

2023年度安化县文学艺术界联合会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县文学艺术界联合会部门概况

## 一、部门职责

安化县文学艺术界联合会的主要职责是：

安化县文学艺术界联合会（简称县文联）是中共安化县委领导下的文学艺术界人民团体，归口县委宣传部管理，机构性质为群众团体。县文联是安化县文学艺术界的联合组织，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，贯彻落实党和国家关于文联工作的方针政策和决策部署，全面落实省市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文联工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，参与制定我县文艺事业发展的远近规划，繁荣和发展社会主义文艺事业。

2、对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

3、坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，创作生产更多优秀文艺作品。

4、负责组织团体会员和文艺工作者开展文艺采风、文艺评奖、创作扶助、展示展览、志愿服务、文艺评论、人才培养、对外交流和权益保护等工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

县文联内设机构包括：

1. 办公室。负责财务、政工人事、计生、综治、创卫、党建等工

作；负责协调、统筹机关行政事务和后勤工作；负责起草年度工作计划、总结和其它综合性文件材料；负责文电处理、机要保密、文书档案、综治维稳和会议组织、接待等工作；负责管理机关财务，并对各文艺家协会和文艺团体的财务进行监管；负责接待、处理来信来访。

2. 组联部。负责统筹、协调各文艺家协会、各文艺社团和县文联的业务工作，组织开展各类文艺活动和文艺志愿服务，编辑发行本会通联刊物，接待外地来安化的文艺家。

核定全额拨款事业编制 4 名。设主席 1 名，副主席 1 名，正股级职数 2 名。

## （二）决算单位构成

安化县文学艺术界联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县文学艺术界联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：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	153.77	一、一般公共服务支出	32	2.32
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	139.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	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	0.61
	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	3.95
	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	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	153.77	本年支出合计	58	153.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	153.77	总计	62	153.77

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	153.77	153.77					
201	一般公共服务支出	2.32	2.32					
20133	宣传事务	2.32	2.32					
2013301	行政运行	2.32	2.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	139.02	139.02					
20701	文化和旅游	139.02	139.02					
2070101	行政运行	40.99	40.99					
2070111	文化创作与保护	95.41	95.41					
2070199	其他文化和旅游支出	2.63	2.63					
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63					
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	2.23	2.23					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
213	农林水支出	0.61	0.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.61	0.61					
2130501	行政运行	0.61	0.61					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	153.77	55.73	98.04			
201	一般公共服务支出	2.32	2.32				
20133	宣传事务	2.32	2.32				
2013301	行政运行	2.32	2.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	139.02	40.99	98.04			
20701	文化和旅游	139.02	40.99	98.04			
2070101	行政运行	40.99	40.99				
2070111	文化创作与保护	95.41		95.41			
2070199	其他文化和旅游支出	2.63		2.63			
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
213	农林水支出	0.61	0.61				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.61	0.61				
2130501	行政运行	0.61	0.61				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县文学艺术界联合会

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	153.77	一、一般公共服务支出	33	2.32	2.32		
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	139.02	139.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.63	5.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	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	0.61	0.61		
	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	3.95	3.95		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县文学艺术界联合会

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
	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	153.77	本年支出合计	59	153.77	153.77		
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	153.77	总计	64	153.77	153.77		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	153.77	55.73	98.04
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	
20133	宣传事务	2.32	2.32	
2013301	行政运行	2.32	2.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	139.02	40.99	98.04
20701	文化和旅游	139.02	40.99	98.04
2070101	行政运行	40.99	40.99	
2070111	文化创作与保护	95.41		95.41
2070199	其他文化和旅游支出	2.63		2.63
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
213	农林水支出	0.61	0.61	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.61	0.61	
2130501	行政运行	0.61	0.61	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.14	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.43	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.81	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		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	5.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	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	0.36	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.44	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		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	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	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	47.14					公用经费合计	8.59

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县文学艺术界联合会

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
1.44					1.44	1.44					1.44

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

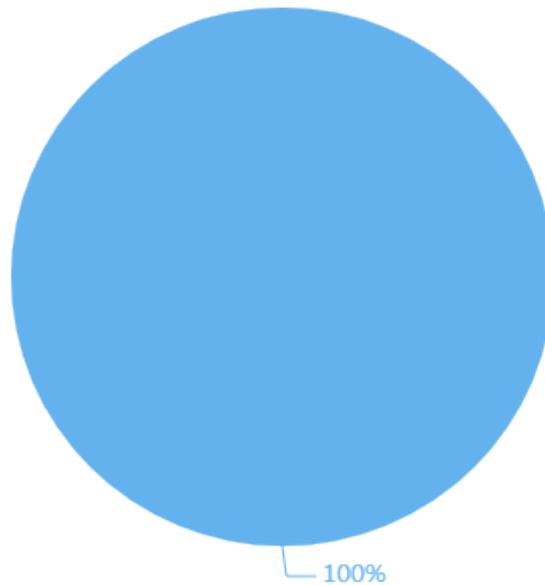
2023 年度收、支总计 153.77 万元，与上年相比增加 69.35 万元，上升 82.15%。主要是因为增加了文化振兴引领乡村振兴文艺工作经费 63.97 万元，增加了安化县（陶澍）文学艺术奖 10 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 153.77 万元，其中：财政拨款收入 153.77 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%。

