

陇县文化馆

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县文化馆是公益一类全额财政拨款二级预算单位。

（一）主要职责

文化馆是国家设立的全民所有制文化事业机构，是组织与指导群众文化活动、培训群众文化在职干部和业余文艺骨干、研究群众文化艺术、搜集、整理、开发、研究非物质文化遗产的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。

（二）内设机构

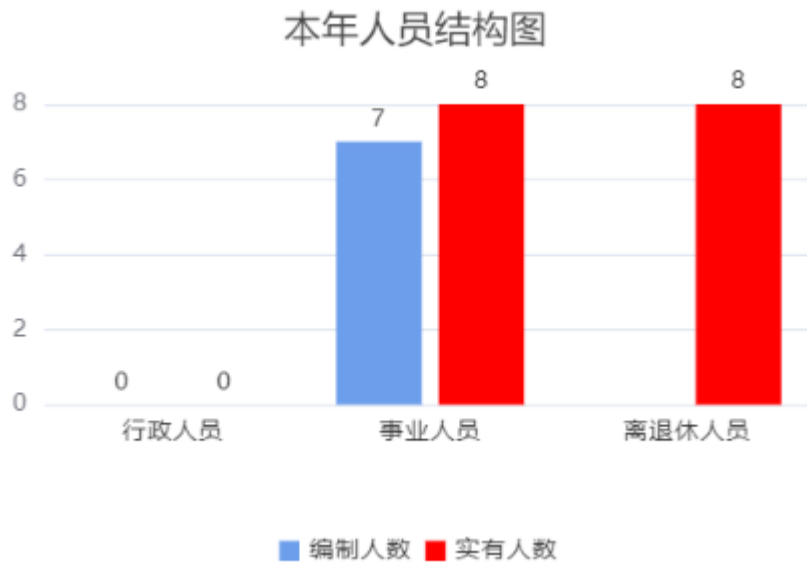
办公室、财务室、非遗办公室、书画办公室、摄影办公室、音乐舞蹈办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员8人。



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

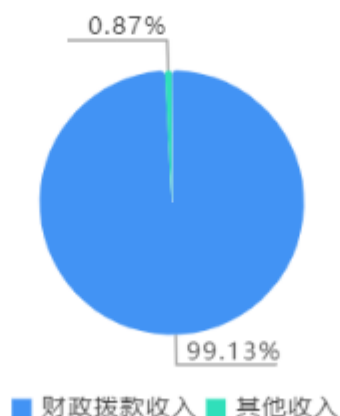
2024年度收入总计、支出总计均为236.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.57万元，增长25.19%，增长的主要原因是：文化活动项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计236.45万元，其中：财政拨款收入234.40万元，占99.13%；其他收入2.05万元，占0.87%。

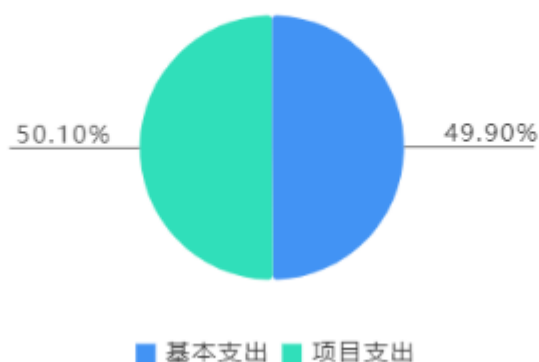
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计236.45万元，其中：基本支出117.98万元，占49.90%；项目支出118.47万元，占50.10%。

