

2024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2024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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

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 5 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 2024 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	214.20	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	3.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	187.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.73
	9		九、卫生健康支出	39	2.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.72
	12		十二、农林水支出	42	3.54
	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	4.02
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	214.20	本年支出合计	57	214.20
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	214.20	总计	60	214.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	214.20	214.20					
205	教育支出	3.86	3.86					
20503	职业教育	3.86	3.86					
2050302	中等职业教育	3.86	3.86					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	187.04	187.04					
20701	文化和旅游	177.04	177.04					
2070101	行政运行	40.50	40.50					
2070111	文化创作与保护	136.54	136.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73					
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28					
212	城乡社区支出	2.72	2.72					
21201	城乡社区管理事务	2.72	2.72					
2120101	行政运行	2.72	2.72					
213	农林水支出	3.54	3.54					
21301	农业农村	2.60	2.60					
2130199	其他农业农村支出	2.60	2.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.94	0.94					
2130501	行政运行	0.94	0.94					
221	住房保障支出	4.02	4.02					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
22102	住房改革支出	4.02	4.02					
2210201	住房公积金	4.02	4.02					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

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	214.20	52.53	161.66			
205	教育支出	3.86		3.86			
20503	职业教育	3.86		3.86			
2050302	中等职业教育	3.86		3.86			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	187.04	40.50	146.54			
20701	文化和旅游	177.04	40.50	136.54			
2070101	行政运行	40.50	40.50				
2070111	文化创作与保护	136.54		136.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73				
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
212	城乡社区支出	2.72		2.72			
21201	城乡社区管理事务	2.72		2.72			
2120101	行政运行	2.72		2.72			
213	农林水支出	3.54		3.54			
21301	农业农村	2.60		2.60			
2130199	其他农业农村支出	2.60		2.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.94		0.94			
2130501	行政运行	0.94		0.94			
221	住房保障支出	4.02	4.02				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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
22102	住房改革支出	4.02	4.02				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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
金额单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

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	214.20	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	3.86	3.86		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	187.04	187.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.73	5.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.72	2.72		
	12		十二、农林水支出	44	3.54	3.54		
	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	4.02	4.02		
	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				

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。
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
金额单位：万元

部门：安化县文学艺术界联合会

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
	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	214.20	本年支出合计	59	214.20	214.20		
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	214.20	总计	64	214.20	214.20		

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。

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	214.20	52.53	161.66
205	教育支出	3.86		3.86
20503	职业教育	3.86		3.86
2050302	中等职业教育	3.86		3.86
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.04	40.50	146.54
20701	文化和旅游	177.04	40.50	136.54
2070101	行政运行	40.50	40.50	
2070111	文化创作与保护	136.54		136.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36	

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。

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
212	城乡社区支出	2.72		2.72
21201	城乡社区管理事务	2.72		2.72
2120101	行政运行	2.72		2.72
213	农林水支出	3.54		3.54
21301	农业农村	2.60		2.60
2130199	其他农业农村支出	2.60		2.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.94		0.94
2130501	行政运行	0.94		0.94
221	住房保障支出	4.02	4.02	

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。

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
22102	住房改革支出	4.02	4.02	
2210201	住房公积金	4.02	4.02	

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。
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	48.43	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.48	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	5.06	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	5.36	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	2.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.02	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	1.30	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。

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	2.56	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	48.43					公用经费合计	4.10

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
1.30					1.30	1.30					1.30

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

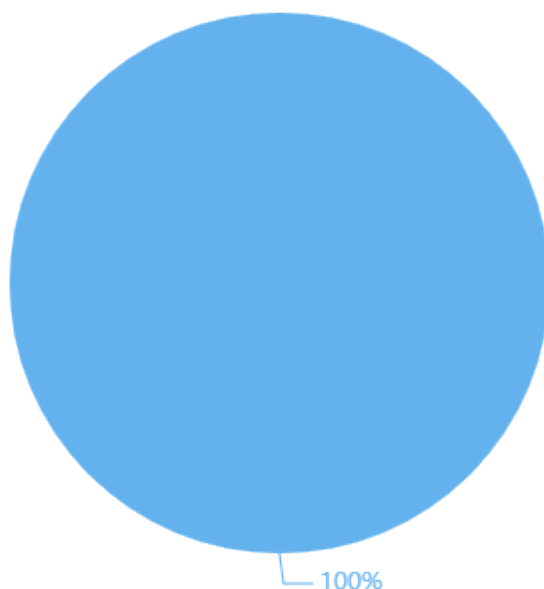
2024 年度收、支总计 214.20 万元，与上年相比增加 60.43 万元，上升 39.30%。主要是因为 2024 年文化振兴引领乡村振兴专项经费为 86.03 万元（2023 年 63.97 万元）；2024 年新增 1 名公务员，预算追加 3.86 万元；财政拨付解困资金 5 万元；2023 和 2024 年优秀文艺作品扶持奖励 20 万元于 2024 年支付；2023 年陶澍文学艺术奖专项 10 万元于 2024 年支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 214.20 万元，其中：财政拨款收入 214.20 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%。

