

2023 年度
宁化县客家祖地服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁化县客家祖地服务中心单位的主要职责是：保护和管理风景区的旅游资源和生态环境，按总体规划实施风景区的建设，为海内外旅游者提供寻根谒祖等综合性旅游服务。

保护和管理风景区的旅游资源和生态环境，按总体规划实施风景区的建设，为海内外旅游者提供寻根谒祖等综合性旅游服务

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县客家祖地服务中心	全额拨款事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，宁化县客家祖地服务中心单位主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，立足客家祖地服务中心主责主业，共克时艰、迎难而上，持续在开展游客服务接待、客家文化联谊、宣传营销活动方面

下功夫、出实招，积极推进文旅发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治引领 1. 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，深入学习领会党的二十大精神，钻研习近平新时代中国特色社会主义思想的本质含义和现实意义，在思想上、认识上、理论上、行动上与党中央和省、市、县委保持高度一致。始终坚持“学原文、读原著、悟原理”，采用个人自学、集中研讨、案例警示、在线学习等方式重点学习党章党规、《习近平著作选读》、《习近平谈治国理政》等，全面提高党员素质，加强理想信念教育，进一步提升党性修养。2. 严格执行党内法规，落实党建工作“一岗双责”，严格落实党建主体责任。切实严肃党内政治生活，坚持“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话等制度。今年以来共召开党员大会 11 次，组织生活会 2 次等。3. 严格遵守党中央决策部署和省委、市委、县委的工作要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。截止目前共开展 6 次主题教育党会，进行工作汇报、开展节前警示教育、观看榜样先进人物典型教育、分享学习心得等。

（二）接待工作有序开展（1）游客接待方面。截至目前，客家祖地 2023 年共计接待海内外游客 4.2 万余人次，实现经营收入 50 余万元，红色培训、研学团队、游客接待量和

收入对比同期稳步增长。（2）政务接待方面。共计接待省、市、县各级各部门领导 390 余批次，累计 4000 余人。中央和省级政务接待方面：接待国家应急部、福建省公安厅、福建省司法局、福建省信访局、福建省残联、福建省应急局等 14 个部门前来祖地调研考察 20 余批次 170 余人。上海政务接待方面：深化沪明合作，接待上海各部门、各系统 20 余批次 200 余人。市县级政务接待方面：接待三明市人大、三明市纪委监委、三明市党校、三明市发改局等市县级领导共 340 余批次 3600 余人。

（三）联谊活动成效显著（1）成功举办第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典。11 月 5 日，第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典在宁化石壁举行。本届祭祖大典由宁化县人民政府、三明市客家联谊会、马来西亚客家公会联合会、泰国曼谷惠州会馆、新加坡茶阳（大埔）会馆、香港两岸客家联会、澳门客属社团联合总会联合主办。福建省政协原副主席、省乡村振兴“两会”咨询组组长叶继革，福建省委台办副主任钟志刚，中国侨联副主席、福建省侨联副主席齐志，三明市委常委、统战部部长黄冠华，宁化县委书记王胜文等出席祭祖大典开幕式。来自马来西亚、加拿大、澳大利亚等国家和中国台湾、香港、澳门、北京、河南、陕西、山东、云南、四川、广西、浙江、广东、江西、福建等地区 112 个社团（其中国外 17 个，台湾 30 个社团），祭祖嘉宾、新闻媒体朋友、

