2025年度安化县梅城文化馆
部门决算

目　录

第一部分 安化县梅城文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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2025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

安化县梅城文化馆部门概况

一、部门职责

安化县梅城文化馆的主要职责是：

通过各种群众文化艺术活动，向广大人民进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育；宣传党的路线、方针、政策；组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导和协助文化室的工作；场馆免费开放；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和发展农村经济服务；挖掘与保护梅山非遗与本土传统文化.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

梅城文化馆内设部门设置：办公室、活动策划领导小组、安全生产领导小组、疫情防控领导小组、财务室、图书室、多功能厅、演艺厅、文学创作室、艺术创作室

（二）决算单位构成

安化县梅城文化馆2025年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县梅城文化馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县梅城文化馆　　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	188.15	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	1.10
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	157.68
八、其他收入	8	29.31	八、社会保障和就业支出	38	10.65
	9		九、卫生健康支出	39	5.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	8.53
	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	29.31
	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：安化县梅城文化馆　　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	217.46	本年支出合计	57	217.46
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	217.46	总计	60	217.46

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：安化县梅城文化馆　　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	217.46	188.15					29.31
205	教育支出	1.10	1.10					
20502	普通教育	1.10	1.10					
2050299	其他普通教育支出	1.10	1.10					
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	157.68	157.68					
20701	文化和旅游	121.28	121.28					
2070101	行政运行	70.52	70.52					
2070105	文化展示及纪念机构	8.42	8.42					
2070199	其他文化和旅游支出	42.34	42.34					
20703	体育	0.90	0.90					
2070304	运动项目管理	0.90	0.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.50	35.50					

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：安化县梅城文化馆　　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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.50	35.50					
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65					
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
221	住房保障支出	8.53	8.53					
22102	住房改革支出	8.53	8.53					
2210201	住房公积金	8.53	8.53					
229	其他支出	29.31						29.31
22999	其他支出	29.31						29.31

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：安化县梅城文化馆　　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
2299999	其他支出	29.31						29.31

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

部门：安化县梅城文化馆　　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
	合计	217.46	119.67	97.79			
205	教育支出	1.10	1.10				
20502	普通教育	1.10	1.10				
2050299	其他普通教育支出	1.10	1.10				
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	157.68	84.77	72.90			
20701	文化和旅游	121.28	83.87	37.40			
2070101	行政运行	70.52	70.52				
2070105	文化展示及纪念机构	8.42	8.42				
2070199	其他文化和旅游支出	42.34	4.94	37.40			
20703	体育	0.90	0.90				
2070304	运动项目管理	0.90	0.90				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.50		35.50			

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：安化县梅城文化馆　　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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.50		35.50			
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65				
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				
229	其他支出	29.31	9.42	19.89			
22999	其他支出	29.31	9.42	19.89			

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：安化县梅城文化馆　　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
2299999	其他支出	29.31	9.42	19.89			

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

部门：安化县梅城文化馆　　金额单位：万元

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	188.15	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	1.10	1.10		
	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	157.68	157.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.65	10.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	8.53	8.53		
	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

部门：安化县梅城文化馆　　金额单位：万元

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	188.15	本年支出合计	59	188.15	188.15		
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	188.15	总计	64	188.15	188.15		

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：安化县梅城文化馆　　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	188.15	110.25	77.90
205	教育支出	1.10	1.10	
20502	普通教育	1.10	1.10	
2050299	其他普通教育支出	1.10	1.10	
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	157.68	84.77	72.90
20701	文化和旅游	121.28	83.87	37.40
2070101	行政运行	70.52	70.52	
2070105	文化展示及纪念机构	8.42	8.42	
2070199	其他文化和旅游支出	42.34	4.94	37.40
20703	体育	0.90	0.90	
2070304	运动项目管理	0.90	0.90	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.50		35.50

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：安化县梅城文化馆　　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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.50		35.50
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

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：安化县梅城文化馆　　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	101.32	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.47	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.37	30206	电费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.03	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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：安化县梅城文化馆

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		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	102.47					公用经费合计	7.77

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：安化县梅城文化馆　　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2025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：安化县梅城文化馆　　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2025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：安化县梅城文化馆　　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