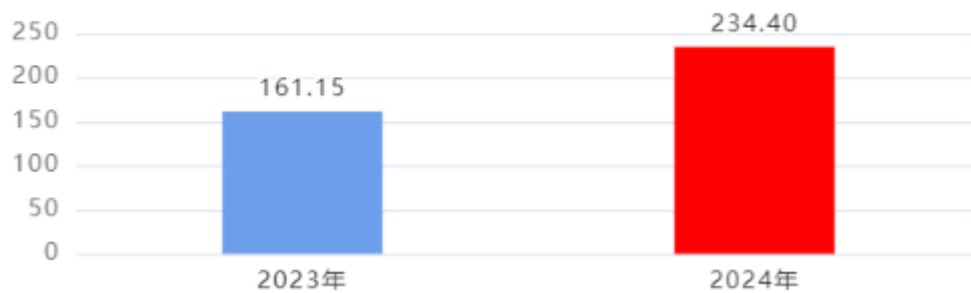
支出结构图



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234.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.25万元，增长45.45%，增长的主要原因是：文化活动项目收入、支出增加。

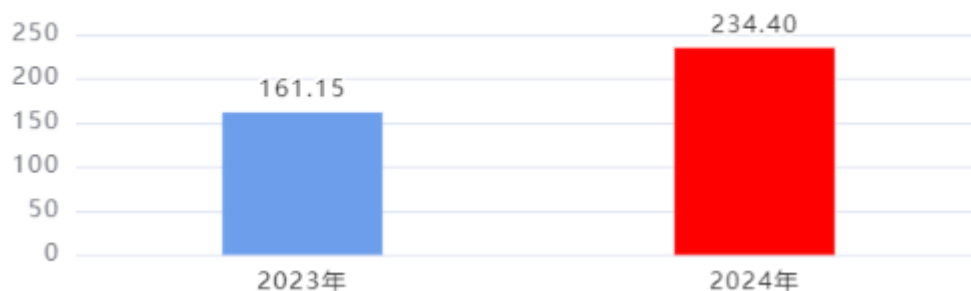
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



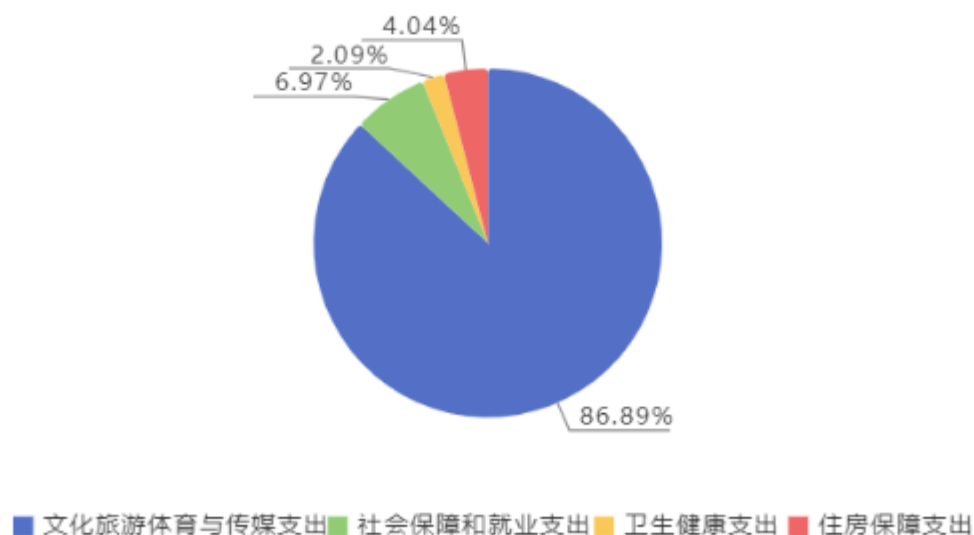
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算179.92万元，支出决算234.40万元，完成年初预算的130.28%。占本年支出合计的99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加73.25万元，增长45.45%，增长的主要原因是：文化活动项目增加。

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）文化活动（项）。年初预算60万元，支出决算59.25万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化活动场次达标但规模缩小。

2. 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92.61万元，支出决算141.43万元，完成年初预算的152.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众文化活动现场次、人员增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：上级资助拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.30万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人事职称调整。

