

宁强县文化和旅游局（汇总） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关文物旅游事业的法律、法规和政策;拟定全县文物旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县重点文物保护单位审批、历史文化名城(名村名镇)等的申报工作;审核、申报全县重点文物保护项目及古建筑维修项目并组织实施;管理文物保护专项经费并监督使用。

3、依法对全县范围内的文物实施保护管理;负责文保单位的安全、消防、技防工作，健全和完善文物安全预案、建档建卡和数据库工作;组织和实施全县文物调查、勘探、发掘、征集、陈列、维修与研究工作。

4、负责全县文物和博物馆业务工作;制定并组织实施全县文物、博物馆发展规划和计划;组织协调文物馆际交流与合作;负责文物和博物馆公共服务及对外交流展览工作;督促检查和指导协调全县文物安全保卫和消防安全工作。

5、负责全县旅游资源普查工作;负责组织全县重点旅游景区(点)、旅游线路的规划和开发。

6、负责全县旅游市场开发，研究制定旅游市场开发战略;合理开发和利用文物资源，促进旅游事业发展;组织开展全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，引导旅游企业市场开发促销;组织指导重要旅游产品的开发、利用工作，推动旅游产业化发展;监测分析全县旅游经济运行情况，开展旅游统计及分析工作。

7、负责全县旅游景区(点)的规划和开发建设;负责全县重大旅游投资项目的申报和管理;负责重点旅游项目的开发建设;承担对旅游景区(点)、星级酒店、农家乐质量等级划分、评定及申报有关工作。

8、负责全县文物旅游市场的监督管理;负责全县文物旅游行政执法工作,规范文物旅游市场秩序;依法监督管理文物流通工作,监督管理旅游服务质量;负责全县旅游安全教育、应急救援工作的指导和协调。

9、组织和指导全县文物旅游行业的教育培训和人才培养工作。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

本部门为县政府工作部门,加挂宁强县文物广电局牌子,局机关内设 5个股室,分别为办公室、公共服务股、资源开发股、市场管理股、文物保护股。下属3个事业单位,分别为宁强县文物管理所、宁强县羌族文化生态保护建设服务中心、宁强县宣传文化中心。

二、部门决算单位构成

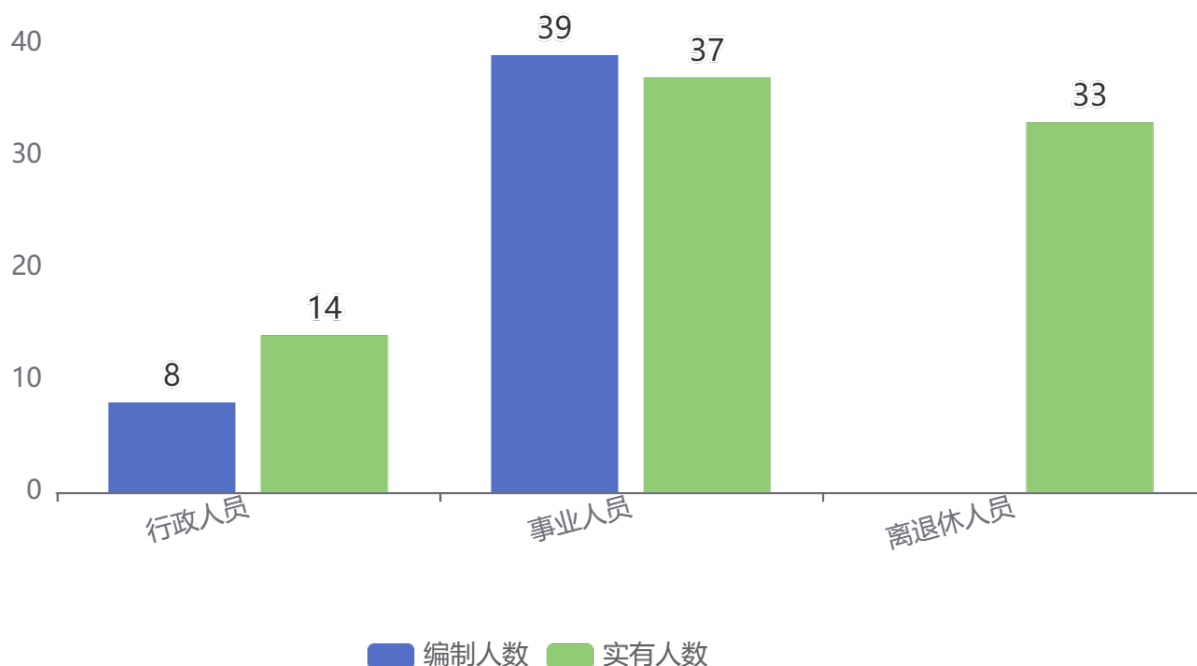
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁强县文化和旅游局本级(机关)
2	宁强县宣传文化中心