收入决算图

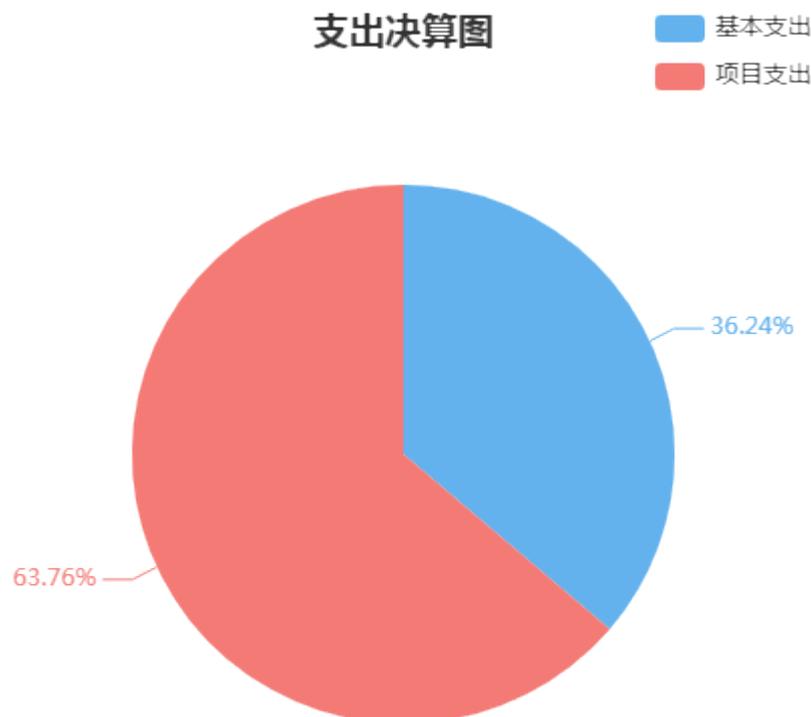
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 153.77 万元，其中：基本支出 55.73 万元，

占 36.24%；项目支出 98.04 万元，占 63.76%；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 153.77 万元，与上年相比，增加 69.35 万元，上升 82.15%。主要是因为因为增加了文化振兴引领乡村振兴文艺工作经费 63.97 万元，增加了安化县（陶澍）文学艺术奖 10 万元。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 153.77 万元，占本年支出

合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.35 万元，上升 82.15%。主要是因为增加了文化振兴引领乡村振兴文艺工作经费 63.97 万元，增加了安化县（陶澍）文学艺术奖 10 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 153.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.32 万元，占比 1.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）139.02 万元，占比 90.41%；社会保障和就业支出（类）5.63 万元，占比 3.66%；卫生健康支出（类）2.23 万元，占比 1.45%；农林水支出（类）0.61 万元，占比 0.40%；住房保障支出（类）3.95 万元，占比 2.57%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 88.5 万元，支出决算数为 153.77 万元，完成年初预算的 173.75%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增补了 2022 年年度绩效奖励 2.32 万元。

### 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 40.69 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数主要原因是：有 0.3 万元支出用的是上年指标。

### 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：从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）调过来 13 万元文联专项和 13 万元协会经费；上年结转的文艺志编撰经费支出 8.22 万元，预算增加文化振兴引领乡村振兴文艺工作经费支出 63.97 万元。

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）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 7.31%，决算数小于预算数的主要原因是：10 万元优秀文学艺术奖正在评比中，只开支了 2.63 万元前期费用；13 万元文联专项和 13 万元协会经费调整至指标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）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增补了驻村工作队员经费 0.61 万元。

9、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 3.95 万元，支出决算为 3.95 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情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.73 万元，其中：

人员经费 47.14 万元，占基本支出的 84.59%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 8.59 万元，占基本支出的 15.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制“三公”经费支出，与上年相比减少 0.06 万元，下降 4.00%，减少的主要原因是厉求节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出预算，无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出预算，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制公务接待费支出，与上年相比减少 0.06 万元，下降 4.00%，减少的主要原因是厉求节约，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出预算，无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出预算，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出预算，无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出预算，无公务用车运行维护费支出。