5. 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4.48万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的117.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人事职称调整。

6. 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0.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无行政人员。

7. 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4.26万元，支出决算4.90万元，完成年初预

算的115.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人事职称调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.07万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的117.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人事职称调整。

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115.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.63万元，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。

（二）公用经费2.30万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：业务用车减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。主要用于：业务用车。

4.公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我们加强管理，提升服务。针对不同活动场所和活动内容，不断改进服务，满足需求。不断加强对馆办文艺团队的管理，调整班子，增加艺术指导，聘请艺术顾问，不断提升其艺术水准。2024年我们积极实施免费开放来提升服务，加强对12支馆办文艺团队的管理，针对不同活动场所和活动内容，不断改进服务。每天错时排练，每周开放累计超过56个小时，到馆活动人员达3.3万人次。开展活动共120余场次，全县开展大型群众性文化活动8场次，并形成了2个工作典型。举办了“龙腾新时代，幸福陇州年”2024年陇县春节联欢晚会，汇聚推进中国式现代化陇县发展新篇章磅礴精神力量，陪伴全县人民度过一个幸福、欢乐、祥和的龙年新春；举办“新生活·新风尚·新年画——赏年画，过大年”线上主题作品展19期；线上举办2024年“翰墨凝香·通陇同馨”“和氏杯”迎新春全国书法名家作品展18期，2024年陇县春晚展播13期；举办“踏歌秦都汉关情醉社火之乡”2024年我们的节日——陇州社火过大年

暨陕西省民间社火展演活动，来自全省的10余家社火代表队将汇聚陇县，带来各具特色的社火展演，2024年全省民间社火座谈会，围绕全省民间社火传承保护工作，就探索出一条适应新时代发展道路，创新社火文化活动形式和载体，助推民间民俗年文化市场体系的打造，各抒己见，建言献策；举办陇县元宵节社火游演活动，各式各样的社火队伍为观众们奉上一份节日“大餐”；组织陇县社火队赴隆德参加“龙腾六盘山·精彩耀固原”的宁夏固原首届全国社火大赛（宁苗生态杯），获二等奖；组织选送作品参加“春华三月”第八届宝鸡市女性书画优秀作品展；慕课资源公益课堂展播2期；为进一步提升全县基层馆（站）公共文化服务水平，提高业务工作人员文艺素养及工作能力，举办2024年陇县公共文化服务高质量发展人才培训班，培训内容涉及群文工作法律法规、非遗项目传承保护、短视频拍摄制作、群众文艺通识教学、信息发布、资料收集等方面；举办“中国梦·劳动美”陇县庆“五一”全国书画名家作品展，展出92幅；联合卫健系统举办全县卫健系统“翰墨飘香·廉洁行医”书画摄影作品展，展出书法作品45件，美术作品7件，手工作品60件，摄影作品17件；报送四幅作品参加“我爱我的祖国”庆祝中华人民共和国成立75周年暨第二届宝鸡市青年美术作品展；“香约端午，幸福陇州”——2024年陇县香包线上展示9期；举办第三批非遗代表性传承人培训班，培训非遗传承人43人；“大美中国，诗韵清明”陇县2024年清明诗会成功举办；策划组织举办2024年陇县文化馆服务宣传周系列主题活动圆满落幕，其中包括2024年“感悟匠心薪火相传”主题研学体验文旅打卡活动、“大地欢歌，文化惠民”2024年陇县文化馆服务宣传周文艺汇演暨“我们的中国梦——文化进万

