.57		10	100	10	
		政府性预算资金	0		118.57		118.57		—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		公共文化服务体系建设项目资金				公共文化服务体系建设项目资金，完成年初设定目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤309万元	309万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	戏曲下乡场次	≤30场	28场	5	5	0.00%	
			文化基础设施建设	≤3个	3个	5	5	0.00%	
			原创戏曲补助	1部	1部	5	5	0.00%	
			大型活动次数	≤5次	2次	5	5	0.00%	
			补助书房数	≤2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	活动完成率	≤100%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富基层各方面文化内容	极大地	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目和绩效奖励）-豫财文【2022】91号									
主管部门		宜阳县文化广电和旅游局			实施单位		宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	383		114.6		30		10	26.18	2.62
		政府性预算资金	383		114.6		30		-	26.18	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目和绩效奖励）				提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目和绩效奖励），完成年初设定目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	数字文化建设	≤10万元	10万元	1	1	0.00%			
			群众文化活动开展	≤25.8万元	15万元	1	1	0.00%			
			送戏下乡	≤40万元	30万元	1	1	0.00%			

			基层文化站基础设施建设	≤50万元	30万元	1	1	0.00%	
			体育活动及设备购置	≤84万元	84万元	1	1	0.00%	
			广电融媒建设	≤21万元	21万元	1	1	0.00%	
			农家书屋图书购置	≤69.4万元	69.4万元	2	2	0.00%	
			农村电影放映	≤82.8万元	82.8万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	群众性体育活动	≥30场次	30场次	3	3	0.00%	
			体育设施配备	≥10套	10套	2	2	0.00%	
			农村电影放映场次	≥4236场次	4236场次	2	2	0.00%	
			图书报刊更新	≥750期	750期	2	2	0.00%	
			送戏下乡演出场次	≥100场 次	100场 次	2	2	0.00%	
			数字文化建设设施	≥10批次	10批次	2	2	0.00%	
			群众文化活动	≥20场 次	20场 次	2	2	0.00%	
			基层文化基础设施建设	≥10个	10个	2	2	0.00%	
		质量指标	图书报刊更新率	≥96%	100%	2	2	0.00%	
			电影放映率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			数字文化建设维护率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			群众文体活动开展率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			送戏下乡演出完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			基层文体基础设施建设验收达标率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	日常工作开展及时率	95%	95%	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层公共文化服务水平	显著提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.62		

项目单位自评表

项目名称				文旅发展保障经费							
主管部门				宜阳县文化广电和旅游局		实施单位		宜阳县文化广电和旅游局			
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（万元）：	30.41		30.5		1.42		10	4.66	0.47
		政府性预算资金	30.41		30.5		1.42		—	4.66	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	文旅发展保障经费，提高单位办公效率。				文旅发展保障经费，提高单位办公效率。						
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	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.41万元	1.42万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	日常工作开展合格率	100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	日常工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.47		

项目单位自评表

项目名称					两馆工程款						
主管部门					宜阳县文化广电和旅游局		实施单位	宜阳县文化广电和旅游局			
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（万元）：	0		120		120		10	100	10
		政府性预算资金	0		120		120		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	宜阳县文化馆和宜阳县图书馆项目建设款 。				宜阳县文化馆和宜阳县图书馆项目建设款，圆满完成年初设定目标 。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	200万元	120万元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设工程项目	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年舞台艺术送农民									
主管部门		宜阳县文化广电和旅游局			实施单位		宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	9.6		9.6		9.6		10	100	10
		政府性预算资金	9.6		9.6		9.6		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年舞台艺术送农民，丰富群众文化生活。				2023年舞台艺术送农民，丰富群众文化生活，完成年初设定目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.6万元	9.6万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	演出场次	16场	16场	10	10	0.00%			
质量指标		演出达标率	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	组织演出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	群众文化生活	不断丰富	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		文旅融合提质发展合作仪式现场布置费用									
主管部门		宜阳县文化广电和旅游局			实施单位		宜阳县文化广电和旅游局				
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（万元）：	0		2.69		2.69		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.69		2.69		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	文旅融合提质发展合作仪式现场布置费用，有效扩大宜阳的地区影响力，提升宜阳形象。				文旅融合提质发展合作仪式现场布置费用，有效扩大宜阳的地区影响力，提升宜阳形象，完成年初设定目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	2.69万元	2.69万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动次数	≤2次	1次	15	15	0.00%			
质量指标		活动完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	宜阳文旅发展动力	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	直接受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。