## （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，公务接待费支出决算 1.44 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.44 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 102 人次，主要是主要是接待上级领导调研和同级文联系统交流工作经验以及文艺创作、表演系列活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 8.59 万元，年初预算数 4.88 万元，比年初预算增加 3.71 万元，增加 76.02%，主要原因是：开展文化振兴引领乡村振兴文艺工作，增加了相关开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。举办“贯彻二十大·奋进新征程”“乡村振兴看安化”专题文艺晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 22 万元，主要是为全面贯彻落实习近平总书记在文联十一大、中国作协十大及一系列关于文艺工作重要论述精神，引导全县广大文艺工作者自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入生活，扎根人民、守正创新、培根铸魂，不断提高文艺创作水平和思想艺术水准，唱响安化文艺品牌，有效推进安化文艺精品创作生产，加快安化文艺人才队伍建设，全力推动安化文艺健康发展，建设文化强县，在安化县“一四五”发展战略、茶旅文体康高度融合发展中提供强有力的文艺力量，经报中共安化县委宣传部同意，举办“贯彻二十大·奋进新征程”“乡村振兴看安化”专题文艺晚会。晚会预算：文艺家协会先进表彰奖励 2.38 万元，书法展 1 万元，场租 0.8 万元，舞台、灯光、主持等 1.9 万元，餐费 1 万元，宣传资料 0.3 万元。举办了“留住村庄的记忆”--苞芷园村文化振兴引领乡村振兴文学、摄影创作大赛，组织文艺工作者深入安化苞芷园

村开展采风创作实践活动，深入挖掘村里的生动故事，创作出一批优秀的文艺作品，用文艺宣传方式诠释在新时代大背景下，人民大众对这片土地的热爱，对党和政府重要决策部署响应的感人场景，用文学艺术的方式助推乡村文化振兴引领乡村振兴，实现村庄搬迁后的再创辉煌。同时聘请两位摄影志愿者对苞芷园村的农耕（采茶、擂茶、稻谷从下种到丰收过程）、茶文化、四季村容村貌、龙舟文化等与村里的生活息息相关的景物进行不同季节的拍摄，全方位展现、保存苞芷园村完整的美好记忆！

开支预算：获奖作品奖金 2 万，评审费及特邀作品支付 0.6 万，颁奖仪式（展览）相关费用（公司自办），文学类作品集印刷费用 2.4 万。举办“珍爱生命远离毒品”安化县禁毒宣传主题文学、书法创作大赛，要求作品紧扣“禁毒”主题，内容积极向上，有思想性和艺术性，题材可以选择但不限于毒品预防教育、吸毒人员管理服务、打击毒品犯罪、禁毒公益慈善服务等。作品需拥护党的领导，维护中国特色社会主义制度，政治导向正确，传播社会正能量。设文学、书法二个门类，分别设一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名、优胜奖 8 名，奖金标准为：一等奖 2000 元、二等奖各 1500 元、三等奖各 1000 元、优胜奖各 300 元。特邀作品不参加比赛，稿酬酌情而定（组委会和评委会成员的作品限于 1 个门类）。评委费（特邀作品）1.5 万元，印刷文学获奖作品集费用 2.5 万元，书法获奖作品展览费 2.5 万元，活动组织经费 1.5 万元。举办“梅山美味，安化腊肉”——安化腊肉产业发展主题文学及广告语创作大赛，进一步促进安化腊肉产业发展，助力产业振兴，向社会广泛征集以“梅山美味，

安化腊肉”为主题的文学艺术作品创作及广告语。紧扣我与安化腊肉的相关故事或安化腊肉的制作、文化、历史等内容来进行创作。散文在 3000 字以内，新诗 100 行以内。为配合创作活动的开展，主办单位将邀请部分作者深入全县各相关企业，开展采购调研活动。奖项设文学类（散文及新诗）、广告语两个门类。文学类（散文及新诗）设一等奖 1 名，奖金 2000 元，二等奖 4 名，奖金各 800 元，三等奖 6 名，奖金各 500 元，优胜奖 6 名，奖金各 200 元。特邀作品不参加比赛，稿酬酌情而定。广告语类不设奖项，采纳使用的广告语（2—3 条）给予 1000 元稿酬。评审费及特邀作品支付（1.5 万），颁奖仪式（展览）相关费用（再定），文学类作品集出版费用（2.5 万元），采风创作调研费用（1.5 万元）等。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 35.11 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.99 万元。授予中小企业合同金额 35.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 35.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

