**附件1**

**黄河文化公园东乡县洮河文化公园服务中心**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职责是：（一）负责洮河文化公园整体工作，对接协调各相关部门收集洮河流域各种资料。

（二）负责系统梳理和挖掘整理洮河文化融入公园建设，协调各职能部门及时落实有关公园打造相关工作。

（三）负责制定洮河文化公园整体发展规划，编制《黄河国家文化公园一一洮河文化公园》项目可行性研究报告。

（四）积极规划争取申报洮河文化公园项目，制定实施并协调推进项目方案的实施。

（五）负责建设完善园区内文物古迹、地质遗迹等保护设施，健全巡护制度，促进学习交流互动、进行科普和宣传教育，并做好园区相关资料的收集整理和归档。

（六）负责组织筹备各种会议、活动策划及相关材料的申报工作，开展洮河文化公园对外文化旅游业务交流活动和宣传推介工作。

（七）负责洮河文化公园实时管理工作。

（八）承办文旅局交办的其他事项。

二、机构设置情况

**（一）直属事业单位**

东乡县洮河文化公园服务中心为财政二级预算单位，属于财政补助公益一类事业单位，执行政府会计制度。县洮河文化公园服务中心隶属于县文体广电和旅游局，正科级事业单位，事业编制人数13人，2023年年末实有人员14人，其中正科1人，副科1人，一般干部12人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算213.43万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算231.426万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入231.426万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算231.42万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出221.42万元， 占95.68%； 项目支出10.00万元，占4.32%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出231.42万元，包括：一般公共服务支出2.54万元、文化体育与传媒支出支出181.19万元、社会保障和就业支出20.98万元、医疗卫生与计划生育支出11.16万元、住房保障支出15.54万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出221.42万元，比2023年预算增加116.19万元，增长110.41%，增长的主要原因是上年度因单位新成立，收入中未计算部分员工收入。

其中：人员经费支出203.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.98211万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10.00万元，比2023年预算减少5.2380万元，减少34.37 %，减少的主要原因是公益性岗位项目资金尚未下发。

保障运转经费1个，主要是东乡县文化振兴发展研究工作经费10.00万元。

**（三）支出功能分类说明**

**1.一般公共服务支出** 群众团体事务2024年预算支出2.54016万元，无上年度对比数据。其中： 工会事务2024年预算支出2.54016元，主要原因是上年度我单位工会还未成立，无相关数据。

**2.文化旅游体育与传媒支出**文化和旅游2024年预算支出181.19105万元，无上年度对比数据。主要原因是上年度我单位新成立，无相关数据。

**3.社会保障和就业支出** 2024年预算支出20.986803万元，无上年度对比数据。其中：行政事业单位养老支出20.727706万元,无上年度对比数据，财政对工伤保险基金的补助0.259097万元，无上年度对比数据，主要原因是上年度我单位新成立，无相关数据。

**4.卫生健康支出** 2024年预算支出11.162793万元，无上年度对比数据，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助11.162793万元，无上年度对比数据，主要原因是上年度我单位新成立，无相关数据。

**5.住房保障支出** 住房改革支出2024年预算支出15.545779万元，无上年度对比数据。其中：住房公积金预算支出15.545779万元，无上年度对比数据。主要原因是上年度我单位新成立，无相关数据。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0.00万元，较2023年无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年无变化。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0.00万元，较2023年无变化。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0.00万元，较2023年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费25.44195万元，无上年度对比数据，主要原因是上年度我单位新成立，无相关数据。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额5.45万元，其中：政府采购货物预算5.45万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.45万元。

八、国有资产占用情况

因上年度我单位新成立，无2023年数据。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本单位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

2024年本单位年初预算安排10.00万元项目资金，项目名称为东乡县文化振兴发展研究工作经费，主要用于洮河文化相关活动。

**（四）部门管理转移支付情况**

2024年我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**无。

**2.绩效运行监控情况。**无。

**3.绩效自评开展情况。**无。

**4.绩效结果应用情况。**无。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，我单位没有纳入单位预算绩效目标管理的项目。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