家”红色主题电影展播、“我是小小传承人”2024年非遗项目“五进”之非遗进校园、进社区培训展演活动等。“喜迎新春，书龙祈福”百米长卷赞陇州雅集笔会活动在上河郡展厅举行，全县200余名书法爱好者参加了此次活动；组织参加“庆七一·颂党恩·大地欢歌·舞动三秦”2024宝鸡·麟游广场舞大赛获得一等奖；组织团队排练节目《陇州社火耍起来》参加宝鸡市广场舞大赛，获得三等奖及优秀作品奖。组织参加2024年中国秦腔优秀剧目会演戏迷大赛宝鸡赛区选拔活动，王红芳获第一名；9月24日，组织县俚影舞蹈队参加“山水甲天下，歌舞泛漓江”盛世夕阳红·第110届中国文化艺术交流大赛，获得一等奖；“共建平安陇县·共享平安成果”喜迎国庆75周年书画展4期“红色九月，致敬英雄”主题暨庆祝中华人民共和国成立75周年美术作品展6期；“庆丰收迎国庆”摄影大赛3期；选送鼓乐《鼓舞陇州》亮相陕西省优秀民间锣鼓展演活动；温水镇2024年春节“村晚”展示暨“春到万家”系列群众文化活动在温水镇坪头村成功举办“国风雅韵，唯你最美”三八妇女节活动在陇县农商银行举办；文化“六进”暨“四送”学雷锋活动走进陇县中心敬老院和东风镇敬老院，为120余名老人带去养生保健、惠民义诊以及文化演出；陇县书法家协会、西大街小学联合举行“墨韵飘香·书香致远”书法进校园活动；4月1日关山草原风景区游客服务中心举行了盛大的开园仪式，陇县熙地社火演艺有限公司30多名文化志愿者参与了开园仪式文艺展演；“大地欢歌，多彩非遗”陇县民间刺绣非遗项目暨助力“四型社区”创建培训班在陇县新城社区成功举办；“巾帼展巧手，剪纸庆三八”活动在国家税务总局陇县税务局成功举办；“非遗传承·文化润心”非遗进校园活动先后走进新集川镇

中心幼儿园、东南镇予村小学、陇县秦源幼儿园；2024年“大地欢歌，文化惠民”陇县文化馆服务宣传周文艺汇演在上河郡成功举办。7月1-2日，“庆七一，颂党恩”陇县2024年文化惠民秦腔纳凉晚会在上河郡成功举办；7月25日，联合县图书馆举办“赓续红色文化根脉，展示非遗剪纸古韵”2024年“八一”主题体验实践活动；7月27日“翰墨飘香庆八一，丹青妙笔壮军魂”2024年陇县传统文化进军营——书画作品走进武警陇县中队，30日走进陇县人民武装部；8月11日，组织小调传承人郑凤玲参加2024全国民歌展演活动；8月12-23日，联合陇县图书馆“七彩童年，美育课堂”2024年暑期公益培训班活动；9月13日，“月满中秋，非遗童行”中秋节非遗进校园美食体验活动在陇县秦源幼儿园成功举办；广场舞《陇州社火耍起来》受邀参加2024年陇县农民丰收节开幕式；10月10日，我们的节日：重阳节“情暖金秋，爱在重阳”温水镇李家河村重阳节主题文明实践活动成功举办；10月1-3日“文化惠民”庆祝中华人民共和国成立75周年戏曲演出活动在陇县上河郡老戏台成功举办；10月16日，县品格幼儿园走进非遗馆，了解并体验绘制陇州社火脸谱；在东城社区举办文化赋能工作人员综合能力提升培训班；在新城社区举办了“大地欢歌，多彩非遗”陇县民间刺绣非遗项目暨助力“四型社区”创建培训班，45名社区工作人员、辖区物业代表、社区社会组织代表、社区网格员、辖区刺绣爱好者参加了现场理论和实际操作培训；为进一步提升全县基层馆（站）公共文化服务水平，提高业务工作人员文艺素养及工作能力，县文化和旅游局、县文化馆联合举办了为期3天的“大地欢歌，文化惠民”2024年陇县公共文化服务高质量发展人才培训班；为提高非遗保护代表性传承人的文化素