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。

3.本单位2025年度无“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

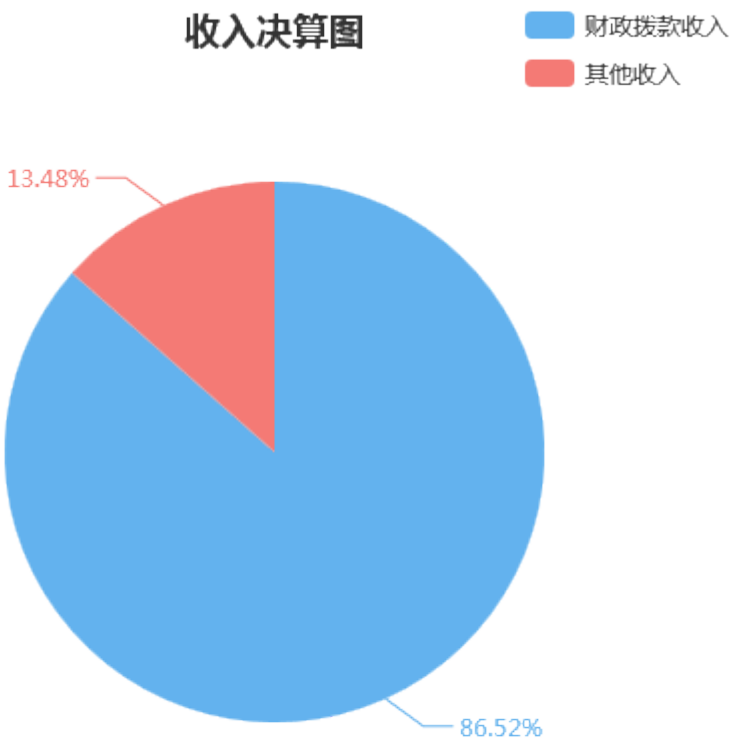
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 217.46 万元，与上年相比增加 28.71 万元，增长 15.21%。主要是因为工资异动预算增加，人员经费发放，绩效奖金当年发放。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公经费、会议培训等行政开支等重点支出，体现在有关支出科目中。

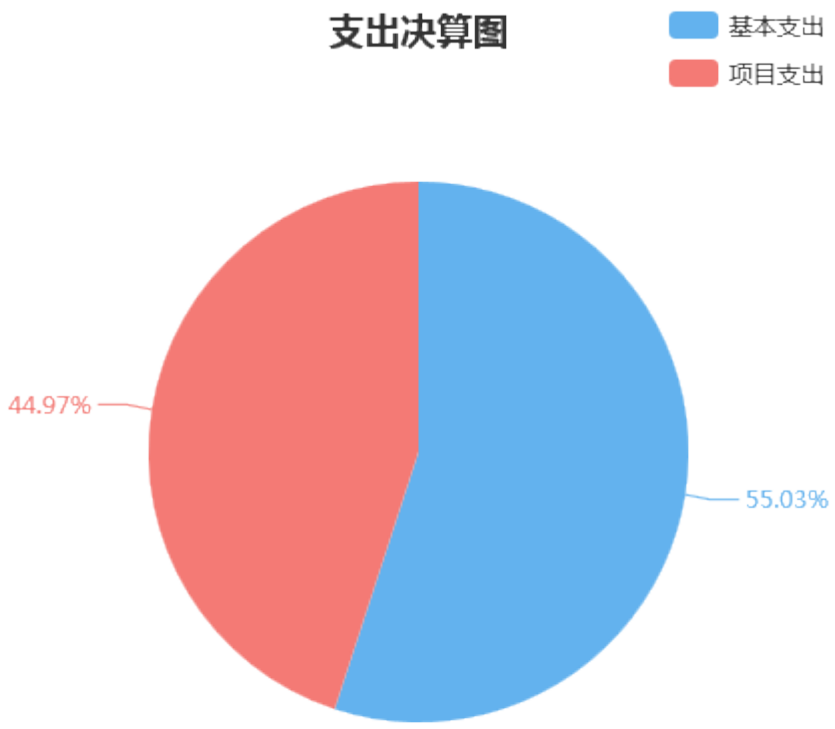
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 217.46 万元，其中：财政拨款收入 188.15 万元，占 86.52%；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 29.31 万元，占 13.48%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 217.46 万元，其中：基本支出 119.67 万元，占 55.03%；项目支出 97.79 万元，占 44.97%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 188.15 万元，与上年相比，增加 32.65 万元，增长 21.00%。主要是因为收入财政拨款拨付资金增加，用于人员工资异动调增及晋级晋档补发.2025 年调增工资工资及五险调增。导致支出相应增加。