黄河文化公园东乡县洮河文化公园服务中心

2024年2月16日

附件：1.黄河文化公园东乡县洮河文化公园服务中心预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一、部门收支总体情况表** | | | |
|  | | | **单位：万元** |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 231.43 | 一、一般公共服务支出 | 2.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 181.19 |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.99 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 11.16 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 15.55 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **231.43** | **本　年　支　出　合　计** | **231.43** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **231.43** | **支 出 总 计** | **231.43** |
|  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **表二、部门收入总体情况表** | |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算资金 | 231.43 |
| 财政拨款 | 231.43 |
| 本年收入合计 | 231.43 |
| 二、上年结转 |  |
| 财政性资金 |  |
| 教育专户 |  |
| 非财政性资金 |  |
| 收入合计 | 231.43 |
|  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三、部门支出总体情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| **合计** | **231.43** | **221.43** | **10.00** |  |
| **一般公共服务支出** | **2.54** | **2.54** |  |  |
| **群众团体事务** | **2.54** | **2.54** |  |  |
| 工会事务 | 2.54 | 2.54 |  |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **181.19** | **171.19** | **10.00** |  |
| **文化和旅游** | **181.19** | **171.19** | **10.00** |  |
| 行政运行 | 181.19 | 171.19 | 10.00 |  |
| **社会保障和就业支出** | **20.99** | **20.99** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **20.73** | **20.73** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |
| **财政对其他社会保险基金的补助** | **0.26** | **0.26** |  |  |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| **卫生健康支出** | **11.16** | **11.16** |  |  |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | **11.16** | **11.16** |  |  |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.16 | 11.16 |  |  |
| **住房保障支出** | **15.55** | **15.55** |  |  |
| **住房改革支出** | **15.55** | **15.55** |  |  |
| 住房公积金 | 15.55 | 15.55 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四、财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 231.43 | 一、本年支出 | 231.43 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 231.43 | （一）一般公共服务支出 | 2.54 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | 181.19 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 20.99 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 11.16 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 15.55 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **231.43** | **支 出 总 计** | **231.43** |
|  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五、财政拨款支出表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 231.43 | 231.43 | 221.43 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 东乡族自治县文体广电和旅游局 | 231.43 | 231.43 | 221.43 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 黄河文化公园东乡县洮河文化公园服务中心 | 231.43 | 231.43 | 221.43 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **六、一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | **一般公共预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **231.43** | **221.426585** | **10** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.54016** | **2.54016** |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **2.54016** | **2.54016** |  |
| 2012906 | 工会事务 | 2.54016 | 2.54016 |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **181.19105** | **171.19105** | **10** |
| **20701** | **文化和旅游** | **181.19105** | **171.19105** | **10** |
| 2070101 | 行政运行 | 181.19105 | 171.19105 | 10 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **20.986803** | **20.986803** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **20.727706** | **20.727706** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.727706 | 20.727706 |  |
| **20827** | **财政对其他社会保险基金的补助** | **0.259097** | **0.259097** |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.259097 | 0.259097 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.162793** | **11.162793** |  |
| **21012** | **财政对基本医疗保险基金的补助** | **11.162793** | **11.162793** |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.162793 | 11.162793 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **15.545779** | **15.545779** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.545779** | **15.545779** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.545779 | 15.545779 |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七、一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | **合计** | **221.43** | **203.44** | **17.98** |
| **302** | **商品和服务支出** | **17.98** |  | **17.98** |
| 30228 | 工会经费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 30208 | 取暖费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30201 | 办公费 | 12.90 |  | 12.90 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30229 | 福利费 | 1.44 |  | 1.44 |
| **301** | **工资福利支出** | **203.44** | **203.44** |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.73 | 69.73 |  |
| 30101 | 基本工资 | 58.83 | 58.83 |  |
| 30103 | 奖金 | 27.19 | 27.19 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.73 | 20.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.07 | 9.07 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九、一般公共预算机关运行经费** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **合计** | **25.44** | **15.44** | **10.00** |
| 2 | 取暖费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 3 | 电费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 4 | 办公费 | 22.90 | 12.90 | 10.00 |
| 5 | 水费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 6 | 福利费 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **表十、政府性基金预算支出情况表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
|  |  |
|  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十一、部门管理转移支付表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **表十二、国有资本经营预算支出情况表** | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| \*\* | 1 |
| **总计** | **0.00** |
|  | **0.00** |
|  | 0.00 |
|  |  |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 |  |