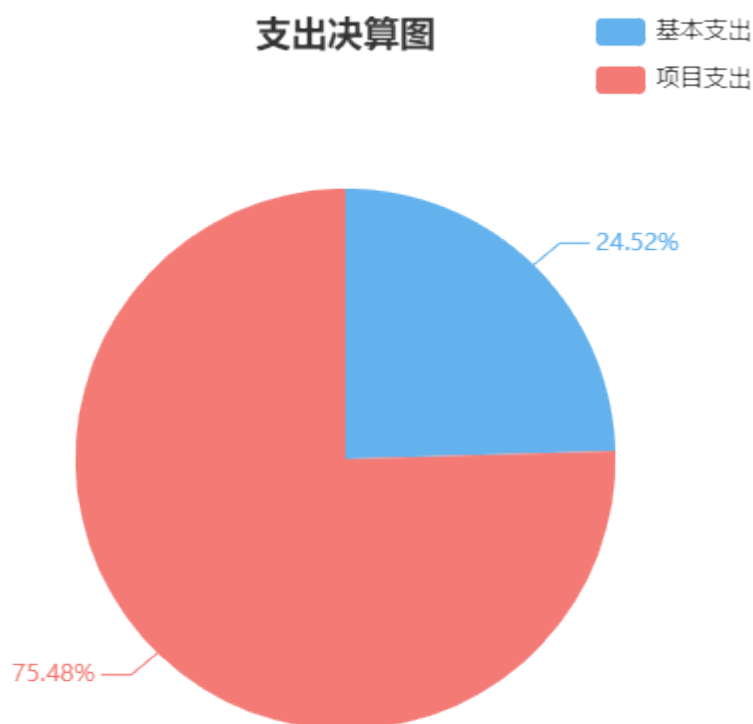
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 214.20 万元，其中：基本支出 52.53 万元，占 24.52%；项目支出 161.66 万元，占 75.47%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 214.20 万元，与上年相比，增加 60.43 万元，上升 39.30%。主要是因为 2024 年文化振兴引领乡村振兴专项经费为 86.03 万元（2023 年 63.97 万元）；2024 年新增 1 名公务员，预算追加 3.86 万元；财政拨付解困资金 5 万元；2023 和 2024 年优秀文艺作品扶持奖励 20 万元于 2024 年支付；2023 年陶澍文学艺术奖专项 10 万元于 2024 年支付。

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 年度财政拨款支出 214.20 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 60.43 万元，上升 39.30%。主要是因

为 2024 年文化振兴引领乡村振兴专项经费为 86.03 万元（2023 年 63.97 万元）；2024 年新增 1 名公务员，预算追加 3.86 万元；财政拨付解困资金 5 万元；2023 和 2024 年优秀文艺作品扶持奖励 20 万元于 2024 年支付；2023 年陶澍文学艺术奖专项 10 万元于 2024 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 214.20 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.86 万元，占比 1.80%；科学技术支出（类）5.00 万元，占比 2.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）187.04 万元，占比 87.32%；社会保障和就业支出（类）5.73 万元，占比 2.68%；卫生健康支出（类）2.28 万元，占比 1.06%；城乡社区支出（类）2.72 万元，占比 1.27%；农林水支出（类）3.54 万元，占比 1.65%；住房保障支出（类）4.02 万元，占比 1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为万元，支出决算数为 214.20 万元，完成年初预算的%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 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：2024 年新增 1 名公务员，预算追加人员经费 3.86 万元。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：财政拨付解困资金 5 万元。

3、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 40.5 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 36.5 万元，支出决算为 136.54 万元，完成年初预算的 374.08%，决算数大于预算数主要原因是：支付上年度应付未付文化振兴引领乡村振兴专项经费 86.03 万元，支付上年度应付未付的优秀文艺作品扶持奖励资金 10 万元，支付上年度应付未付文艺活动经费 4.01 万元。

5、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：支付上年度应付未付陶澍奖（安化文学艺术奖）10 万元。

6、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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 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：预算追加 2023 年度绩效考核奖。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 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：预算追加驻村队员工作经费。

11、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 0.94 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：支付上年度应付未付的驻村队员工作经费。

12、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 4.02 万元，支出决算为 4.02 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

2024 年度财政拨款基本支出 52.53 万元，其中：

人员经费 48.43 万元，占基本支出的 92.19%，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 4.10 万元，占基本支出的 7.81%，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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制，以收控支，与上年相比减少 0.14 万元，下降 9.72%，减少的主要原因是节约开支，压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。2024 年度安化县文学艺术界联合会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生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，主要原因是无无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无无公务用车购置费及运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制，以收控支，与上年相比减少 0.14 万元，下降 9.72%，减少的主要原因是节约开支，压缩经费。2024 年度共接待来访团组 8 个，来宾 97 人次，主要是文艺工作者走基层活动、文联工作会议、上级领导调研、驻村

