

2023 年度

泰宁县梅林戏艺术传承保护
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县梅林戏艺术传承保护中心单位的主要职责是：

负责对梅林戏创作、排练、演出节目，丰富人民群众文艺生活，提供精神食粮，及对国家级非物质文化遗产——“梅林戏”的传承、保护和研究。

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
泰宁县梅林戏艺术传承保护中心	财政补助事业单位	22

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县梅林戏艺术传承保护中心单位主要任务是：负责对梅林戏创作排演、对国家级非物质文化遗产“梅林戏”传承保护和研究。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极做好文化惠民公益性活动。一是积极开展常态化公益性演出，以“强国复兴有我我为群众办实事”“福建省非遗地方剧种”“福建省濒危剧种”为主题开展梅林戏文

化惠民公益性演出 170 余场，服务本地群众、游客 10 余万人次。二是开展专场公益性演出，于节假日、非遗日、行业性节日等开展专场公益性演出，其中在今年 6 月 10 日第七个文化和自然遗产日，是中心组织全县民间梅林戏表演团体在梅林戏展示中心首次齐聚演出。三是积极开展戏曲进校园活动 50 余场，到实验幼儿园、五谷幼儿园、三中等学校开展梅林戏讲座、非遗展演及非遗技艺传承等活动，并于暑假期间协助泰宁县青少年校外活动中心开展梅林戏传承班培训活动。四是创新丰富街头文化，于节假日积极开展状元巡游、踩街送福字、戏曲脸谱 DIY、盛世国韵、街头表演唱、戏曲踩街、烟火宋潮实景表演等非遗街头文化。

（二）积极承接政府各大活动。一是配合考察调研演出，为使上级考察团能够更好地了解泰宁旅游业态，了解梅林戏，积极配合上级组织开展考察调研专场演出活动，面向上海市委宣传部考察团、省委省政府、上海歌剧院和三明市歌舞剧院音乐剧《幸福的烟火》主创团队、世界地质公园再评估专家团等共开展调研演出 30 余场。二是配合各类宣传片拍摄，配合央视拍摄过年视频、央视“味道”以及多部纪录片，配合市委宣传部春节非遗短片拍摄，传播非遗文化等。三是建设青少年教育基地“梅林铎声配合县关工委打造泰宁“梅林铎声”青少年教育工作宣传基地。

（三）加大精品剧目创作力度。一是积极做好《鸭子庙》

剧目创排，根据 2022 年“火花茶会”省级专家意见完成了剧本又一版的打磨提升，并进行了公开亮相。二是完成《邹应龙》复排工作，并已投入公益性演出、商业演出，目前正在和邹氏宗亲广东地区对接外出演出交流事宜。三是通过实施“薪传计划”等形式，复排了《断桥》《关公怒·巧推》《白蛇传·盗仙草》等 5 部经典剧目，并投入常态化演出。

（四）加强人才队伍建设。一是实施“薪传计划”，由国家级非遗代表性传承人黎秀珍、市级非遗代表性传承人冯友才以戏带功提升中心演职人员技艺。二是积极争取与国家和省级戏曲院团形成结对帮扶，提升业务素质，6 月 26 日，与上海市昆剧院贾喆老师进行艺术交流，并得贾喆老师艺术传授。选派优秀骨干赴清流县参加 2023 年三明市非遗保护工作暨全市文化工作培训、赴厦门市参加福建省戏剧家协会戏曲音乐专业委员培训等。

（五）提升经济创收能力。一是积极争取企业商演资源。如和企业合作开展“泰宁晚茶烟火宋潮”中秋国庆活动，承接企业年会商业活动等。二是开发宣传片拍摄项目，配合各行业创作，如为法院、司法局等单位拍摄了《爱·回家》、《饮酒勿驾》等微电影或宣传片。三是积极打造特色研学基地，努力开发梅林戏研学项目，创新研学形式，从只有演出活动演变打造为讲座、演出和体验为一体的研学项目，吸引了来自三明、龙岩、清流、福州、厦门、上海等地区的初中

至大学不同年级校园到梅林戏展示中心开展研学活动，接待研学团队 45 个批次 6200 余人次，并成功评为三明市第四批研学基地。四是积极开发文创产品，加强与本地企业合作，将梅林戏元素与古城“大众茶馆”本地农特产品等相结合，开发出以戏剧人物名字命名的茶数款，戏曲元素的马克杯、朱口小籽花生茶点等。

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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	357.46	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	134.80	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	474.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.06
		九、卫生健康支出	3.71
		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	0.00
		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	492.26	本年支出合计	509.97
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	79.05	年末结转和结余	61.34
总计	571.31	总计	571.31