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

2025 年度财政拨款支出 188.15 万元，占本年支出合计的 86.52%，与上年相比，财政拨款支出增加 32.65 万元，增长 21.00%。主要是因为收入财政拨款拨付资金增加，用于人员工资异动调增及晋级晋档补发.2025 年调增工资工资及五险调增。导致支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 188.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.10 万元，占比 0.58%；科学技术支出（类）5.00 万元，占比 2.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）157.68 万元，占比 83.81%；社会保障和就业支出（类）10.65 万元，占比 5.66%；卫生健康支出（类）5.19 万元，占比 2.76%；住房保障支出（类）8.53 万元，占比 4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 87.39 万元，支出决算数为 188.15 万元，完成年初预算的 215.30%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 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：梅山杂志报刊费支出。

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：乡村振兴工作补贴及差旅费。

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 65.83 万元，支出决算为 70.52 万元，完成年初预算的 107.12%,决算数大于预算数主要原因是：年中财政下达 2024 年单

位绩效考核奖、晋级晋档，机关事业单位人员工资调增指标并及时支付。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，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：职工工资发放。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.34万元，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：中央拨付2024年及2025年度免费专项级资金及三馆一站”免费开放省级配套资金拨付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，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：增加工资奖金津贴补贴。

7、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35.5万元，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：财政拨付了中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，送戏下乡等专项资金拨入。《自圣黄自元》剧目获奖经费补助。

8、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 9.63 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 106.96%,决算数大于预算数主要原因是：工资晋级晋档有调增，2025 年调增工资导致五险缴纳略增。

9、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 0.3 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 120.00%,决算数大于预算数主要原因是：工资晋级晋档有调增，2025 年调增工资导致五险缴纳略增。

10、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 0 万元，支出决算为 0.33 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：工资晋级晋档有调增，2025 年调增工资导致五险缴纳略增。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 110.20%,决算数大于预算数主要原因是：工资晋级晋档有调增，2025 年调增工资导致五险缴纳略增。

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 7.22 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的

118.14%,决算数大于预算数主要原因是：工工资晋级晋档有调增,2025年调增工资导致五险缴纳略增。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为70.52万元，占财政拨款支出总额的37.48%，主要用于人员工资奖金及津贴，工会经费.个人及家庭补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出110.25万元，其中：

人员经费102.47万元，占基本支出的92.94%，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7.77万元，占基本支出的7.05%，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为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，主要原因是无三公经费支出，与上年决算数相同，主要原

因是无三公经费支出。

（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，主要原因是无三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无三公经费支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2025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，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。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，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。2025年度安化县梅城文化馆更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。截止2025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2025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，主要原因是财政预算紧缩，无“三公”经费支出，二级机构无公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是财政预算紧缩，无“三公”经费支出，二级机构无公务接待费。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本部门2025年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025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

2025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2025年机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.00万元，我部门2025年度未发生会议费支出；开支培训费0.00万元，我部门2025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2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为

0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 72.9 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 74.9 万元，占一般公共预算支出总额的 40%；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。2025 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。2025 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。2025 年度本部门整体

支出全年预算数227.67万元,执行数217.46万元,完成预算的95.52%,绩效自评得分9.55分，评价等级为“好 ”。绩效目标完成情况：本部门在2025年度部门决算中反映1.上年转入本单位资金如宣传周活动的开展情况；2.文化馆（站）免费开放专项资金；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；3.“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金；4.公共文化服务体系建设（农村文化建设）省级补助资金；中央支持地方公共文化体系建设（一般项目）补助资金”等几个大类项目绩效目标实际完成情况，均完成预算的100%。通过项目实施，持续推进文化惠民，丰富了群众文化文艺生活，促进乡村文化文艺振兴，丰富了乡村精神文化生活，提高了人们对生活的满意度和幸福指数。发现的主要问题及原因：绩效目标不够具体；预算管理有待提高；文化旅游广电体育工作基础有待完善。改进措施：建立健全绩效目标管理制度；加强预算执行管理，降低预算控制率；加强绩效管理工作基础建设。进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。提高预算编制的科学化精细化水平。下一步改进措施：建立健全绩效目标管理制度；加强预算执行管理，降低预算控制率；加强绩效管理工作基础建设。进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。提高预算编制的科学化精细化水平。二是部门评价结果。2025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。2025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。拟在我局公示栏公开。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

22．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

24．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。

25．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。

26．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。

27.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。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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