

2025年度安化县文化旅游广电体育局 部门决算

目 录

第一部分 安化县文化旅游广电体育局概况

- 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

安化县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

安化县文化旅游广电体育局的主要职责是：

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

2. 统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

3. 负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4. 负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

5. 指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

6. 负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

7. 拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。

8. 贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

9. 负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10. 统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

11. 依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

12. 制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

13. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 6 个，所属事业单位 12 个。？

内设股室分别是：办公室(组织人事股)、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化体育股、旅游广电股、文物文博股

（二）决算单位构成

安化县文化旅游广电体育局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县文化旅游广电体育局本级以及安化县文艺辅导站、安化县梅城文化馆、安化县文化馆、安化县文化市场综合行政执法大队、安化县图书馆、安化县平口文化馆、安化县电影管理中心、安化黑茶博物馆（安化县博物馆）、安化县全民健身服务中心、安化县文物保护与考古研究中心、安化县文化旅游产业发展服务中心、安化县羽毛球运动中心。

所属事业单位分别是：安化县文化市场综合行政执法大队、安化县全民健身服务中心、安化县文化馆（安化县非物质文化遗产保护中心）、安化县图书馆、安化黑茶博物馆（安化县博物馆）、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县梅城文化馆、安化县平口文化馆、安化县文物保护与考古研究中心、安化县电影服务中心、安化县文化旅游产业发展服务中心、安化县羽毛球运动中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	5,102.55	一、一般公共服务支出	31	33.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	490.65	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	3.54	五、教育支出	35	2.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	118.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,599.72
八、其他收入	8	320.77	八、社会保障和就业支出	38	176.57
	9		九、卫生健康支出	39	78.82
	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	140.24
	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	768.42
	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：安化县文化旅游广电体育局

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	5,917.51	本年支出合计	57	5,917.51
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	5,917.51	总计	60	5,917.51

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：安化县文化旅游广电体育局

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	5,917.51	5,593.20		3.54			320.77
201	一般公共服务支出	33.00	33.00					
20133	宣传事务	33.00	33.00					
2013399	其他宣传事务支出	33.00	33.00					
205	教育支出	2.22	2.22					
20502	普通教育	2.22	2.22					
2050202	小学教育	1.12	1.12					
2050299	其他普通教育支出	1.10	1.10					
206	科学技术支出	118.52	118.52					
20601	科学技术管理事务	101.48	101.48					
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.48	101.48					
20699	其他科学技术支出	17.04	17.04					
2069999	其他科学技术支出	17.04	17.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,599.72	4,596.17		3.54			
20701	文化和旅游	2,552.63	2,552.63					

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2070101	行政运行	1,228.32	1,228.32					
2070102	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2070104	图书馆	28.23	28.23					
2070105	文化展示及纪念机构	8.42	8.42					
2070108	文化活动	5.00	5.00					
2070109	群众文化	11.98	11.98					
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	10.00					
2070111	文化创作与保护	46.98	46.98					
2070199	其他文化和旅游支出	1,013.70	1,013.70					
20702	文物	1,035.35	1,031.80		3.54			
2070204	文物保护	371.03	367.49		3.54			
2070205	博物馆	65.00	65.00					
2070299	其他文物支出	599.31	599.31					
20703	体育	319.73	319.73					
2070304	运动项目管理	30.98	30.98					

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2070305	体育竞赛	22.00	22.00					
2070306	体育训练	51.07	51.07					
2070307	体育场馆	93.35	93.35					
2070308	群众体育	20.34	20.34					
2070399	其他体育支出	102.00	102.00					
20706	新闻出版电影	46.39	46.39					
2070605	出版发行	5.00	5.00					
2070606	版权管理	31.39	31.39					
2070607	电影	10.00	10.00					
20709	旅游发展基金支出	43.00	43.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	43.00	43.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	602.62	602.62					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	602.62	602.62					
208	社会保障和就业支出	176.57	176.57					
20805	行政事业单位养老支出	170.85	170.85					

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.85	170.85					
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	78.82	78.82					
21011	行政事业单位医疗	78.82	78.82					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗	73.51	73.51					
221	住房保障支出	140.24	140.24					
22102	住房改革支出	140.24	140.24					
2210201	住房公积金	140.24	140.24					
229	其他支出	768.42	447.65					320.77
22960	彩票公益金安排的支出	447.65	447.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	347.65	347.65					
22999	其他支出	320.77						320.77