观礼游客和本县宗亲近 1.1 万余名齐聚祖地，共襄盛举。本届祭祖大典采用“线上+线下”方式同步进行，网络全程直播了祭祀过程，观看人次超 400 万。（2）开展港澳台侨交流活动。3 月，台湾詹姓宗亲总会创会会长、厦门富全钢铁股份有限公司董事长詹昭榜等一行 5 人光临石壁客家祖地参观，详细了解了客家祖地基本情况并开展座谈交流会。4 月，在中华一家亲·2023 海峡两岸各民族欢度“三月三”暨福籽同心爱中华·福建省第十届“三月三”畬族文化节活动期间，海峡两岸各族同胞聚首宁化，走进石壁客家祖地寻根谒祖，了解客家文化起源，聆听客家祖训，品尝客家擂茶，举行祭祖活动共同追根溯源、缅怀先祖。6 月，赴长汀县拜访台湾世界客属总会总会长邱镜淳，并与长汀县客联会同其开展交流座谈。7 月，6 名台胞参加“宁台客家山歌童谣”大赛，此次大赛不仅丰富了海峡两岸人民群众精神文化生活，还促进海峡两岸文旅深度融合，让海峡两岸客家宗亲利用山歌的形式抒发感情、交流思想、联络友情、娱乐身心。10 月，2023 年海峡两岸体育嘉年华第三届客家武术大赛吸引包括 50 名台胞在内 500 余人参赛，本次客家武术大赛是第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典系列活动之一，将为加强两岸武术文化交流，推进体育事业发展起到积极的促进作用，期间还举办第二届海峡两岸客家武术文化研讨会并进行了明台武术合作交流签约仪式。12 月，世界客属总商会荣誉总会长、北

京客家海外联谊会会长王建都，世界客属总商会总会长、主席、中国侨联顾问李金松带领世界客属总商会参访团参观客家祖地，并在客家公祠举行祭祖仪式。（3）开展客家文化交流活动。3月，赴广东惠州市挺秀慈善会、惠州市客家文化经济促进会、河源市客联会开展文化交流。4月，赴江西赣州、龙南对接世客会筹办及两地文旅活动融合等事宜；省客联会、三明市客联会、长汀县客联会到客家祖地开展客家文化交流；闽台高校联合办学项目台湾教师到客家祖地开展客家文化学术调研活动。8月，赴广东省广州市拜会广东省客属海外联谊会（广东省客联）；赴广东韶关市拜会韶关市客家联谊会。9月，赴河南省洛阳市、郑州市参加首届五洲客家音文化论坛等系列客家文化交流活动。12月，赴福州市参加省客联会第六次会员代表大会。接待广东徐氏、张氏，惠州叶氏，泉州苏氏，宁化夏氏等姓氏宗亲和民间团体来祖地开展联谊交流活动。（4）开展招商营销宣传活动。1月，开展“春和景明，年在祖地”春节主题活动。3月开展“三八”妇女节女性主题活动。5月，开展“五一”劳动节主题活动并举办“魅力祖地，定格印象”摄影大赛活动；参加第十八届海峡旅游博览会和第八届中国（厦门）国际休闲旅游博览会开展旅游宣传营销；在县人民政府带领下与上海景域驴妈妈集团有限公司签订合作框架协议。6月，前往上海参加“沪明一家，向美而歌”——三明红歌遍申城上海社区主

题合唱大赛，进行文旅宣传推介。10月，前往福州参加2023福建旅游交易会。打造客家文化品牌，提升宁化客家祖地知名度和影响力。（5）开展姓氏柱认捐活动。姓氏柱认捐立足于广大客家宗亲认捐姓氏柱，切实把客家祖地姓氏文化做足、做好。截止目前，完成叶氏、苏氏、夏氏姓氏柱镌刻。

（四）切实保障景区安全（1）全面提升景区安全。一是今年以来，开展消防、反恐、汛期安全、应急救援等各类安全培训及检查10次。后勤及一线员工共9人获红十字救护员证。二是增添安全器械。添置防刺服、对讲机等应急防护器材。三是完善报警系统。添加CK技防报警联网系统，提高景区安全可靠。性。（2）守住安全生产底线。一是守牢景区安全防线，深入景区开展安全隐患排查整治，完善景区安全指示警示标识和安全防护设施，完善应急处置预案。二是强化培训，加强景区工作人员的培训和应急演练。三是加大宣传力度，提升工作人员的安全意识。宣传运用景区LED、宣传栏、广播、公众号等多种形式做好文明旅游、文明交通宣传，组织景区志愿者常态化开展文明旅游引导活动。