三、部门人员情况

截至2024年底,本部门人员编制47人,其中行政编制8人,事业编制39人;实有人员51人,其中行政14人、事业37人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

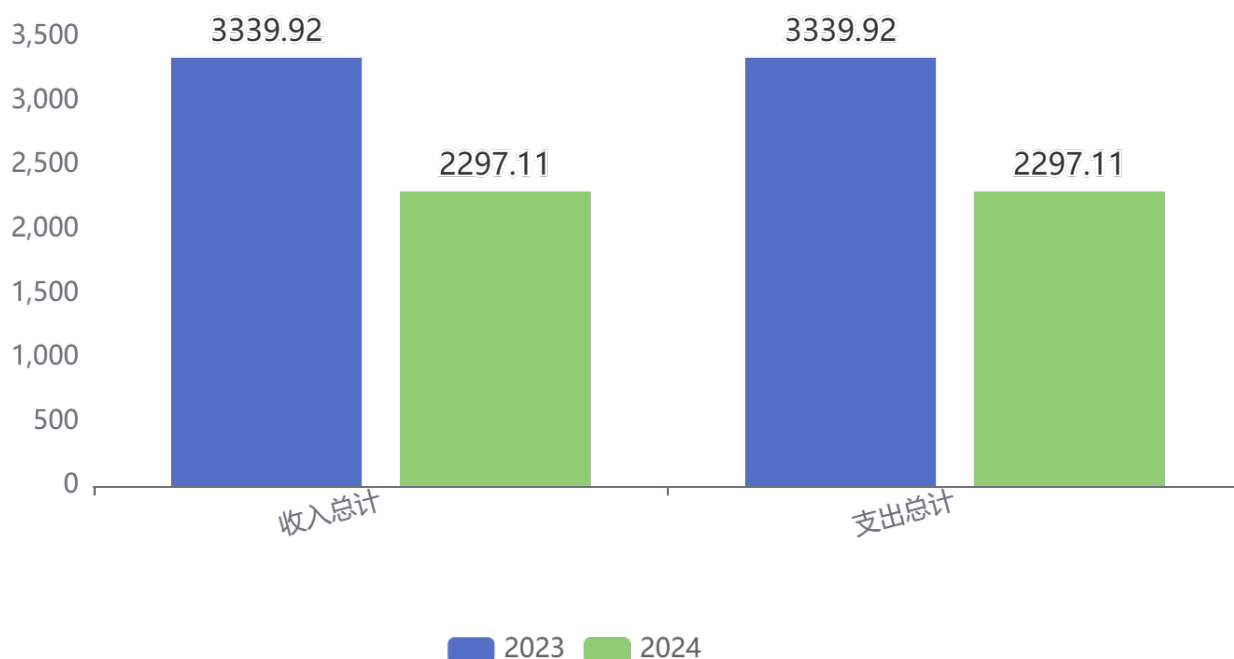


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

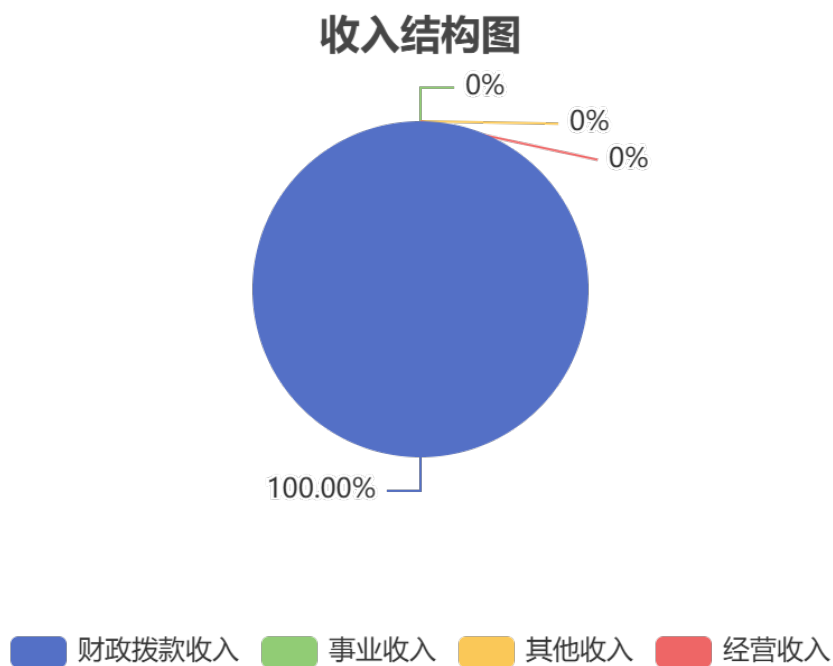
2024年度收入总计、支出总计均为2297.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1042.81万元，下降31.22%，下降的主要原因是：部门专项业务工作量减少，项目收入、支出相应减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



