

# 天门市岳口文化馆 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市岳口文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市岳口文化馆 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 天门市岳口文化馆 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 天门市岳口文化馆概况**

### **一、部门主要职责**

天门市岳口文化馆主要工作职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文化活动组织，相关培训，业余文艺创作组织，受权管理岳口镇文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营。

### **二、机构设置情况**

天门市岳口文化馆是公益一类事业单位，主管部门是天门市文化和旅游局。单位内设办公室、培训部、辅导部、美影部四个科室。

天门市岳口文化馆编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人，在职实有人数 7 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：天门市岳口文化馆

2024 年度

金额单位：万元

| 收入         |    |        | 支出         |    |        |
|------------|----|--------|------------|----|--------|
| 项目         | 行  | 金额     | 项目         | 行  | 金额     |
| 栏次         |    | 1      | 栏次         |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政 | 1  | 128.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财 | 2  |        | 二、外交支出     | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算 | 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 | 4.20   |
| 七、附属单位上缴收入 | 7  |        | 七、文化旅游体育与传 | 37 | 105.33 |
| 八、其他收入     | 8  |        | 八、社会保障和就业支 | 38 | 7.94   |
|            | 9  |        | 九、卫生健康支出   | 39 | 4.28   |
|            | 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 | 44 |        |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支 | 45 |        |
|            | 16 |        | 十六、金融支出    | 46 |        |
|            | 17 |        | 十七、援助其他地区支 | 47 |        |
|            | 18 |        | 十八、自然资源海洋气 | 48 |        |
|            | 19 |        | 十九、住房保障支出  | 49 | 6.43   |
|            | 20 |        | 二十、粮油物资储备支 | 50 |        |
|            | 21 |        | 二十一、国有资本经营 | 51 |        |
|            | 22 |        | 二十二、灾害防治及应 | 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 | 56 |        |
| 本年收入合计     | 27 | 128.18 | 本年支出合计     | 57 | 128.18 |
| 使用非财政拨款结余  | 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 | 128.18 | 总计         | 60 | 128.18 |

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市岳口文化馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目<br>代码 | 科目名称                 |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                      | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                      | 128.18     | 128.18     |                |          |          |                      |          |
| 206      | 科学技术支出               | 4.20       | 4.20       |                |          |          |                      |          |
| 20601    | 科学技术管理事务             | 4.20       | 4.20       |                |          |          |                      |          |
| 2060199  | 其他科学技术管理<br>事务支出     | 4.20       | 4.20       |                |          |          |                      |          |
| 207      | 文化旅游体育与传<br>媒支出      | 105.32     | 105.32     |                |          |          |                      |          |
| 20701    | 文化和旅游                | 105.32     | 105.32     |                |          |          |                      |          |
| 2070109  | 群众文化                 | 103.90     | 103.90     |                |          |          |                      |          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支<br>出        | 1.42       | 1.42       |                |          |          |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支<br>出        | 7.94       | 7.94       |                |          |          |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老<br>支出       | 7.94       | 7.94       |                |          |          |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 7.94       | 7.94       |                |          |          |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出               | 4.28       | 4.28       |                |          |          |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 4.28       | 4.28       |                |          |          |                      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 4.28       | 4.28       |                |          |          |                      |          |
| 221      | 住房保障支出               | 6.43       | 6.43       |                |          |          |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出               | 6.43       | 6.43       |                |          |          |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金                | 6.43       | 6.43       |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市岳口文化馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 128.18 | 102.60 | 25.58 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 4.20   |        | 4.20  |        |      |           |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 4.20   |        | 4.20  |        |      |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 4.20   |        | 4.20  |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 105.32 | 83.95  | 21.37 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 105.32 | 83.95  | 21.37 |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化             | 103.90 | 83.95  | 19.95 |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1.42   |        | 1.42  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.94   | 7.94   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.94   | 7.94   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.94   | 7.94   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.28   | 4.28   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.28   | 4.28   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.28   | 4.28   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.43   | 6.43   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.43   | 6.43   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.43   | 6.43   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市岳口文化馆