帮扶、文艺创作、表演系列活发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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 2024 年机关运行经费支出 4.1 万元，年初预算数 4.1 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 47.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.79 万元。授予中小企业合同金额 47.31 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 47.31 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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 214.2 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 214.2 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 214.2 万元，执行数 214.2 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：坚持在服务县委县政府中心工作中展示文联风采、推进事业发展，打造文艺品牌。安化文艺赋能乡村文化振兴工作经验《湖南安化：播种文艺之花逐梦乡村振兴》先后在《中国艺术报》和省文联《文坛艺苑》刊发推介。2024 年重点打造“艺术点亮乡村”系列主题文艺品牌活动。县

文联以“艺术点亮乡村”为主题,由“百花”文艺志愿演出服务小分队具体承办,开展了一系列乡村振兴主题文艺活动,先后在高明乡司徒铺村、柘溪镇大溶溪社区、平口镇兴果村、田庄乡茶西社区、城南事务中心城南社区、梅城镇启安平村、大福镇天罩村等示范村镇共举办“艺术点亮乡村”村民文艺晚会 12 场,送戏下乡 100 多场,农民艺术大课堂 38 期,乡村文艺公益培训 49 期,“名家讲坛” 3 期,围绕乡村振兴、乡风文明、重点产业等主题,创作了原创歌曲《冰碛岩上的仙草》、公益歌曲《逐梦翱翔》《见者有份》等文艺精品 10 件(篇),受到了社会各界的高度关注和一致肯定。组织开展了 4 次以“艺术点亮乡村”为主题的文艺工作者走基层活动,组织文艺工作者深入仙溪镇芙蓉村、田庄乡香岩村、马路镇祖师界以及黄精种植基地和相关生产、销售企业等,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。举办“梅山美味,安化腊肉”——安化腊肉产业发展主题文学创作及广告语征集大赛、“冰碛岩上的仙草”——安化黄精主题征文大赛以及首届“诗意梅山”安化诗歌奖,编印了原创作品集《茶乡廉韵》《千年烟火气,安化腊肉香》,召开了重点作者座谈会、作品品读会,在全县文艺界引起了强烈反响,有效地激发了大家的创作热情。完成了安化 2021-2022 年度优秀文艺作品扶持奖励评选等相关工作,发布了《关于安化县 2021-2022 年度优秀文艺作品、文艺创作活动扶持奖励情况的通报》,对 87 件优秀文艺作品、9 个文艺创作活动进行了扶持奖励。完成了第三届“安化文学艺术奖”评选工作,评选出“安化文学艺术奖”特别奖 1 件、“安化文学艺术奖” 10 件、提

名奖10件、梅山曲艺贡献奖1件,编印了《安化县文学艺术奖纪念册》。积极开展2024年益阳市优秀文艺作品扶持奖励申报工作,安化共有4件作品、1个名家工作室、一个文艺人才获得奖励。作家杨文辉长篇小说《鸿沟》入选中国作协扶持奖励创作项目;反映沙田溪村文化振兴引领乡村振兴的长篇报告文学《正是人间好时节》正在创作;作家李定新创作的文化振兴引领乡村振兴主题诗歌作品集《欢乐的田野》入选湖南省作协出版扶持奖励项目,其原创诗歌《冰碛岩上的仙草》获2024年湖南省产业品牌宣传征文大赛优秀奖;书法家田小华作品入选第八届中国书法兰亭奖作品展;年青书法家康锐的作品入选第十届全国书法展;年青美术家肖希和邓宁的作品入选全国第十四届美术作品展;1人加入中国美术家协会,1人加入湖南省作家协会,4人加入湖南省音乐家协会;县美协、书协共8件作品入展第八届湖南艺术节美术、书法、摄影作品展;以移风易俗乡风文明为主题的原创现代花鼓戏《移风易俗振乡村和音乐快板《乡风文明暖人心》通过开展送文化文艺下乡活动,在全县135个村进行了演出,其中音乐快板《乡风文明暖人心》在全县广播电台播放1个月,得到了群众一致好评。目前,两个节目正在进一步打磨,准备申报参加全国移风易俗工作交流活动展演。发现的主要问题及原因:专项资金跨年度使用:1.2023年度文化振兴引领乡村振兴专项经费大部分在2024年度支付。是因为该项工作考核结果当年未出来,2024年方才完成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专项因2023年年末进入公开征集作品阶段,2024年完成评审、公示,方才完成相关专项资金拨付工作。

3. 2023 年度文联机关专项经费、协会活动经费有部分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。下一步改进措施：文联尽全力以有限的人力和物力高标准完成上级文联、县委县政府和县委宣传部部署的各项工作，同时希望上级领导能给予我们更多经济上的支持。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。绩效评估报告及结果已在规定网站公开。

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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各

部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 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。

29. 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