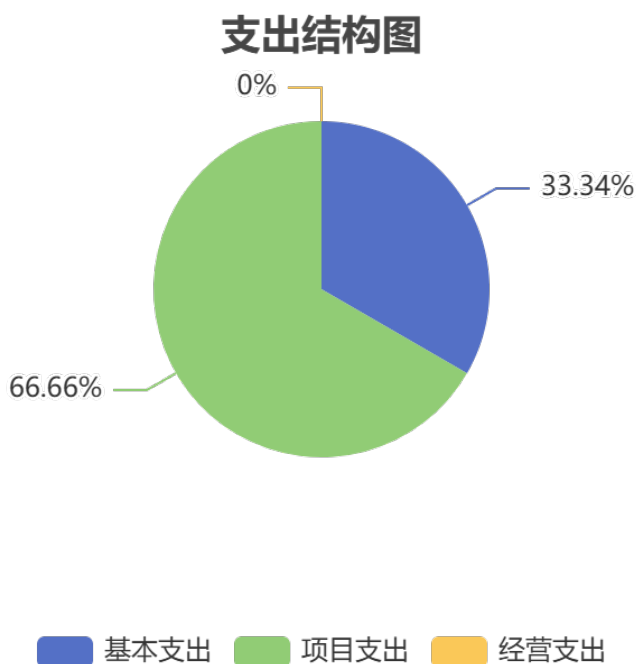
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2297.11万元，其中：财政拨款收入2297.11万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

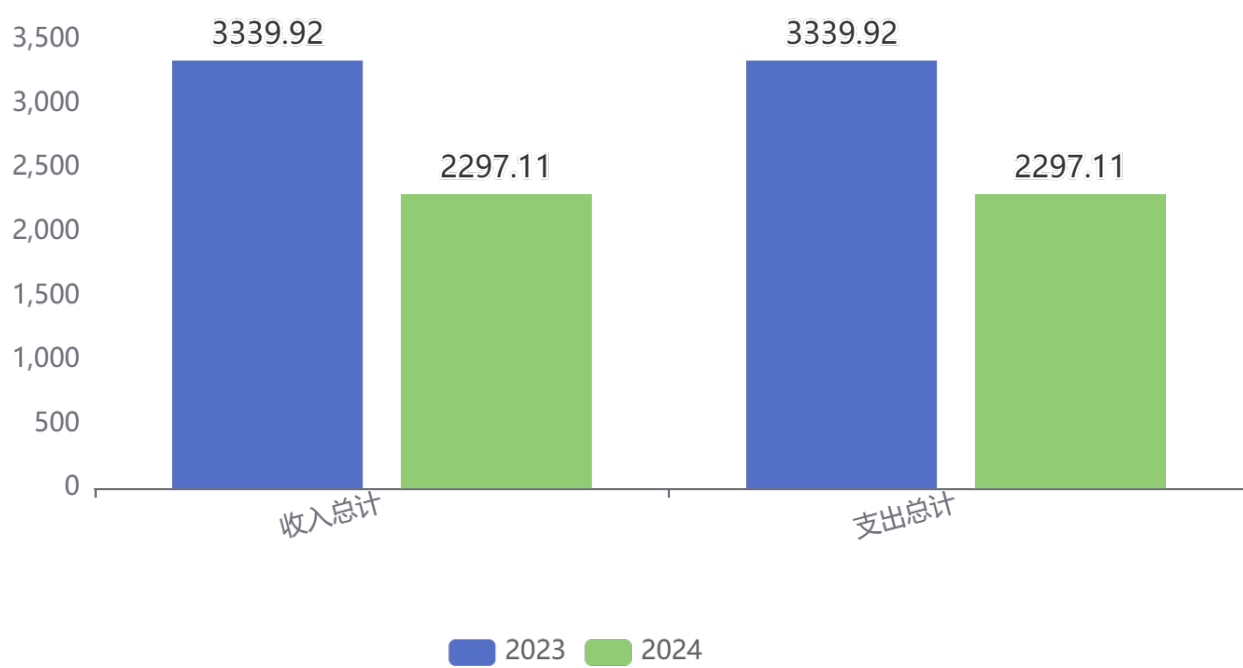
2024年度本年支出合计2297.11万元，其中：基本支出765.75万元，占33.34%；项目支出1531.36万元，占66.66%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2297.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1042.81万元，下降31.22%，下降的主要原因是：部门专项业务工作量减少，项目收入、支出相应减少。