2024 年度

金额单位：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 | 政府性基 | 国有资本 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3        | 4    | 5    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 128.18 | 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 | 4.20   | 4.20     |      |      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 105.33 | 105.33   |      |      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7.94   | 7.94     |      |      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.28   | 4.28     |      |      |
|                | 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 | 6.43   | 6.43     |      |      |
|                | 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 | 128.   | 本年支出合计          | 59 | 128.18 | 128.18   |      |      |
| 年初财政拨款         | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |          |      |      |
| 一般公共预算         | 29 |        |                 | 61 |        |          |      |      |
| 政府性基金          | 30 |        |                 | 62 |        |          |      |      |
| 国有资本经          | 31 |        |                 | 63 |        |          |      |      |
| 总计             | 32 | 128.   | 总计              | 64 | 128.18 | 128.18   |      |      |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市岳口文化馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年支出   |        |       |
|----------|----------------------|--------|--------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                      | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                      | 128.18 | 102.60 | 25.58 |
| 206      | 科学技术支出               | 4.20   |        | 4.20  |
| 20601    | 科学技术管理事务             | 4.20   |        | 4.20  |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出         | 4.20   |        | 4.20  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出          | 105.32 | 83.95  | 21.37 |
| 20701    | 文化和旅游                | 105.32 | 83.95  | 21.37 |
| 2070109  | 群众文化                 | 103.90 | 83.95  | 19.95 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出            | 1.42   |        | 1.42  |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 7.94   | 7.94   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 7.94   | 7.94   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 7.94   | 7.94   |       |
| 210      | 卫生健康支出               | 4.28   | 4.28   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 4.28   | 4.28   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 4.28   | 4.28   |       |
| 221      | 住房保障支出               | 6.43   | 6.43   |       |
| 22102    | 住房改革支出               | 6.43   | 6.43   |       |
| 2210201  | 住房公积金                | 6.43   | 6.43   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、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：天门市岳口文化馆

2024 年度

金额单位：万元

| 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         | 90.87 | 302    | 商品和服务支出   | 9.97 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |      |
| 30101  | 基本工资           | 23.60 | 30201  | 办公费       | 0.45 | 30701 | 国内债务付息             |     |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.87  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |      |
| 30103  | 奖金             | 6.00  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |      |
| 30107  | 绩效工资           | 25.09 | 30205  | 水费        | 0.30 | 31002 | 办公设备购置             |     |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.94  | 30206  | 电费        | 0.94 | 31003 | 专用设备购置             |     |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.37  | 30207  | 邮电费       | 0.25 | 31005 | 基础设施建设             |     |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.28  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 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       | 0.29  | 30211  | 差旅费       | 0.93 | 31008 | 物资储备               |     |      |
| 30113  | 住房公积金          | 6.43  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 1.29 | 31010 | 安置补助               |     |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.76  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |      |
| 30302  | 退休费            | 1.76  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 2.00 | 399   | 其他支出               |     |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 2.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 1.44 | 39909 | 经常性赠与              |     |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |     |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |     |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |     |      |
| 人员经费合计 |                | 92.63 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |     | 9.97 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市岳口文化馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：天门市岳口文化馆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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市岳口文化馆

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：天门市岳口文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天门市岳口文化馆