明确预算绩效管理责任主体，推动预算绩效规范管理；夯实预算绩效管理基础，提升预算绩效管理水平；规范预算绩效管理流程，打造预算绩效闭环管理；强化绩效评价结果运用，发挥预算绩效管理作用。

##### （二）部门整体支出绩效情况

文联机关工作人员 4 人，在人手少，经费紧的情况下，既完成了共性任务，也完成了个性任务。2023 年没有政府性基金预算拨款，没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。2023 年收入包括县级财政经费拨款 153.77 万元，不包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出 153.77 万元，包括保障基本运行的经费，其中基本支出 55.73 万元（工资福利支出 47.14 万元，商品和服务支出 8.59 万元），项目支出 98.04 万元（文联机关专项经费 12.62 万元，协会活动经费 9.36 万元，文化振兴引领乡村振兴经费 63.97 万元，驻村帮扶工作队队员经费 1.23 万元，文艺志编撰经费 8.23 万元，优秀文艺作品扶持奖励 2.63

万元)。2023年度财政拨款基本支出55.73万元，其中：人员经费47.14万元，占基本支出的84.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。公用经费8.59万元，占基本支出的15.41%，主要包括办公费、接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等。2023年度财政拨款项目支出98.04万元，其中：文化振兴引领乡村振兴支出63.97万元，占项目支出的65.25%；13个文艺家协会活动经费9.36万元，占项目支出的9.55%；文联专项支出12.62万元，占项目支出的12.87%；文艺志编撰经费8.23万元，占项目支出的8.39%，驻村帮扶工作队队员经费1.23万元，占项目支出的1.25%，优秀文艺作品扶持奖励2.63万元，占项目支出的2.68%。正式出台了《文艺家协会助力乡村振兴工作绩效考核办法》，以全县14个“文化振兴引领乡村振兴”工作示范村镇为重点，全方位开展文化文艺辅导、培训活动。全县14支文艺家队伍，组织各示范镇留守儿童、村民文艺爱好者，举办具有地域文化特色的村民文艺辅导培训班160多期，培训对象近8000人次，培养农村文艺骨干超过600人。组织举办了一系列村民文艺联欢活动，将文化舞台交给当地村民，催生了基层文艺的内生动力，推进当地文化旅游产业发展。已在仙溪镇大溪村、小淹镇肖家村等文化振兴引领乡村振兴示范村镇举办了20余场村民文艺联欢活动，参与群众达2.5万余人；在江南镇江北村和金田村、小淹镇肖家村、平口镇兴果村举办趣味捉鱼节、荷花文化节、柰李采摘节等文旅推介活动5场，游客和观众万余名，直接销售特色农产品近百万元，为当地旅游产业的发展作出了应有的积极贡献。用“艺术

乡建”激活乡村振兴新气象。全县创建省级楹联文化镇 1 个，省级楹联文化村 2 个，黄自元书法艺术陈列馆 1 个，库区移民文化艺术馆 1 个，“家训家风陈列馆” 1 个，抖音直播基地 1 个，特色农产品展示馆 1 个，梅山排帮文化休闲体验旅游景区 1 个，特色农家书屋 1 个，创作地域特色文艺节目 13 个，创作文学、书法、摄影、美术、弹词、音乐、舞蹈、剪纸等艺术作品 850 余件。安化文联文化振兴引领乡村振兴工作经验在县文领办 2023 年第 14 期简报推介。安化县马路镇马路溪村，被确定为益阳市以文化振兴推动乡村振兴四种模式之一，即自然资源促推型。该村围绕传统文化打造成了楹联文化村，已创作并雕刻悬挂家风楹联 73 副。小淹镇肖家村被确定为文明乡风带动型。以家族宗训正气，以家风祖训聚人心，成为“湖南省美丽乡村”（益组联〔2023〕5 号文件）。组织全县文艺志愿者开展了 6 次以“文化振兴引领乡村振兴”为主题的走基层活动。深入兴果村、苞芷园村、百足村等地，体验了解了茶旅文体康产业融合发展和文化振兴引领乡村振兴的基本现状，有效积累了创作素材。

### （三）存在的问题及原因分析

项目资金本年度没有支付完，主要原因是：1. 文化振兴引领乡村振兴工作考核于年底完成，2024 年年初完成文化振兴引领乡村振兴专项资金的拨付工作。2. 优秀文艺作品扶持奖励和文学艺术奖都已进入公开征集作品阶段，将在 2024 年完成评审、公示，之后完成相关专项资金拨付工作。3. 文联机关专项经费、协会活动经费待相关费用票据收集完成后于 2024 年年初完成拨付工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件