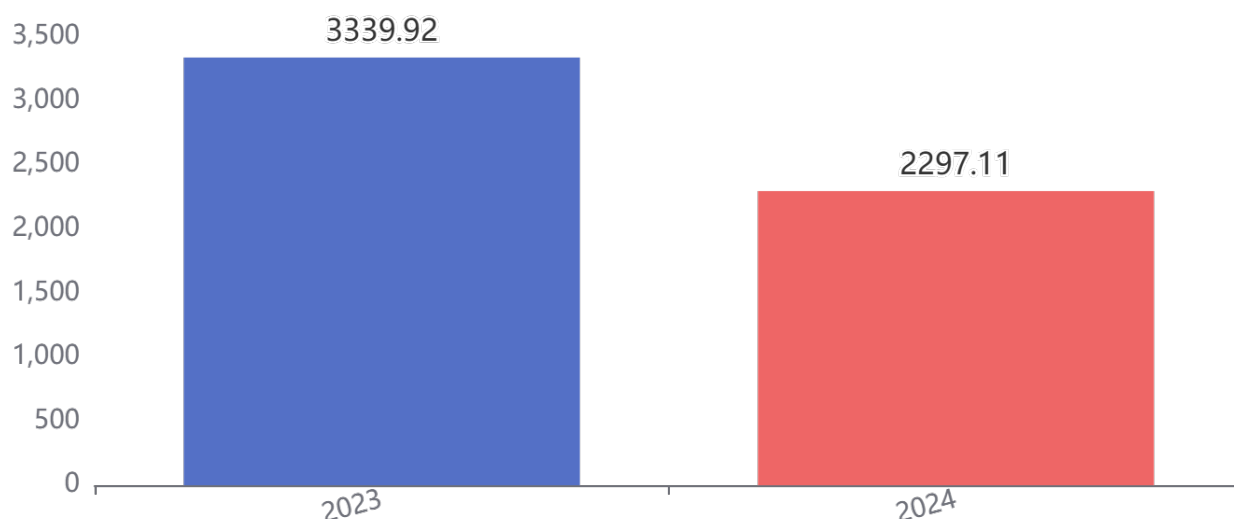
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



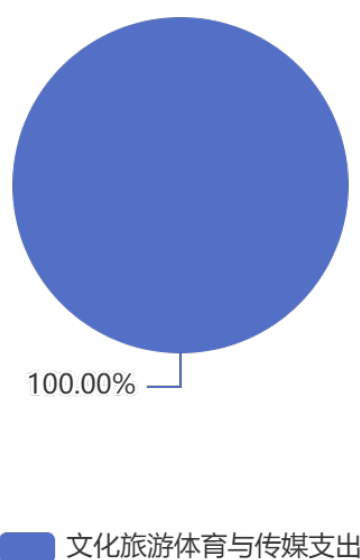
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算727.75万元，支出决算2297.11万元，完成年初预算的315.65%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1042.81万元，下降31.22%，下降的主要原因是：部门专项业务工作量减少，项目收入、支出相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算327.42万元，支出决算390.38万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算0万元，支出决算300.00万元，新增支出的主要原因是：汉江源生态示范区项目专项业务收入及工作量增加，项目支出相应增加。