（五）提升祖地硬件设施（1）为推进文旅产业融合发展，加快推动景区公共服务配套设施和文化场所等项目提升建设。在客家祖地景区怀祖殿东、西两侧分别新建大众茶舍、文创文斋展馆，为景区丰富旅游业态，增强游客体验感，完善配套服务设施，满足更多消费人群的休闲需求。（2）在

县委、县政府高度重视下，为迎接第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典活动举办，更好地宣传客家祖地文化名片、展示客家祖地良好形象，客家祖地景区于 9 月至 10 月闭园进行客家公祠屋面、西侧围栏、景区路面“白改黑”、河道清淤和福园小苑等修缮提升项目。（3）全面检修景区厕所设备设施，维修烘手机、洗手池、水龙头、照明设备、厕位等设施，重新更换厕位破损挂衣物钩；完善厕所硬件设施设备，添置拖布池 2 个，配备无障碍厕所面镜 5 面；加强厕所管理，张贴卫生间监督电话、保洁人员打卡记录表、卫生间开放时间标识牌等。校对景区文字、图片内容，对有错误、不规范的文字、图片及时更正。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁化县客家祖地服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	310.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	378.21
八、其他收入	262.98	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	195.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	573.21	本年支出合计	573.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	573.21	总计	573.21

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：宁化县客家祖地服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	573.21	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	262.98
207	文化旅游体育与传媒支出	378.21	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	67.98
20701	文化和旅游	368.21	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	67.98
2070101	行政运行	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	216.48	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁化县客家祖地服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	573.21	183.60	389.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.21	183.60	194.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	368.21	183.60	184.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	216.48	31.87	184.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁化县客家祖地服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	310.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	310.23	310.23	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	310.23	本年支出合计	310.23	310.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	310.23	总计	310.23	310.23	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁化县客家祖地服务中心

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
合计		310.23	172.60	137.63
207	文化旅游体育与传媒支出	310.23	172.60	137.63
20701	文化和旅游	300.23	172.60	127.63
2070101	行政运行	151.73	151.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	148.50	20.87	127.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁化县客家祖地服务中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	126.75	302	商品和服务支出	45.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.81	30201	办公费	1.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费	2.69	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30206	电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.57	30214	租赁费	1.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126.75	公用经费合计					45.85

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁化县客家祖地服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	2.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：宁化县客家祖地服务中心

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁化县客家祖地服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 573.21 万元，支出总计 573.21 万元，与上年决算数相比，各减少 771.96 万元，下降 57.39%，主要是减少政府性基金预算财政拨款收入支出及增加其他支出公祠修缮。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 573.21 万元，比上年决算数减少 771.96 万元，下降 57.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 310.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 262.98 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 573.21 万元，比上年决算数减少 771.96 万元，下降 57.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 183.60 万元。其中，人员支出 132.69 万元，公用支出 50.91 万元。

2. 项目支出 389.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 310.23 万元，支出总计 310.23 万元，与上年决算数相比，各减少 1010.94 万元，下降 76.52%，主要是：减少政府性基金预算财政拨款收入支出，增加其他支出公祠修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 310.23 万元，比上年决算数增加 119.26 万元，增长 62.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 151.73 万元，较上年决算数增加 82.32 万元，增长 118.60%。主要原因是新增人员，增加人员经费。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出支出 148.50 万元，较上年决算数增加 26.94 万元，增长 22.16%。主要原因是 2023

年单位运行经费全额纳入预算管理，门票等经营收入增加。

（三）2079902-宣传文化发展专项支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增福建省省级宣传文化事业发展专项工作经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 1130.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 172.60 万元，其中：