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

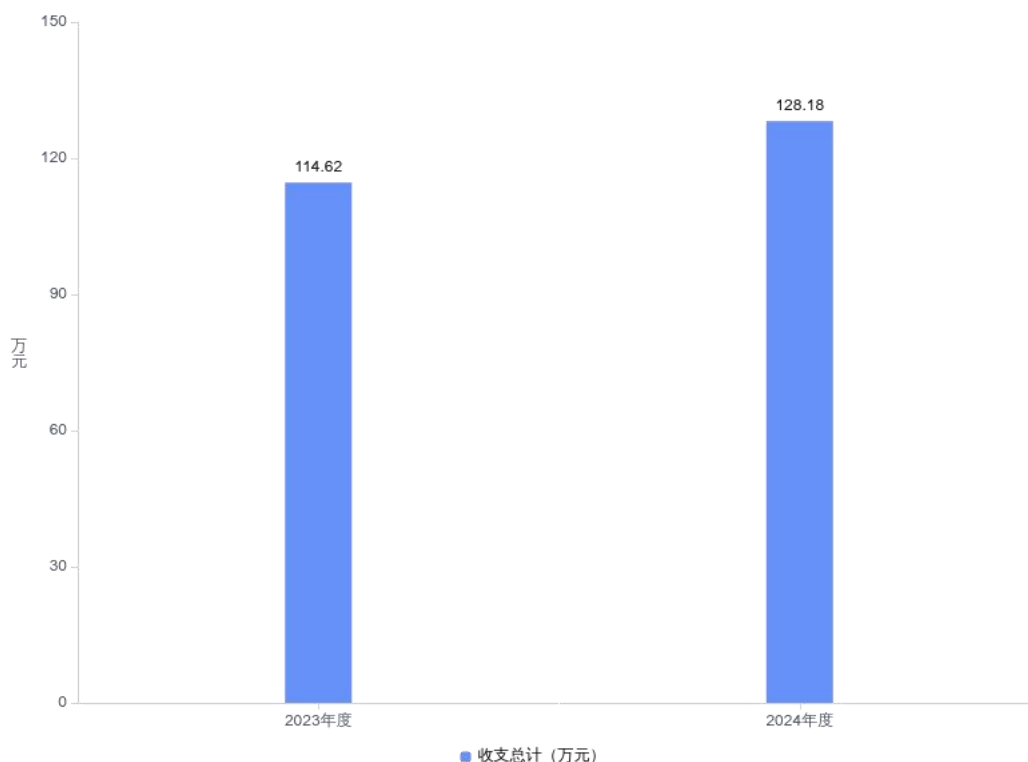
说明：天门市岳口文化馆本年没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 128.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 13.56 万元，增长 11.8%,主要原因是项目活动增加，活动经费增加。

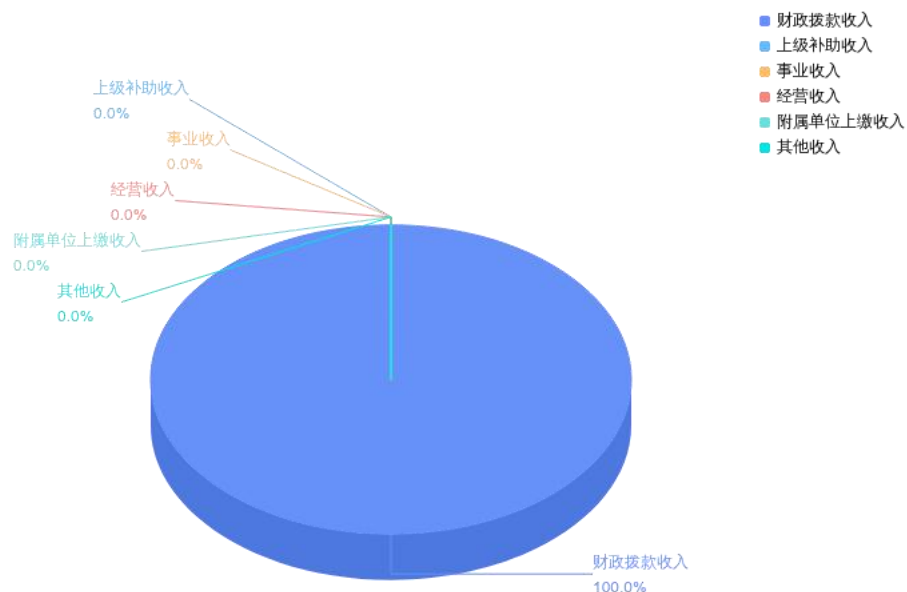
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 128.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 13.56 万元，增长 11.8%。其中：财政拨款收入 128.18 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