3. 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4万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的151.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算项目进行了调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算396.33万元，支出决算1360.00万元，完成年初预算的343.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年戏曲进乡村补助资金项目等专项业务收入及工作量增加，项目支出相应增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算116.06万元，新增支出的主要原因是：争取到红色革命展馆项目及博物馆免费开放补助项目资金。

6. 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0万元，支出决算124.61万元，新增支出的主要原因是：公共文化服务体系建设资金项目专项业务收入及工作量增加，项目支出相应增加。

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765.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费654.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费111.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致，决算数较上年数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是：按年初预算数执行。主要用于单位业务活动开展及交流，乡村振兴到联系村开展工作。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出0.65万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导羌文化保护工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾76人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是：文化交流及公益培训增加。主要用于：单位业务交流及公益培训班相关费用。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算28.31万元，支出决算88.84万元，完成预算的313.81%。支出决算比上年下降98.95万元，主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，严格压缩一般性支出，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中其他用车5辆，主要是图书馆宣传专用车、文化下乡车及舞台专用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，县文旅局以“文旅点燃”行动为抓手，全面推进全年文旅工作大发展。年初，围绕“羌风汉韵”过大年、醉美宁强请你来、体旅融合共参与、特色产业共分享、羌族文化共传承、“文旅点燃”广宣传等六大主题谋划19项系列文旅活动，截至目前既定活动如期开展，青木川、汉江源、玉皇观等主要景区积极开展各类活动配合，全县文旅活动亮点纷呈，文旅产业繁荣发展，文旅促消费作用发挥明显，“汉江之源·羌族故里”、“羌风汉韵·醉享宁强”品牌更加响亮。2024年全县接待游客468.8万人，旅游收入24.1亿元。同比分别增长8.5%，28.9%；重点景区旅游人数317.98万人，旅游收入15.93亿元，同比分别增长5.7%，20.1%。

本部门在部门决算中反映汉江源生态示范区项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1271.36万元，占部门预算项目支出总额的83.02%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数727.75万元，执行数2297.11万元，完成预算的315.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年接待旅游人数468.8万人，旅游收入24.1亿元。同比分别增长8.5%，28.9%；重点景区旅游人数317.98万人，旅游收入15.93亿元，同比分别增长5.7%，20.1%。发现的问题及原因：一是旅游基础设施相对滞后，基础设施投入还需要持续发

力；二是旅游营销方式和策划还需进一步提升，文旅爆款产品少，产业链条不完整，综合消费水平有待提升；三是景区景点缺少品牌和特色，多业态跨界融合不够。下一步改进措施：一是持续推进“文旅点燃”行动系列活动；二是持续推进旅游项目建设；三是持续加力推动百亿级文旅产业发展；四是持续强化宣传推介。

宁强县文化和旅游局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宁强县文化和旅游局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率（B/A）	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	开展正常的文化旅游工作	旅游项目工作推进、旅游宣传促销、旅游从业人员培训、公共文化服务、开展行业管理及过程中所产生的人员工资、各项差旅费、接待费、会议费、办公费、印刷费等费用	以“三个年活动”为抓手，以“文旅点燃行动”为突破口，大力推进羌文化特色县城建设示范县建设突出全域旅游发展战略，进一步优化产业布局、深化品牌建设、完善配套设施，着力提升公共文化服务，文化旅游产业持续向好	664.75	664.75		765.75	765.75		5	100%	5
	2024年文化和旅游专项资金	包括民宿项目等专项资金		63	63		1531.36.	1531.36.		5	100%	5
	金额合计			727.75	727.75		2297.11	2297.11		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）									目标实际完成情况		
	全年旅游人数468.8万人，旅游收入24.1亿元。同比分别增长8.5%，28.9%；重点景区旅游人数317.98万人，旅游收入15.93亿元，同比分别增长 5.7 % ，20.1% 。									完成全年旅游人数468.8万人，旅游收入24.1亿元。同比分别增长8.5%，28.9%；重点景区旅游人数317.98 万人，旅游收入15.93亿元，同比分别增长 5.7 % ，20.1% 。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值		得分		
	产出指标（40分）	数量指标	指标2：开展旅游市场安全执法检查			≥6次	6次	5		5		
			指标3：文物安全巡查			≥80次	80次	5		5		
		质量指标	指标1：高质量完成全年文化旅游工作			高质量	高质量	10		9		
		时效指标	指标1：2024年全年			2024年1-12月	2024年1-12月	10		9		
		成本指标	指标1：全年财政拨款数			2297.1万元	2297.1万元	10		10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：全县旅游综合收入			24.1亿元	24.1亿元	5		5		
			指标2：综合收入同比增长率			同比增长≥28.9%	同比增长28.9%	5		5		
		社会效益指标	指标1：全县旅游接待人数			468.8万人次	468.8万人次	5		5		
			指标2：旅游接待人数同比增长率			同比增长≥8.5%	同比增长8.5%	5		5		
		生态效益指标	指标1：旅游项目开发不出现破坏环境现象			无破坏	无破坏	10		10		
		可持续影响指标	指标1： 指标1：实现旅游人数比增8.5%、旅游收入比增28.9%			实现	实现	10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：旅游满意度			≥95%	95%	5		4		
			指标2：公共文化受众群众满意度			≥95%	95%	5		4		
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映汉江源生态示范区项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