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：安化县文化旅游广电体育局

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	320.77						320.77

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：安化县文化旅游广电体育局

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	5,917.51	1,957.85	3,959.66			
201	一般公共服务支出	33.00	31.00	2.00			
20133	宣传事务	33.00	31.00	2.00			
2013399	其他宣传事务支出	33.00	31.00	2.00			
205	教育支出	2.22	1.10	1.12			
20502	普通教育	2.22	1.10	1.12			
2050202	小学教育	1.12		1.12			
2050299	其他普通教育支出	1.10	1.10				
206	科学技术支出	118.52	1.61	116.91			
20601	科学技术管理事务	101.48	1.48	100.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.48	1.48	100.00			
20699	其他科学技术支出	17.04	0.13	16.91			
2069999	其他科学技术支出	17.04	0.13	16.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,599.72	1,478.53	3,121.19			
20701	文化和旅游	2,552.63	1,365.75	1,186.88			

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2070101	行政运行	1,228.32	1,228.32				
2070102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2070104	图书馆	28.23	24.94	3.29			
2070105	文化展示及纪念机构	8.42	8.42				
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	11.98	7.98	4.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	8.58	1.42			
2070111	文化创作与保护	46.98	0.37	46.61			
2070199	其他文化和旅游支出	1,013.70	87.15	926.55			
20702	文物	1,035.35	12.46	1,022.89			
2070204	文物保护	371.03	4.29	366.74			
2070205	博物馆	65.00	5.55	59.45			
2070299	其他文物支出	599.31	2.61	596.70			
20703	体育	319.73	68.93	250.80			
2070304	运动项目管理	30.98	30.98				

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2070305	体育竞赛	22.00		22.00			
2070306	体育训练	51.07	17.07	34.00			
2070307	体育场馆	93.35	2.41	90.93			
2070308	群众体育	20.34	15.34	5.00			
2070399	其他体育支出	102.00	3.13	98.87			
20706	新闻出版电影	46.39	31.39	15.00			
2070605	出版发行	5.00		5.00			
2070606	版权管理	31.39	31.39				
2070607	电影	10.00		10.00			
20709	旅游发展基金支出	43.00		43.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	43.00		43.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	602.62		602.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	602.62		602.62			
208	社会保障和就业支出	176.57	176.57				
20805	行政事业单位养老支出	170.85	170.85				

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.85	170.85				
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	78.82	78.82				
21011	行政事业单位医疗	78.82	78.82				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	73.51	73.51				
221	住房保障支出	140.24	140.24				
22102	住房改革支出	140.24	140.24				
2210201	住房公积金	140.24	140.24				
229	其他支出	768.42	49.99	718.44			
22960	彩票公益金安排的支出	447.65		447.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	347.65		347.65			
22999	其他支出	320.77	49.99	270.79			

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：安化县文化旅游广电体育局

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
22999999	其他支出	320.77	49.99	270.79			

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
金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	5,102.55	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.65	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	2.22	2.22		
	6		六、科学技术支出	38	118.52	118.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,596.17	4,553.17	43.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.57	176.57		
	9		九、卫生健康支出	41	78.82	78.82		
	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	140.24	140.24		
	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	447.65		447.65	
	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
金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	5,593.20	本年支出合计	59	5,593.20	5,102.55	490.65	
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	5,593.20	总计	64	5,593.20	5,102.55	490.65	

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：安化县文化旅游广电体育局

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	5,102.55	1,904.32	3,198.22
201	一般公共服务支出	33.00	31.00	2.00
20133	宣传事务	33.00	31.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	33.00	31.00	2.00
205	教育支出	2.22	1.10	1.12
20502	普通教育	2.22	1.10	1.12
2050202	小学教育	1.12		1.12
2050299	其他普通教育支出	1.10	1.10	
206	科学技术支出	118.52	1.61	116.91
20601	科学技术管理事务	101.48	1.48	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.48	1.48	100.00
20699	其他科学技术支出	17.04	0.13	16.91
2069999	其他科学技术支出	17.04	0.13	16.91
207	文化旅游体育与传媒支出	4,553.17	1,474.98	3,078.19
20701	文化和旅游	2,552.63	1,365.75	1,186.88

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2070101	行政运行	1,228.32	1,228.32	
2070102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2070104	图书馆	28.23	24.94	3.29
2070105	文化展示及纪念机构	8.42	8.42	
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	11.98	7.98	4.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10.00	8.58	1.42
2070111	文化创作与保护	46.98	0.37	46.61
2070199	其他文化和旅游支出	1,013.70	87.15	926.55
20702	文物	1,031.80	8.91	1,022.89
2070204	文物保护	367.49	0.75	366.74
2070205	博物馆	65.00	5.55	59.45
2070299	其他文物支出	599.31	2.61	596.70
20703	体育	319.73	68.93	250.80
2070304	运动项目管理	30.98	30.98	

