

融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游
服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心2023 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心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明细情况说明
 - 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 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
- 第四部分 名词解释**

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心概况

一、主要职能

1. 负责科技、文化、广播、电视、体育和旅游等事务性工作；
2. 负责意识形态、精神文明、政策宣传、新闻宣传、网络舆情管理等事务性工作；
3. 负责公共卫生、人口和计划生育等事务性工作；
4. 承担乡党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心属于全额拨款事业单位，主管部门为融水苗族自治县汪洞乡人民政府，机构规格为未定级实际按正股级机构管理。单位人员编制总数为 5 人，编内在职人数为 5 人。其中：行政在职 0 人，全额事业在职 5 人，控制数 0 人，离休人员 3 人，退休补助 0 人。

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心

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	73.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	52.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	73.98	本年支出合计	58	73.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.9	年末结转和结余	60	0.9
	30			61	
总计	31	74.88	总计	62	74.88

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心

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	73.98	73.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.47	52.47					
20701	文化和旅游	1.08	1.08					
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08					
20708	广播电视	51.39	51.39					
2070808	广播电视事务	51.39	51.39					
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56					
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	3.64	3.64					
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
221	住房保障支出	6.31	6.31					
22102	住房改革支出	6.31	6.31					
2210201	住房公积金	6.31	6.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心

科目代码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	73.98	73.98				
207		文化旅游体育与传媒支出	52.47	52.47				
20701		文化和旅游	1.08	1.08				
2070199		其他文化和旅游支出	1.08	1.08				
20708		广播电视	51.39	51.39				
2070808		广播电视事务	51.39	51.39				
208		社会保障和就业支出	11.56	11.56				
20805		行政事业单位养老支出	11.56	11.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10				

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心

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	73.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52.47	52.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.56	11.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64		
	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				

表五：一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：融水苗族自治县汪洞乡公共文化和旅游服务中心

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	73.98	73.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.47	52.47	
20701	文化和旅游	1.08	1.08	
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08	
20708	广播电视	51.39	51.39	
2070808	广播电视事务	51.39	51.39	
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	6.31	6.31	

22102	住房改革支出		6.31	6.31
2210201	住房公积金		6.31	6.31

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡公共文化和旅游服务中心

科目代码	人员经费				公用经费				科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	
	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码										决算数
301	工资福利支出	302	68.87	商品和服务支出	307	3.11	债务利息及费用支出											
30101	基本工资	30201	16.3	办公费		0.95	国内债务付息											
30102	津贴补贴	30202	5.38	印刷费			国外债务付息											
30103	奖金	30203		咨询费			资本性支出											
30106	伙食补助费	30204		手续费			房屋建筑物购建											
30107	绩效工资	30205	19.24	水费			办公设备购置											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	10.46	电费		0.39	专用设备购置											
30109	职业年金缴费	30207	1.1	邮电费		0.64	专用设备购置											
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	3.64	取暖费			基础设施建设											
30111	公务员医疗补助缴费	30209		物业管理费			大型修缮											
30112	其他社会保障缴费	30211	0.4	差旅费		0.78	信息网络及软件购置更新											
30113	住房公积金	30212	6.31	因公出国(境)费用			物资储备											
30114	医疗费	30213		维修(护)费			土地补偿											
30199	其他工资福利支出	30214	6.05	租赁费			安置补助											
303	对个人和家庭的补助	30215	2	会议费			地上附着物和青苗补偿											
30301	离休费	30216		培训费			拆迁补偿											
							公务用车购置											

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分 类科目 编码	科目名称						
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。
融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费		
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费
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。

融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县汪洞乡公共文卫和旅游服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计74.88万元。与2022年相比，收、支总计各增加18.93万元；增长34%，主要是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量、人员工资补助调资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73.98万元，其中：财政拨款收入73.98万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73.98万元，其中：基本支出 73.98万元，占100%；项目支出0万元，占比0%。

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74.88万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.93万元；增长34%，主要是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量、人员工资补助调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出73.98万元，占本年支出合计的99%。

与 2022年相比，财政拨款支出增18.93万元，增加34%，主要

是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量、人员工资补助调资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出73.98万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出52.47万元，占70.92%；社会保障和就业（类）支出11.56万元，占15.63%；住房保障（类）支出6.31万元，占8.53%；卫生健康（类）支出支出3.64万元，占4.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为69.35万元，支出决算为73.98万元，完成年初预算的106.68%。其中：

1、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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），年初预算为48.39万元，支出决算为51.39万元，完成年初预算的106.20%。决算数大于预算数的主要原因是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量、人员工资补助调资。

3、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10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为1.1万元，

支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

5、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3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。

6、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6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出73.98万元，其中：

人员经费 70.87 万元，主要包括：基本工资 16.3 万元、津贴补贴 5.38 万元、奖金 0 万元、绩效工资 19.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 万元、职业年金缴费 1.1 万元、职工基本医疗保险缴费 3.64 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 6.31 万元、其他工资福利 6.05 万元、对个人和家庭的补助 2 万元。

公用经费3.11万元，主主要包括：办公费0.95万元、水费0.00万元、电费0.39万元、邮电费0.64万元、差旅费0.78万元、福利费0.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2023年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 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

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额9万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额9万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

月基础绩效奖项目自评综述：全年预算数9万元，执行数

7.2万元，执行率为80%，自评得分为96分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称		月发基础绩效奖金		项目编码		450225230381000093233			
项目实施单位		810003-融水苗族自治县汪洞乡公共文化和旅游服务中心		主管部门		810-汪洞乡			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	9	9	7.2	80.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	9.0	9.0	7.2	80		
	政府性基金		--	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		--	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		--	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		为6人发放绩效奖金，激励工作人员的工作积极性。							
自评得分(满分100分)			96		预算执行(10分)		8.00		
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因及改进措 施
	产出指标	数量指标	发放奖金人数	= 5人	20	5	20	完成	
		质量指标	奖金核算准确率	= 100%	10	100	10	完成	
		时效指标	按时发放率	= 100%	10	100	10	完成	
	效益指标	成本指标	项目成本	= 90000元	10	72000	8	完成	原计划每月发1500，
		经济效益	增加职工收入	有所增加	30	达成预期指标	30	完成	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	100	10	完成
全年目标完成情况		完成，职工收入有所增加							
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。

十三、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。