养、职业意识，推动陇县非遗保护工作更上新台阶，举办了第三批非遗代表性传承人培训班，旨在给第三批非遗传承人搭建一个学习政策、总结工作、交流经验的平台，使其进一步了解掌握国家非遗保护政策和法规、陇县非遗保护情况等，熟知传承人的职责。为加强我县非遗保护传承工作，我馆提前谋划，多措并举，在非遗保护、传承、发展等方面提出了新想法、新举措，取得明显的成效。精心谋划承办“踏歌秦都汉关，情醉社火之乡”2024年我们的节日——陇州社火过大年暨全省民间社火展演活动，来自省内外的11家社火代表队近300多人汇聚陇县，带来各具特色的社火绝活，向广大群众展示非物质文化遗产的独特魅力，“陇州地台社火”荣获全省展演一等奖。整个活动现场观看群众达到10多万人次，来自新华社、中央广播电视总台、东方卫视、陕西广播电视台、宝鸡电视台等中省市120家主流媒体和各大名人、网红大咖，通过各级新媒体平台对活动盛况进行了联动直播，吸引了近千万网友在线观看，刺激全民消费拉动县域经济发展。2024年春节晚会上，曾经获宝鸡市锣鼓大赛一等奖的市级非遗传承项目《陇州秦鼓》，经过精心编排，参加了陇县春晚节目的演出，以其雄浑、古朴、激越的风格，赢得了领导和观众的高度赞许，掌声雷动，高潮不断。线上观看人数达到20万人次。春节期间，中央电视台电影频道摄制组对我县陇州社火非遗项目进行了纪录片拍摄。8月7日—11，陇州小调《对歌》参加2024全国民歌展演活动；9月24日，以市级非遗项目“陇州秦鼓”为原型的鼓乐节目《鼓舞陇州》代表宝鸡市文旅局参加陕西省优秀群众文艺团队“百团汇演”省级成果展示及优秀民间锣鼓展演；10月10日，“与辉同行”团队陕西行走进宝鸡活动中，陇县特色非遗美食马

蹄酥和众多地方美食一起惊艳亮相，获得宇辉团队的高度评价和众多网友的点赞青睐和关注。同时，陇州秦鼓《秦启》也代表宝鸡本土非遗文化在直播中震撼出场，将本次直播活动推向了高潮，展现了宝鸡文化底蕴的厚重。开展非遗“六进”活动，组织非遗传承人走进机关、学校、社区、农村等开展戏曲、腰鼓、社火化妆、刺绣、花灯制作等非遗培训活动60多场次，培训5000余人次。开展“非遗赋能乡村振兴”等培训活动8场次，培训学员400余人，接待各类研学活动35次，600多人。开展2024年“文化和自然遗产日”非遗宣传展系列活动。开展了2024年“感悟匠心薪火相传”主题研学体验文旅打卡活动，先后接待了西安科技大学、宝鸡文理学院、陇县秦源小学等学校等百余名师生观摩学习，真正将高校思政课、中小学美育与传统文化相结合，陇州非遗馆与西大街小学、铜山区学校联合，开展了“千里铜陇山川行，童心共研向未来”主题研学实践活动来陇互访团研学体验活动，参与师生36人。陇州布艺刺绣线上直播10余场次。直播带货销量600余件。2024年5月30日，举办了陇县第三批非遗传承人培训班。培训由省级非遗项目“陇州社火疙瘩脸谱绘制技艺”传承人、县民协主席杨秉权为参训学员分别做了《中华人民共和国非物质文化遗产法》宣讲、非物质文化遗产的保护与弘扬、非遗的使命担当与传承保护、传承人申报及管理、非遗保护及代表性传承人的职责和义务等五方面的主题讲座；后续还邀请了张宏宽老师对非遗传承人进行了电商培训，讲解了在当前新媒体时代，针对线上客户的需求，如何利用抖音、快手、淘宝等新媒体，在传承和发扬非物质文化遗产的基础上创造更好地经济收入。10月31日，文化馆联合新城社区举办了陇县妇女布艺刺绣培训，为社区