（一）人员经费 126.75 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.85万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.97 万元，完成全年预算的 205.37%；较上年减少 0.47 万元，下降 8.64%。主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是主要是 2022 年及 2023 年均受新冠肺炎疫情影响，没有此类支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 227.72%；较上年减少 0.24 万元，下降 9.45%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年及 2023 年均没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 227.72%；较上年减少 0.24 万元，下降 9.45%。主要是运行费厉行节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.67 万元，完成全年预算的 189.36%；较上年减少 0.23 万元，下降 7.93%。主要是接待费厉行节约。累计接待 28 批次、243 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是海峡两岸交流基地工作经费、2022 年促进文旅消费十条措施中景区免费开放月财政补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是海峡两岸交流基地工作经费、2022 年促进文旅消费十条措施中景区免费开放月财政补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7.00 万元，评价结

果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额28.97万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出27.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的3.69%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位保留的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			海峡两岸交流基地工作经费								
主管部门			宁化县客家祖地服务中心			实施单位		宁化县客家祖地服务中心			
项目概况			依托海峡两岸交流基地，进一步深化民间交流，提升石壁客家祖地在台知名度和影响力，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。								
主要成效			”开展海峡两岸交流活动 2 次，投入使用海峡两岸交流基地工作经费 3 万元，用于景区环境等维护，完成 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典，客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率有了提高。 ”								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		3.00	3.00		3.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		3.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《客家祖地服务中心财务管理制度》和《客家祖地服务中心预算业务管理制度》，管理和使用好工作经费，提高资金使用效益，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。					”开展海峡两岸交流活动 2 次，投入使用海峡两岸交流基地工作经费 3 万元，用于景区环境等维护，完成 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典，客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率有了提高。 ”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	海峡两岸交流基地工作经费		≤3 万元		3	10	10		
	产出指标	数量指标	开展海峡两岸交流活动次数		≥2 次		2	10	10		
		质量指标	世界客属石壁祖地祭祖大典完成率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	交流活动按期完成时间		≤12 月		12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率		≥80%		85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	海峡两岸交流客商满意度		≥80%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2022 年促进文旅消费十条措施中景区免费开放月财政补助资金								
主管部门			宁化县客家祖地服务中心			实施单位			宁化县客家祖地服务中心		
项目概况			2022 年促进文旅消费十条措施中景区免费开放月财政补助资金								
主要成效			促销活动首道门票全免优惠活动促进游客人数增长								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	4.00		4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00		4.00	—	99.99			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《客家祖地服务中心财务管理制度》和《客家祖地服务中心预算业务管理制度》，管理和使用好工作经费，提高资金使用效益，打响客家祖地品牌知晓率。					开展首道门票全免优惠活动，投入使用工作经费 4 万元，促进客流量增加，提高客家祖地品牌本地知晓率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	客家祖地宣传促销经费		≤4 万元		4	10	10		
	产出指标	数量指标	接待游客人数		≥2000 人次		3051	20	20		
		质量指标	首道门票全免优惠活动完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成时限		≤12 月		1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	游客人数增长率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≤95%		95	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(海峡两岸交流基地工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依托海峡两岸交流基地，进一步深化民间交流，提升石壁客家祖地在台知名度和影响力，打响客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率。

(二) 主要成效

开展海峡两岸交流活动 2 次，投入使用海峡两岸交流基地工作经费 3 万元，用于景区环境等维护，完成 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典，客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率有了提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

海峡两岸交流基地工作经费(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

开展海峡两岸交流活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

世界客属石壁祖地祭祖大典完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

交流活动按期完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

客家祖地海峡两岸交流基地品牌本地知晓率(%），目标值 80，完成值 85，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

海峡两岸交流客商满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年促进文旅消费十条措施中景区免费开放月财政补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年促进文旅消费十条措施中景区免费开放月财政补助资金

(二) 主要成效

促销活动首道门票全免优惠活动促进游客人数增长

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

客家祖地宣传促销经费(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

接待游客人数(人次)，目标值 2000，完成值 3051，分值 20，得分 20。

2、质量指标

首道门票全免优惠活动完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

完成时限(月), 目标值 12, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

游客人数增长率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

游客满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施