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2070305	体育竞赛	22.00		22.00
2070306	体育训练	51.07	17.07	34.00
2070307	体育场馆	93.35	2.41	90.93
2070308	群众体育	20.34	15.34	5.00
2070399	其他体育支出	102.00	3.13	98.87
20706	新闻出版电影	46.39	31.39	15.00
2070605	出版发行	5.00		5.00
2070606	版权管理	31.39	31.39	
2070607	电影	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	602.62		602.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	602.62		602.62
208	社会保障和就业支出	176.57	176.57	
20805	行政事业单位养老支出	170.85	170.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.85	170.85	
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	

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：安化县文化旅游广电体育局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	78.82	78.82	
21011	行政事业单位医疗	78.82	78.82	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	73.51	73.51	
221	住房保障支出	140.24	140.24	
22102	住房改革支出	140.24	140.24	
2210201	住房公积金	140.24	140.24	

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：安化县文化旅游广电体育局

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	1,703.01	302	商品和服务支出	160.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.35	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.58	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.34	30204	手续费	34.17	310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费	51.70	30205	水费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.50	30206	电费	1.99	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.70	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	0.53
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	79.11	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	8.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.54	30212	因公出国（境）费用	6.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.21	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.61	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.38	30215	会议费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.94	30216	培训费	0.03	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	3.51	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	32.66	30226	劳务费	0.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.09	30228	工会经费	56.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.98	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	12.17	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：安化县文化旅游广电体育局

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	2.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30299	其他商品和服务支出	4.49			
	人员经费合计	1,742.96					公用经费合计	161.36

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：安化县文化旅游广电体育局

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			490.65	490.65		490.65	
207	文化旅游体育与传媒支出		43.00	43.00		43.00	
20709	旅游发展基金支出		43.00	43.00		43.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		43.00	43.00		43.00	
229	其他支出		447.65	447.65		447.65	
22960	彩票公益金安排的支出		447.65	447.65		447.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		347.65	347.65		347.65	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县文化旅游广电体育局

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：安化县文化旅游广电体育局

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
6.30	6.30					6.30	6.30				

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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

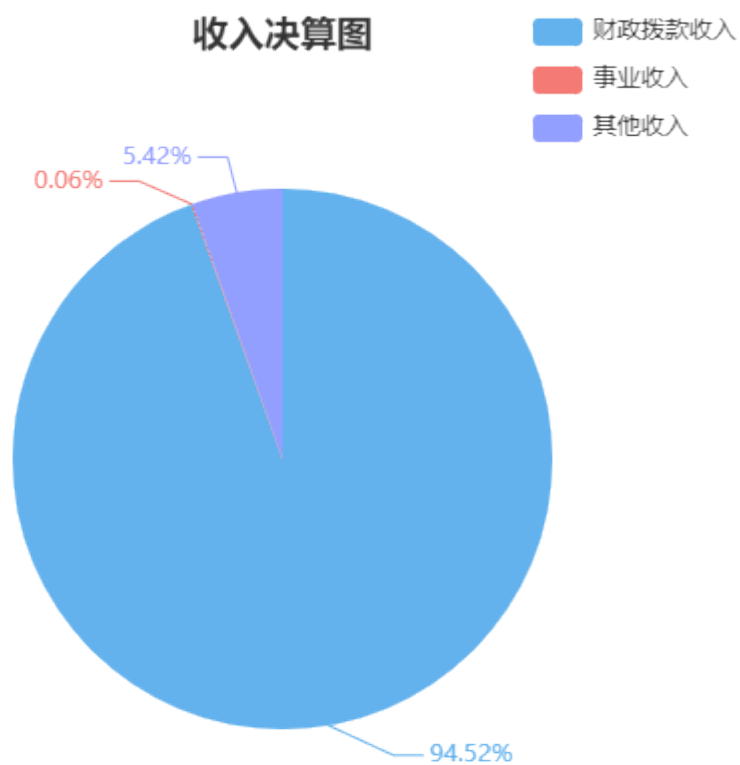
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5917.51 万元，与上年相比减少 173.31 万元，降低 2.85%。主要是因为上级专项资金减少。

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，合理保障黑茶博物馆运行、大剧院运行、文化馆非遗工作、县羽毛球运动学校运转、文物保护工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