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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		492.26	357.46	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	456.49	321.69	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	397.93	263.13	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	298.96	164.17	0.00	134.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	合计	509.97	330.73	179.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	474.20	294.96	179.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	407.93	294.96	112.96	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	308.96	278.96	30.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	82.96	0.00	82.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	357.46	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	321.69	321.69	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.71	3.71	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	357.46	本年支出合计	357.46	357.46	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	357.46	总计	357.46	357.46	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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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		357.46	215.94	141.53
207	文化旅游体育与传媒支出	321.69	180.17	141.53
20701	文化和旅游	263.13	180.17	82.96
2070107	艺术表演团体	164.17	164.17	0.00
2070111	文化创意与保护	82.96	0.00	82.96
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.56	0.00	58.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.56	0.00	58.56
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00

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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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	206.17	302	商品和服务支出	9.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.97	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.78	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.65	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	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	0.53	30211	差旅费	4.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.37	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.07	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	0.00	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		206.17	公用经费合计					9.77

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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

单位：万元

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

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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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
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：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

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 571.31 万元，支出总计 571.31 万元，与上年决算数相比，各增加 21.94 万元，增长 3.99%，主要是本年度演出收入增加，创作排演费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入492.26万元，比上年决算数增加34.93万元，增长7.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入357.46万元。
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134.80万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出509.97万元，比上年决算数增加39.65万元，增长8.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 330.73 万元。其中，人员支出 298.31 万元，

公用支出 32.42 万元。

2. 项目支出 179.23 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 357.46 万元，支出总计 357.46 万元，与上年决算数相比，各减少 53.57 万元，下降 13.03%，主要是：本年度专项收入减少。

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 357.46 万元，比上年决算数减少 53.57 万元，下降 13.03%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107-艺术表演团体支出 164.17 万元，较上年决算数减少 75.77 万元，下降 31.58%。主要原因是本年度专项收入减少，相应支出减少。

(二) 2070111-文化创意与保护支出 82.96 万元，较上年决算数减少 37.14 万元，下降 30.92%。主要原因是本年度专项收入减少，相应支出减少。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 16.00 万元，较

上年决算数增加 11.00 万元，增长 220.00%。主要原因是本年度演出费用增加。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 58.56 万元，较上年决算数增加 17.28 万元，增长 41.86%。主要原因是本年度演出费用增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.50 万元，较上年决算数增加 20.79 万元，增长 441.40%。主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出金额较少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.56 万元，较上年决算数增加 6.56 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款支出中无此项目支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 3.71 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款支出中无此项目支出。

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 215.94 万元，其中：

（一）人员经费 206.17 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 9.77 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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。主要是本年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 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。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无一般公共预算拨款公务接待支出。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，分别是非物质文化遗产保护业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 11.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是非物质文化遗产保护业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 11.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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26.88万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.84万元。授予中小企业合同金额26.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.88万元，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11.31%，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88.69%。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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			非物质文化遗产保护业务经费								
主管部门			泰宁县文体和旅游局			实施单位		泰宁县梅林戏艺术传承保护中心			
项目概况			非物质文化遗产保护业务经费								
主要成效			完成公益行性演出 170 余场，做好非遗展示推广、传承班人才培养、剧目创作等工作。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产，扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。								
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		11.00	11.00		11.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00		11.00	—	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						
	梅林戏传承保护，非遗展示推广、公益性演出、传承班人才培养、剧目创作等方面。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产，扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。				完成公益行性演出 170 余场，非遗展示推广、传承班人才培养、剧目创作。						
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	资金投入金额		≥5.5 万元		11	10	10		
	效益指标	社会效益指标	梅林戏认知度提升率		≥3%		3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	演出场次		≥50 场		50	20	20		
		质量指标	演出时长		≥100%		100	10	10		
		时效指标	按时完成演出任务		≥100%		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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(非物质文化遗产保护业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非物质文化遗产保护业务经费

(二) 主要成效

完成公益行性演出 170 余场，做好非遗展示推广、传承班人才培养、剧目创作等工作。进一步推动文旅融合深度发展，提升泰宁旅游文化品牌，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产，扩大地方文化的知名度和影响力具有重大意义。

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

1) 资金投入金额(万元)，目标值 5.5，完成值 11，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 演出场次(场)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 演出时长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成演出任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 梅林戏认知度提升率(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

2、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

艺术人才不断流失, 非遗传承保护工作受到严重影响, 传承保护工作任务重, 经费压力大。

(二) 改进措施

进一步提高梅林戏传承保护专项经费, 加大梅林戏艺术人才培养力度。