的40名学员培训了陇州布艺刺绣的简单技法，为社区妇女提供了一个学习交流的平台，也为传统文化的传承和发展注入了新的活力。为更好地保护、传承我县县级非物质文化遗产，经实地调查，广泛征求社会各方面意见、社会公示等程序，确认赵敏军等43名同志为陇县第三批非物质文化遗产保护项目代表性传承人。按照宝鸡市文化和旅游局关于开展2022—2023年度非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估工作的通知，开展了市级非遗传承人传承评估工作。通过访谈、调查问卷等对我县9名市级传承人两年来的工作作了评估。并签订了2024年度宝鸡市市级非遗代表性传承人传承协议。省级项目陇州社火疙瘩脸绘制技艺和我县市级项目陇州老马家烧鸡参加陕西省关中五市联盟非遗展演展示（宝鸡站）活动。陇县展位展销销售值约10万元。端午节，文化馆组织非遗进校园、香包制作比赛、香包展示展销活动，非遗刺绣、香包线上展销活动已经成为生产性日常活动。7月份，组织申报由“宝鸡市文化和旅游局和农业农村局”等7个部门联合开展的第二批市级乡村工匠8名，全部成功申报为市级工匠。8月份，组织全县布艺刺绣传承人参加宝鸡市文化和旅游局、宝鸡市群众艺术馆及非遗保护中心主办的第二届宝鸡市西秦刺绣传统技艺大赛，7人13件作品参加了此次大赛，7人10件作品入展。9月份，按照宝文旅发〔2024〕109号文件精神要求，积极组织开展第七批市级非物质文化遗产项目代表性传承人和第二批市级非物质文化遗产项目传承单位报送工作。推荐市级非遗传承人5名，项目传承单位6家。

（二）单位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97.5分，全年预算数179.92万元，全年执行数234.40万元，预算执行率为130.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我馆按照构建现代公共文化服务体系及实施免费开放的总体要求，依照县委、县政府及县文旅局对全年文化工作的总体安排和部署，认真学习政策文件，加强队伍、业务建设，充分发挥文化馆职能作用，全面提升文化馆的综合管理水平及服务效能，文化馆广泛开展各项文化活动，大力繁荣文艺创作，积极实施非遗保护。陇县文化馆组织的陇州社火获“龙腾六盘山.精彩耀固原”宁夏固原首届社火大赛二等奖，陇县文化馆组织的陇州社火获2024年“我们的节日——陇州社火过大年”暨陕西省民间社火展演活动中获一等奖。陇县文化馆获2024年“祥龙献瑞.山花迎春”宝鸡非遗优秀作品线上展作品征集工作优秀组织奖；推荐县俚影舞蹈队参加“山水甲天下，歌舞泛漓江”盛世夕阳红·第110届中国文化艺术交流大赛，获得一等奖；文化馆各项工作也取得了较好成绩。发现的问题及原因：1、对外宣传力度不够。积极向外寻求发展，借鉴学习同行先进宣传方法，不断**推陈出新**，创新宣传方法，努力实现文物资源共享，使群众文化活起来，不断扩大文化馆社会知名度和影响力，使文化馆社会职能作用得到有力发挥。2、人才队伍**亟须**加强。近年来，由于文化馆专业人才紧缺，导致业务开展困难，在今后的工作中，进一步加强人才培养，不断壮大人才队伍，促使文化事业长足发展。下一步改进措施：精心筹备2025年春节群众文化系列活动。积极做好文化馆联盟活动，联合地域类各兄弟文化馆以多种形式开展比赛、演出、展览、培训等活动，承办各类文化赛事活动。结合“四送”“欢乐60”“大地欢歌”