汉江源生态示范区项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成建设汉源街道汉水源村农旅融合特色民宿建设项目（二期），高标准配套建设特色民宿，配套完善相应设施，并对周边环境进行整治，提高村集体经济收益，解决部分就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级旅游发展专项项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数309.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施完成2024年省级旅游发展项目，完善旅游基础设施建设，提升我县旅游业核心竞争力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共图书馆、文化馆、文化站及博物馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数286.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目用于县图书馆、文化馆、博物馆及18个镇办文化站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务支出，确保财政资金有效使用，发挥最大效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化服务体系及非物质文化遗产保护建设资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数,309.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后我县公共文化服务设施完善率提高；公共文化服务活动开展率提高；公共文化服务设施活动与群众文化需求有

效对接，群众满意度提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉江源生态示范区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉江源生态示范区项目						
主管部门		宁强县文化和旅游局			实施单位		宁强县文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	打造汉水源头景区，建设特色精品民宿客房总量60间1.9万平方米，配套附属设施。项目建成后资产划归汉源街道办安沟村、七盘关村、元家洞村、柏林驿村、黄坝驿村、东门村、高家坪村、王家坪村、回水河村村集体所有，由县文旅局引进第三方进行运营。每个村每年收益不低于5.5万元，项目投产后通过农副产品采购和就业联农带农，直接带动脱贫户、监测户40户以上，户均增收2000元以上。				打造汉水源头景区，建设特色精品民宿客房总量60间1.9万平方米，配套附属设施。项目建成后资产划归汉源街道办安沟村、七盘关村、元家洞村、柏林驿村、黄坝驿村、东门村、高家坪村、王家坪村、回水河村村集体所有，由县文旅局引进第三方进行运营。每个村每年收益不低于5.5万元，项目投产后通过农副产品采购和就业联农带农，直接带动脱贫户、监测户40户以上，户均增收2000元以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目实施质量	符合标准	高质量	10	9	
		时效指标	指标1：2024年全年	1-12月	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨款	300万元	300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动全县旅游收入增加	显著提升	完成	10	9	
		社会效益指标	指标1：带动周边景区就业	显著提升	完成	10	9	
		可持续影响指标	指标1：文化旅游持续发展	不断提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	满意度≥95%	完成	10	9	
	总分					100	96	

省级旅游发展专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级旅游发展专项							
主管部门		宁强县文化和旅游局			实施单位		宁强县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		309.79	309.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		309.79	309.79	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	实施2024年省级旅游发展项目，完善旅游基础设施建设，提升我县旅游业核心竞争力				实施2024年省级旅游发展项目，完善旅游基础设施建设，提升我县旅游业核心竞争力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施项目个数		3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	10	9	
		时效指标	指标1：2024年全年		1-12月	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨款		309.79万元	309.79万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：景区综合收入		显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	指标1：景区接待游客量		显著提升	显著提升	10	9	
		可持续影响指标	指标1：文化旅游持续发展		不断提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度		≥95%	95%	10	9	
	总分						100	96	

