**监督索引号53042400135700201000**

华宁县文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化；对乡镇文化站和各种基层业余文化组织进行辅导、培训；开展群众文化调查研究；负责拟订全县非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全县非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设；搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案；组织指导全县非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为华宁县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

**1.抓文艺创作及辅导。**全年共创作、提升文艺作品218件，其中书法106件、舞蹈75个、美术16件、音乐5个、花灯歌舞（小戏）3个、快板1个（《山在笑》参加华宁县2024年“党的理论我来讲”理论宣讲大赛（选拨赛），荣获二等奖）、摄影12件（其中4件入选玉溪市“2024碧玉清溪是我家”摄影作品展，8件入选《华宁摄影集丛书》）。文化馆（站）共辅导文艺队227支4,059人次，辅导196次，辅导节目302个。

**2.推进免费开放。**持续推进县文化馆免费开放，通过组织开展形式多样的文化服务活动，主动送戏、送展览、送讲座、送图书进基层、进社区、进校园、进企业，拓展服务群体，延伸服务范围。县文化馆开展文化惠民活动橱窗15期，健康教育宣传栏7期，民族团结宣传栏2期，拍摄资料图片7,400张，发放各类宣传资料份数200份。举办艺术培训9期，培训学员760人，举办艺术展览5期，作品542件，参观人1.35万人，举办云南省流动科技馆巡展1期，参观人数4万人。

**3.开展多样式群众文化活动。**一是抓好文化惠民演出活动。围绕“我们的中国梦”文化进万家、戏曲进乡村、“中国梦·玉溪情”—文化惠民演出等，举办“你好华宁·2024” 华宁陶旅游文化节、“我在华宁过大年”、元宵节、“五一游华宁·chill一夏”、端午节、火把节、“遇见华宁·夏日‘桔’会”、十·一出“陶”游华宁、“釉见华宁陶”旅游文化周等节庆活动，全年共组织文化惠民演出105场，惠及群众26.74万人次，其中在“云南公共文化云”平台进行直（录）播3场，播放量达6.5万余次。二是抓好“有一种叫云南的生活”系列活动。制定印发《“有一种叫云南的生活——首届云南民歌大家唱 云南舞蹈大家跳”华宁县系列活动实施方案》，组织开展“云南民歌大家唱”“云南舞蹈大家跳”群众展演活动5场，上报视频3个，线上推广“云南民歌大家唱”歌曲3首；入选“有一种叫云南的生活——首届云南民歌大家唱 云南舞蹈大家跳”玉溪市优秀节目获奖名单2个，其中《只答啦》获“有一种叫云南的生活——首届云南民歌大家唱”玉溪市优秀民歌节目二等奖，《唱果哩、来果哩》获“有一种叫云南的生活——首届云南舞蹈大家跳”玉溪市优秀舞蹈节目三等奖。推荐上报“有一种叫云南的生活——首届云南故事大家讲”故事文本4篇，其中2篇被评为优秀故事文本，并拍摄成视频被省文化和旅游厅采用。

**4.加强非物质文化遗产保护传承。**一是精心组织宣传展示活动。利用元旦、春节、元宵节、“五一”、端午、中秋、国庆等传统节庆日，结合华宁陶的宣传推介及“赶窑街”活动，组织彝族烟盒舞、“猫猫叉”、毛驴灯等市县级非遗项目在碗窑村开展传统文艺展演展示活动，；结合各地实际组织开展花山节、“接登楼老爷”、祭龙节、火把节等非遗项目传统民俗文化活动；联合县委宣传部、县融媒体中心、宁州街道举办“我们的节日•端午——‘粽’享欢乐•非遗闹端午”“有一种叫云南的生活——首届云南舞蹈大家跳”暨华宁县2024年“文化和自然遗产日”宣传展示活动，设置24块省市级非遗项目宣传展板，组织“华宁竹编”产品展销展示，让群众现场体验竹编。全年共组织开展非遗进校园、进乡村、进社区、进景区等宣传展示活动32场次，惠及群众14.56万人次。二是做好非遗“三进”工作。结合华宁实际，制定《华宁县非物质文化遗产进景区进酒店进民宿工作方案》，成立相应的组织机构，贯彻落实省市相关要求，以非遗“三进”工作为抓手，推动非遗与旅游深度融合发展。三是加强非遗推荐申报工作。组织开展第三批县级非物质文化遗产代表性项目及第五批县级代表性传承人推荐申报和评审工作；推荐申报县级“乡村工匠”12人（其中非遗传承人10人）。2024年，全县新增省市级传承人6人、“非遗伴手礼”13件、非遗工坊7家；“华宁陶十二生肖杯”入选中国好礼；入选省级“非遗伴手礼”公示名单3件、省级非遗工坊公示名单1家；非遗传承人1人入选云南省乡村文化和旅游带头人，1人被评为“云南省2023年度优秀省级非遗代表性传承人”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁县文化馆2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文化馆2024年度收入合计2,038,920.31元。其中：财政拨款收入1,697,401.92元，占总收入的83.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入341,518.39元，占总收入的16.75%。

与上年相比，收入合计减少742,638.35元，下降26.70%。其中：财政拨款收入增加18,026.20元，增长1.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少760,664.55元，下降69.01%。主要原因是捐赠收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

华宁县文化馆2024年度支出合计2,017,863.86元。其中：基本支出1,492,093.72元，占总支出的73.94％；项目支出525,770.14元，占总支出的26.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少743,318.58元，下降26.92%。其中：基本支出减少13,048.74元，下降0.87%；项目支出减少730,269.84元，下降58.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是捐赠支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县文化馆机构正常运转的日常支出1,492,093.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,473,435.80元，占基本支出的98.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,657.92元，占基本支出的1.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525,770.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红十字会捐赠经费70,000.00元，主要用于“你好华宁2024”华宁陶旅游文化节筹办经费。

2019年省级专家基层科研工作站经费116,249.84元，主要用于王一君专家工作站支出。

华宁县文化馆会议场地服务经费34,060元，主要用于华宁县文化馆劳务派遣人员工资。

2024年华宁县文化馆免费开放补助资金77,099.20元，主要用于华宁县文化馆免费开放产生的费用。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金100,000.00元，主要用于县文化馆开展文化活动支出。

2022年华宁县文化馆退休人员死亡抚恤金和丧葬费项目经费128,209.00元，主要用于华宁县文化馆退休人员死亡抚恤金和丧葬费。

自有资金账户利息收入项目经费152.10元，主要用于上缴县文化馆自有资金账户利息收入。

三、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

华宁县文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1,697,401.92元,占本年支出合计的84.12%。与上年相比增加18,026.20元，增长1.07%,完成年初预算的102.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,210,233.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.30%,完成年初预算的107.34%。主要用于工资福利支出、办公费、工会经费；造成预决算差异的主要原因是工资逐年增加。

8.社会保障和就业（类）支出291,942.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%,完成年初预算的126.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险费用和退休人员死亡抚恤金丧葬费；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金丧葬费为后来增加的支出。

9.卫生健康（类）支出145,158.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,完成年初预算的100.68%。主要用于华宁县文化馆职工医疗保险和公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是调整了医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度没有公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县文化馆资产总额7,950,594.33元，其中，流动资产57,813.77元，固定资产7,892,780.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266,484.88元，其中固定资产减少254,305.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042400135700201111**