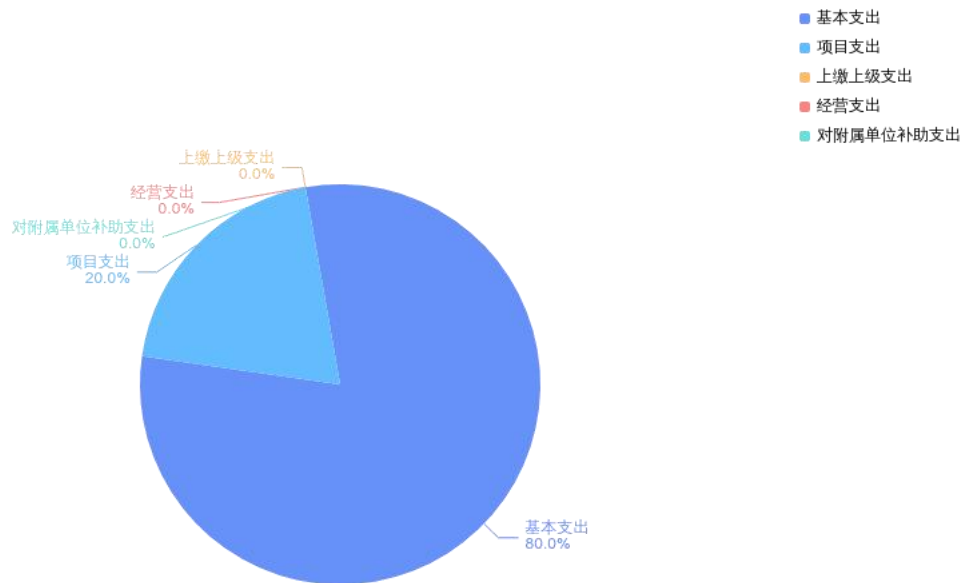
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 128.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 13.56 万元，增长 11.8%。其中：基本支出 102.60 万元，占本年支出 80.0%；项目支出 25.58 万元，占本年支出 20.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