公共图书馆、文化馆、文化站及博物馆免费开放补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共图书馆、文化馆、文化站及博物馆免费开放补助资金							
主管部门		宁强县文化和旅游局			实施单位		宁强县文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		286.34	286.34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		286.34	286.34	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	项目用于县图书馆、文化馆、博物馆及18个镇办文化站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务支出，确保财政资金有效使用，发挥最大效益。				项目用于县图书馆、文化馆、博物馆及18个镇办文化站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务支出，确保财政资金有效使用，发挥最大效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：补助公共图书馆文化馆文化站数量		1个公共图书馆、1个文化馆、1个博物馆、18个镇（街道办）文化站	完成	10	10	
		质量指标	指标1：公共文化软硬件服务设施设备改善情况		资金拨付单位得到保障和提高	得到保障和提高	10	10	
		时效指标	指标1：2024年全年		1-12月	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨款		286.34万元	286.34万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：群众对公共文化服务的需求增加		显著提升	显著提升	15	14	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：公共文化机构知晓率		比上年提高6%	完成	15	14	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目实施单位（部门）满意度		满意度≥90%	完成	5	4	
指标2：基层公众对公共文化满意度			满意度≥90%	完成	5	4			
总分							100	96	

（2024年度）								
项目名称		公共文化服务体系及非物质文化遗产保护建设资金						
主管部门		宁强县文化和旅游局			实施单位		宁强县文化和旅游局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		375.23	375.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		375.23	375.23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	公共文化服务设施完善率提高；公共文化服务活动开展率提高；公共文化服务设施活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高				公共文化服务设施完善率提高；公共文化服务活动开展率提高；公共文化服务设施活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：贫困地区文化室进本文化服务设备使用率	≥95%	完成	10	10	
		质量指标	指标1：公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	得到保障和提高	5	4	
			指标2：项目实施质量	高质量、严要求	符合	5	5	
			时效指标	指标1：资金下达率	按时下达	按时下达	10	10
		成本指标	指标1：财政拨款	375.23万元	375.23万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：群众对公共文化服务的需求增加	显著提升	显著提升	15	14	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：满足群众不断增长的文化需求	逐年提升	逐年提升	15	14	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	90%	5	4	
			指标2：群众对文化艺术满意度	≥90%	90%	5	4	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县文化和旅游局（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况
决算数无代管资金。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4221652。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

公开01表
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	2,297.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,297.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2,297.11	本年支出合计	57	2,297.11
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	2,297.11	总计	60	2,297.11

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

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,297.11	2,297.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,297.11	2,297.11					
20701	文化和旅游	2,056.44	2,056.44					
2070101	行政运行	390.38	390.38					
2070102	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2070111	文化创意与保护	6.06	6.06					
2070199	其他文化和旅游支出	1,360.00	1,360.00					
20702	文物	116.06	116.06					
2070205	博物馆	116.06	116.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.61	124.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.61	124.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,297.11	765.75	1,531.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,297.11	765.75	1,531.36			
20701	文化和旅游	2,056.44	765.75	1,290.69			
2070101	行政运行	390.38	390.38				
2070102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
2070111	文化创作与保护	6.06		6.06			
2070199	其他文化和旅游支出	1,360.00	375.36	984.64			
20702	文物	116.06		116.06			
2070205	博物馆	116.06		116.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.61		124.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.61		124.61			

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

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

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	2,297.11	一、一般公共预算支出	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	2,297.11	2,297.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2,297.11	本年支出合计	59	2,297.11	2,297.11		
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	2,297.11	总计	64	2,297.11	2,297.11		

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

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

公开05表
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		2,297.11	765.75	1,531.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2,297.11	765.75	1,531.36
20701	文化和旅游	2,056.44	765.75	1,290.69
2070101	行政运行	390.38	390.38	
2070102	一般行政管理事务	300.00		300.00
2070111	文化创作与保护	6.06		6.06
2070199	其他文化和旅游支出	1,360.00	375.36	984.64
20702	文物	116.06		116.06
2070205	博物馆	116.06		116.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.61		124.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.61		124.61

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表

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

公开06表
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	636.36	302	商品和服务支出	111.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.91	30201	办公费	84.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.87	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	96.39	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	30206	电费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		654.62	公用经费合计					111.13

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

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县文化和旅游局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.15		2.50		2.50	0.65		1.19
决算数	3.15		2.50		2.50	0.65		1.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。