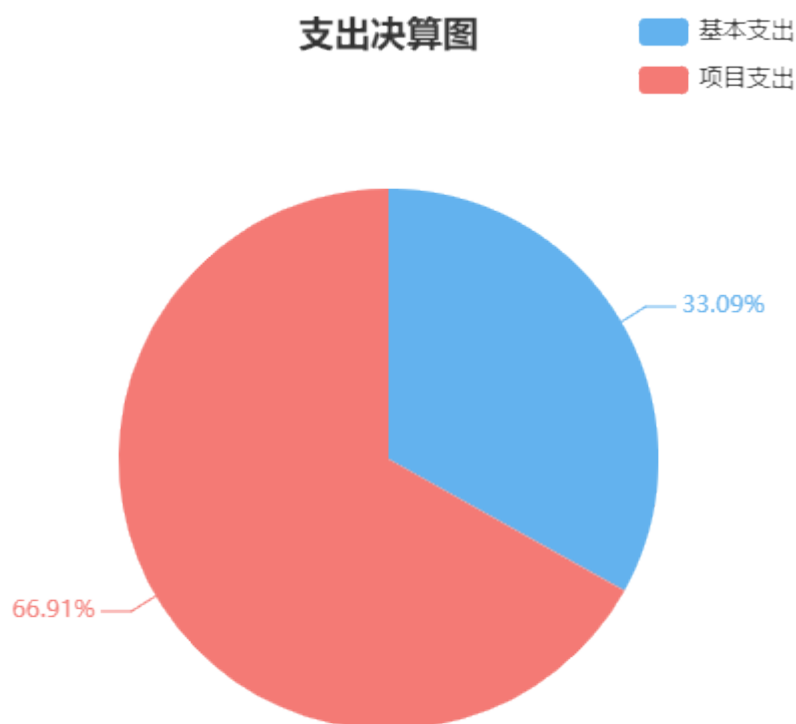
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5917.51 万元，其中：财政拨款收入 5593.20 万元，占 94.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3.54 万元，占 0.06%；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 320.77 万元，占 5.42%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5917.51 万元，其中：基本支出 1957.85 万元，占 33.09%；项目支出 3959.66 万元，占 66.91%；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 5593.20 万元，与上年相比，减少 43.26 万元，降低 0.77%。主要是因为上级专项资金减少。

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 5102.55 万元，占本年支出合计的 86.23%，与上年相比，财政拨款支出减少 287.86 万元，降低 5.34%。主要是因为上级专项资金减少。

（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 5102.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.00 万元，占比 0.65%；教育支出（类）2.22

万元，占比 0.04%；科学技术支出（类）118.52 万元，占比 2.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）4553.17 万元，占比 89.23%；社会保障和就业支出（类）176.57 万元，占比 3.46%；卫生健康支出（类）78.82 万元，占比 1.54%；住房保障支出（类）140.24 万元，占比 2.75%。

（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 1786.47 万元，支出决算数为 5102.55 万元，完成年初预算的 285.62%，其中：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：财政下达年初预算办公费，增加相关支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 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：增加羽毛球运动中心相关经费。

3、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：增加协控联管工作经费。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.48 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：增加百花寨景区创建国家 4A 级景区奖励资金支出。

5、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 17.04 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：财政拨入 2025 年驻村帮扶队员工作经费。

6、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 290.86 万元，支出决算为 1228.32 万元，完成年初预算的 422.31%，决算数大于预算数主要原因是：一是 2025 年调资增加基本工资、五险一金；二是 2024 年奖励性绩效奖；三是 2025 年工会福利费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 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：增加旅游发展专项--茶乡花海产业发展引导资金。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为 5 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 564.60%，决算数大于预算数主要原因是：增加图书馆相关工作经费。

9、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：2025 年调资增加基本工资、五险一金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 171.14%，决算数大于预算数主要原因是：增加文化工作经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：增加图书馆缺口经费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.98 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：增加第四次全国文物普查经费、国家级非物质文化遗产保护资金。

14、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 132 万元，支出决算为 1013.7 万元，完成年初预算的 767.95%，决算数大于预算数主要原因是：增加上级和本级专项资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 367.49 万元，完成年初预算的 7349.80%，决算数大于预算数主要原因是：增加马路溪民居建筑消防、汨溪桥修缮、熊绍安故居修缮、红岩塘修缮等专项。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65 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：增加上级博物馆相关经费。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 599.31 万元，完成年初预算的 11986.20%，决算数大于预算数主要原因是：增加国家文物保护专项，梅城文武庙古建筑群修缮、马路溪民居建筑群（第二期）修缮专项。

18、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 30.98 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：12 月工资指标调剂。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 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：增加湖南足球