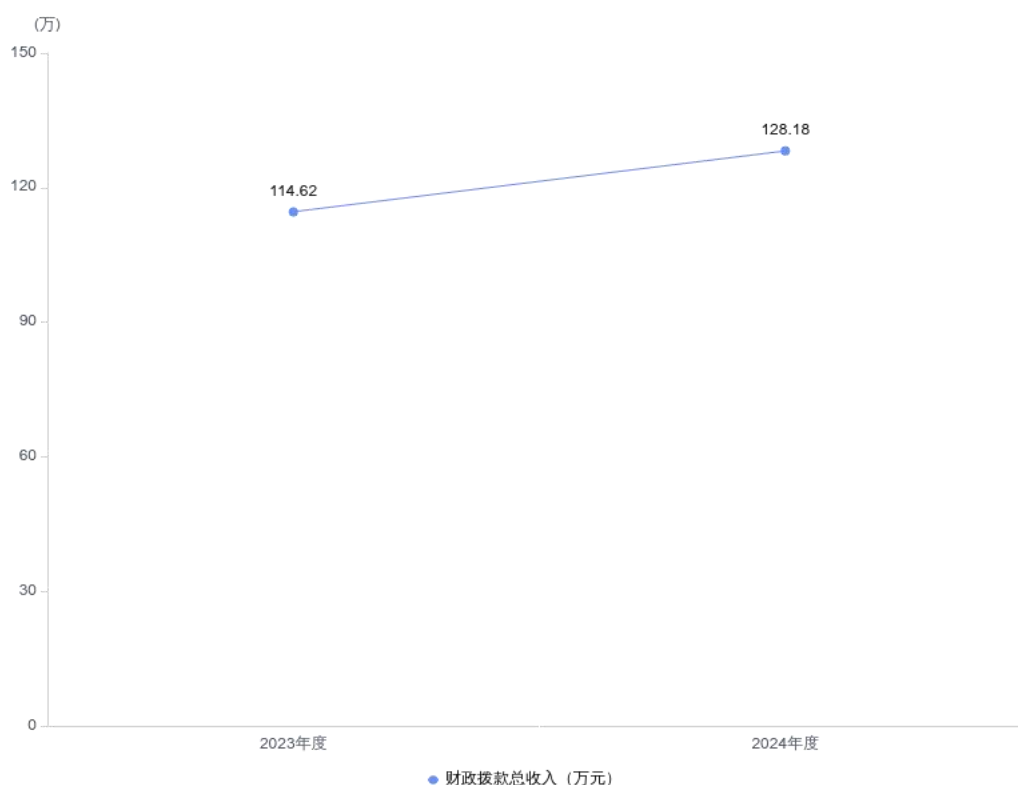


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 128.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.56 万元，增长 11.8%。主要原因是项目活动增加，活动经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 128.18 万元，比 2023 年度决算数增加 13.56 万元，增加主要原因是项目活动增加，活动经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本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。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 128.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.56 万元，增长 11.8%，主要原因是项目活动增加，活动经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 128.18 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 4.20 万元，占 3.28%。主要是用于开展群众公益性科普活动。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 105.32 万元，占 82.17%。主要是用于开展群众文化体育公益活动。

3. 社会保障和就业支出类支出 7.94 万元，占 6.19%。主要是用于在职人员养老保险缴费。

4. 卫生健康支出类支出 4.28 万元，占 3.34%。主要是用于在职人员医疗保险缴费。

5. 住房保障支出类支出 6.43 万元，占 5.02%。主要是用于在职人员公积金缴费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.59 万元，支出决算为 128.18 万元，完成年初预算的 143.1%。其中：

#### 1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：活动项目增加，追加活动经费。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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 69.83 万元，支出决算为 103.90 万元，完成年初预算的 148%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：活动项目增加，追加活动经费。

(2) 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 1.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数：活动项目增加，追加活动经费。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 8.18 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 97%。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 4.83 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因缴纳事业单位医疗卫生保障方面的支出。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 6.75 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 95.25%。

## 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 102.60 万元，其中：

人员经费 92.63 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、退休费。

公用经费 9.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，比上年增 0 万元，本年度没有公务接待支出。公开 09 表“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.86 万元。授予中小企业合同金额 6.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 6.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市岳口文化馆共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.7%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现，较好地实施了 2024 年文化馆免费开放项目，各项质量指标均达标。

组织开展部门整体绩效评价，本次评价得分 94 分，本年度，我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价可以细化、规范预算执行，对资金的使用方向和金额进行有效追踪，提高资金使用的透明度，促进财政资金的合理使用，也能有效提高单位综合管理水平，我单位积极的参与到绩效评价的过程当中来并且予以重视。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)**  
**参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