等群文品牌活动，持续开展文化（非遗）六进活动，弘扬优秀传统文化民间文化，不断丰富文化惠民内容。继续开展文化辅导培训工作。拓宽工作思路，改变服务方式，积极开展对基层馆（站）、进行常态文化指导工作。持续开设各类培训班。在原有的基础上，进一步丰富培训内容，扩大培训范围。做好全国第六次文化馆评估定级工作。

陇县文化馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县文化馆									
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	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保证事业人员工作按时发放。保证事业人员的养老、医疗、保险等正常发放。	100%	106.52	106.52	0	106.52	106.52	0	—	100%	—
	日常公用经费	保证单位人员日常公用。	100%	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	—	100%	—
	项目支出	保障免费开放的顺利进行，保障免费场所的维护。群众文化活动中台阶。	100%	126.68	126.68	0	126.68	126.68	0	—	100%	—
金额合计				234.4	234.4	0	234.4	234.4	0	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					
	1.保证事业人员工作按时发放。保证事业人员的养老、医疗、保险等正常发放。2.保证春节晚会项目的正常使用。出文艺创作精品。3.保障免费开放的顺利进行。保障免费场所的维护。4.群众文化活动中台阶。保证群众文化活动的顺利开展。						作为群众文化活动的组织和辅导机构，保障免费开放顺利进行，保障群众文化活动顺利进行。保障公共文化和春晚项目工作的推进。					
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（50分）	数量指标	指标1：人员经费、日常公用经费			107.72万元		107.72万元		10	10	
			指标2：项目支出			126.68万元		126.68万元		10	10	
		质量指标	按时发放			每月		每月		5	5	
			按额度发放			预算额度234.4万元		234.4万元		5	5	
		时效指标	支付及时率			≥95%		100%		10	10	
		成本指标	预算支出金额			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地经济发展			不断增长		不断增长		5	4	
		社会效益指标	保障群众文化活动的正常开展			按时开展免费开放和群众文化活动		按时开展免费开放和群众文化活动		10	10	
		生态效益指标	保护生态发展			保护生态发展		保护生态发展		5	5	
		可持续影响指标	保障群众文化工作良性发展			保障群众文化工作良性发展		保障群众文化工作良性发展		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥90%		100%		5	5	
			群众满意度			≥90%		95%		5	5	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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. 陇县文化馆决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0917）4601735。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县文化馆

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	234.40	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	205.73
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	38	16.34
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	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	9.47
	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	236.45	本年支出合计	57	236.45
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	236.45	总计	60	236.45

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

公开02表

编制单位：陇县文化馆

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	236.45	234.40					2.05
207	文化旅游体育与传媒支出	205.73	203.68					2.05
20701	文化和旅游	205.73	203.68					2.05
2070108	文化活动	59.25	59.25					
2070109	群众文化	143.48	141.43					2.05
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34					
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	4.90	4.90					
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					

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

编制单位：陇县文化馆

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	236.45	117.98	118.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.73	87.26	118.47			
20701	文化和旅游	205.73	87.26	118.47			
2070108	文化活动	59.25		59.25			
2070109	群众文化	143.48	87.26	56.21			
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34				
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

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

公开04表

编制单位：陇县文化馆

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收入	1	234.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	203.68	203.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.34	16.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90		
	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	9.47	9.47		
	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	234.40	本年支出合计	59	234.40	234.40		
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				
合计	32	234.40	合计	64	234.40	234.40		

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

编制单位：陇县文化馆

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	234.40	115.93	118.47
207	文化旅游体育与传媒支出	203.68	85.21	118.47
20701	文化和旅游	203.68	85.21	118.47
2070108	文化活动	59.25		59.25
2070109	群众文化	141.43	85.21	56.21
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陇县文化馆

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	113.63	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.07	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.34	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	13.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	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	0.15	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠予	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113.63	公用经费合计					2.30

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

编制单位：陇县文化馆

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

编制单位：陇县文化馆

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县文化馆

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	0.28		0.28		0.28			
决算数	0.28		0.28		0.28			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。