天门市岳口文化馆 2024 年度没有专项支出、转移支付支出。

**第四部分 其他需要说明的情况**

无

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名

词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2024 年度天门市岳口文化馆整体绩效评价自评表**

天门市岳口文化馆部门整体支出绩效评价自评表

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标            |   | 评分标准  | 得分 |
|-------------|---------------|-----------------|---|---|----|
|             |               | 指标名称            | 指标解释说明  |   |    |
| 投入<br>(15分) | 目标设定<br>(5分)  | 职责明确<br>(1分)    | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性  | 符合(1分);<br>不符合(0分)。   | 1  |
|             |               | 活动合规性<br>(2分)   | 部门的活动是否在职务范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履、年度工作任务的相符性情况。<br>评价要点:<br>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;<br>2. 部门活动活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。                  | 全部符合(2分)<br>其中一项不符合(0分)   | 2  |
|             |               | 活动合理性<br>(2分)   | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可行,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。<br>评价要点:<br>1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现;<br>2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。                | 全部符合(2分)<br>其中一项不符合(0分)   | 2  |
|             | 预算配置<br>(10分) | 部门绩效自评项目占比率(5分) | 部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。<br>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。<br>部门支出项目绩效自评范围:<br>本年度列入本级财政预算安排的项目。   | 得分=占比率×该指标分值  | 5  |
|             |               | 在职人员控制率(5分)     | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程序。<br>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。<br>在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人事部门批复同意的临时人员除外。<br>编制数:机构编制部门核定批复的部门编制数。 | 1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分;<br>2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分;<br>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值 | 5  |
|             |               |                 |   |   |    |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标        |   | 评分标准   | 得分 |
|-------------|---------------|-------------|---|--|----|
|             |               | 指标名称        | 指标解释说明  |  |    |
| 过程<br>(55分) | 预算执行<br>(32分) | 预算完成率(5分)   | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价预算的完成程度。<br>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%                                      | 1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分;<br>2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分;<br>3. 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。                   | 5  |
|             |               | 预算调整率(5分)   | 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。<br>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%                                     | 1. 预算调整率等于0的,得满分;<br>2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分;<br>3. 预算调整率在0%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。                         | 0  |
|             |               | 支付进度率(8分)   | 部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。<br>支付进度率=(季度支付数/预算数)×100%                                 | 按第一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为:<br>$w = \sum_{i=1}^n y_i \quad y_i = 2 - \frac{1}{95-85\%} \cdot \frac{y_i}{85\%}$   | 7  |
|             |               | 结转结余率(4分)   | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。<br>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%                    | 1. 结转结余率等于0的,得满分;<br>2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分;<br>3. 结转结余率在0%-50%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。                         | 4  |
|             |               | 公用经费控制率(5分) | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。<br>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% | 1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分;<br>2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分;<br>3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。 | 5  |

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标         |   | 评分标准  | 得分 |
|-------------|------------|--------------|---|---|----|
|             |            | 指标名称         | 指标解释说明  |   |    |
| 过程<br>(55分) | 预算执行 (32分) | 政府采购执行率(5分)  | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。<br>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。   | 1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;<br>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,得0分;<br>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。 | 5  |
|             | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性(8分)  | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。<br>评价要点:<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;<br>3. 项目的重大开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途。 | 全部符合(8分)<br>符合其中四项(6分)<br>符合其中三项(4分)<br>符合其中二项(2分)<br>符合其中一项及以下(0分)   | 8  |
|             |            | 预决算信息公开性(3分) | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。<br>1. 公开预决算信息;<br>2. 按规定内容公开预决算信息;<br>3. 按规定时限公开预决算信息。                      | 全部符合(3分)<br>符合其中两项(2分)<br>符合其中一项及以下(0分)   | 3  |
|             |            | 基础信息完善性(4分)  | 部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作支撑情况。<br>评价要点:<br>1. 基本财务管理制度健全;<br>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;<br>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;<br>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。                              | 符合全部四项(4分)<br>符合其中三项(2分)<br>符合其中两项(1分)<br>符合其中一项及以下(0分)   | 4  |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标          |   | 评分标准  | 得分 |
|-------------|---------------|---------------|---|---|----|
|             |               | 指标名称          | 指标解释说明  |   |    |
|             | 资产管理<br>(8分)  | 资产管理完整性(3分)   | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。<br>评价要点:<br>1. 资产保存完整;<br>2. 资产账务管理是否合规,账实相符;<br>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。           | 符合全部三项(3分)<br>符合其中两项(2分)<br>符合其中一项(1分)<br>符合零项(0分)  | 3  |
| 过程<br>(55分) | 资产管理<br>(8分)  | 固定资产利用率(5分)   | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。<br>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%   | 1. 固定资产利用率大于或等95%的,得满分;<br>2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分;<br>3. 固定资产利用率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。   | 5  |
|             |               | 项目实际完成率(6分)   | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。<br>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%   | 1. 项目实际完成率大于或等95%的,得满分;<br>2. 项目实际完成率小于或等于85%的,得0分;<br>3. 项目实际完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。   | 6  |
| 产出<br>(20分) | 项目履行<br>(20分) | 项目质量达标率(7分)   | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。<br>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%<br>项目质量达标是指项目决算验收合格。             | 1. 项目质量达标率大于或等100%的,得满分;<br>2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;<br>3. 项目实际完成率在99%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。 | 7  |
|             |               | 活动关键指标达标率(7分) | 部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。<br>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。<br>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。 | 得分=活动关键指标达标率×该指标分值  | 7  |

| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标           |  | 评分标准  | 得分 |
|-------------|-----------|----------------|--|---|----|
|             |           | 指标名称           | 指标解释说明   |   |    |
| 效果<br>(10分) | 工作成效 (5分) | 部门预算绩效管理评价(5分) | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。<br>1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。<br>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价管理。 | 综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)×5分                                | 5  |
|             | 社会效益 (5分) | 社会公众满意度(5分)    | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。  | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:<br>优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0) | 5  |
| 总分          |           |                |  |   | 94 |

## 二、2024 年度天门市岳口文化馆项目绩效评价自评表

### 2024 年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表

单位： 天门市岳口文化馆

日期：2025. 4. 17

|                |                         |                      |  |                 |
|----------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 转移支付（项目）名称     |                         | 2024 年文化馆(站)免费开放补助资金 |  |                 |
| 中央主管部门         |                         | 文化和旅游部               |  |                 |
| 地方主管部门         |                         | 天门市文化和旅游局            | 资金使用单位                                   | 天门市岳口文化馆        |
| 资金投入情况<br>(万元) |                         | 全年预算数(万元)(A)         | 全年执行数(万元)(B)                             | 预算执行率(B/A×100%) |
|                | 年度资金总额:                 | 24                   | 24                                       | 100%            |
|                | 其中: 中央财政资金              | 24                   | 24                                       | 100%            |
|                | 地方资金                    |                      |  |                 |
|                | 其他资金                    |                      |  |                 |
| 资金管理情况         |                         | 情况说明                 |  | 存在问题和改进措施       |
|                | 分配科学性                   | 资金分配科学               |  | 无               |
|                | 下达及时性                   | 资金下达及时               |  | 无               |
|                | 拨付合规性                   | 资金拨付合规               |  | 无               |
|                | 使用规范性                   | 资金使用规范               |  | 无               |
|                | 执行准确性                   | 资金执行准确               |  | 无               |
|                | 预算绩效管理情况                | 事前评估、绩效目标、监控资料完整     |  | 无               |
|                | 支出责任履行情况                | 较好                   |  | 无               |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                    |                      | 全年实际完成情况                                 |                 |
|                | 组织公益性群众文化活动，确保场馆全年免费开放。 |                      | 文化馆全年免费开放，组织群众文化活动 65 余场次，年服务群众 10 万余人次。 |                 |

|       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值                          | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|-------|-------|-----------|-----------------------|------------------------------|---------|------------|
| 绩效指标  | 产出指标  | 数量指标      | 文化馆免费开放时间(小时/周)       | $\geq 42$                    | 56      |            |
|       |       |           | 文化馆举办展览展示(次/年)        | 县级 $\geq 7$                  | 9       |            |
|       |       |           | 文化馆举办文化艺术知识普及和培训(次/年) | 市级 $\geq 60$<br>县级 $\geq 30$ | 45      |            |
|       |       |           | 文化馆组织群众文艺活动(次/年)      | 市级 $\geq 60$<br>县级 $\geq 50$ | 65      |            |
|       |       |           | 文化馆特殊群体的文体活动(次/年)     | $\geq 2$                     | 2       |            |
|       |       | 质量指标      | 公共文化设施设备完好率           | 100%                         | 100%    |            |
| 绩效指标  | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本公共文化服务水平            | 较大幅度提升                       | 较大幅度提升  |            |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度               | $\geq 90\%$                  | 98%     |            |
| 说明    |       |           |                       |                              |         |            |

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。