联赛（益阳赛区）赛场文艺演出和赛事期间文旅宣传推介活动专项。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为 28 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 182.39%，决算数大于预算数主要原因是：增加工会福利、2025 年调资增加基本工资、五险一金。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 66 万元，支出决算为 93.35 万元，完成年初预算的 141.44%，决算数大于预算数主要原因是：增加公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.34 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：增加全国少年羽毛球冬令营活动资金、工资指标调剂。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 1700.00%，决算数大于预算数主要原因是：一是增加 1. 安财〔2025〕0092 号解决体育彩票销售工作相关经费 100 万元：2. 市级专项（2023）0126 号市局下达第十五届省运会工作经费 2 万元：一是通过资金指标调剂将资金 6 万元调剂至所属一级单位安化县羽毛球运动中心。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（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：增加省"扫黄打非"补助。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.39 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：2025 年调资增加基本工资、五险一金。

26、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

27、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 602.62 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：增加本级工作经费和上级专项资金，如；中央文化人才专项、中央、省级补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金、省级文化和旅游专项等。

28、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 161.2 万元，支出决算为 170.85 万元，完成年初预算的 105.99%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

29、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 7.66 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 74.67%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动退休。

30、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 24.9 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 21.33%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动退休。

31、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 46.41 万元，支出决算为 73.51 万元，完成年初预算的 158.39%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

32、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 120.9 万元，支出决算为 140.24 万元，完成年初预算的 116.00%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动退休。

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 1228.32 万元，占财政拨款支出总额的 24.07%，主要用于一是 2025 年调资增加基本工资、五险一金；二是 2024 年奖励性绩效奖；三是 2025 年工会福利费。

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 1904.32 万元，其中：人员经费 1742.96 万元，占基本支出的 91.53%，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 161.36 万元，占基本支出的 8.47%，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 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位应匈牙利国旅游局，莫斯科市旅游委员会邀请，经省人民政府出国、赴港澳任务批件（湘政外出字【2025】0752 号）审批，我局局长于 2025 年 8 月 25-30 日，出访匈牙利、俄罗斯途经土耳其所产生的因公出境支出，与上年相比减少 11.31 万元，降低 64.22%，减少的主要原因是取消“三公”经费预算。

（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 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位应匈牙利国旅游局，莫斯科市旅游委员会邀请，经省人民政府出国、赴港澳任务批件（湘政外出字【2025】0752 号）审批，我局局长于 2025

年 8 月 25-30 日，出访匈牙利、俄罗斯途经土耳其所产生的因公出境支出，与上年相比增加 6.30 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增加的主要原因是本单位应匈牙利国旅游局，莫斯科市旅游委员会邀请，经省人民政府出国、赴港澳任务批件（湘政外出字【2025】0752 号）审批，我局局长于 2025 年 8 月 25-30 日，出访匈牙利、俄罗斯途经土耳其所产生的因公出境支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：出访匈牙利、俄罗斯途经土耳其所产生的支出 6.3 万元，主要用于国际机票费、交通费、住宿费、伙食费等。

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，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置费及运行维护费安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置费及运行维护费安排，也没有发生实际支出。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，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。2025 年度部门本级及二级单位更新公务用车 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，主要原因是本年与上年都没有公务用车运行维护费安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车运行维护费安排，也没有发生实际支出。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，主要原因是本年没有公务接待费安排，也没有发生实际支出，与上年相比减少 17.61 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是本年没有公务接待费安排。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 年度政府性基金预算财政拨款收入 490.65 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 490.65 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 490.65 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43 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：增加省级专项〔2024〕0182 号 2024 年度旅游发展基金补助地方项目资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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：政府性基金无年初预算，年中增加了福利彩票公益金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 347.65 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：政府性基金无年初预算，年中增加了体育彩票公益金。

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 83.92 万元，年初预算数 37.91 万元，比年初预算增加 46.01 万元，增加 121.37%，主要原因是：我局办公室搬迁后，增加维修（护）、水、电、委托业务等费用。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.13 万元，用于召开县旅游产业链工作会议会议，人数 54 人，内容为传达上级关于旅游产业发展的有关精神，总结回顾前期工作，分析当前面临的形势，并对全年旅游产业链工作任务进行细化分解和安排部署，明确各部门职责分工，确保各项重点工作落到实处；开支培训费 0.03 万元，用于开展文物工作培

训，人数 1 人，内容为文物消防安全生产培训。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 79 个，共涉及资

金 3821.25 万元。其中，一般公共预算项目 69 个 3256.21 万元，占一般公共预算支出总额的 63.82%；政府性基金预算项目 7 个 488.1 万元，占政府性基金预算支出总额的 99.48%；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 9472.05 万元，执行数 5917.51 万元，完成预算的 62%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：2025 度本单位的整体绩效目标为：贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 5917.51 万元，其中，基本支出 1957.85 万元，项目支出 3959.66 万元。从产出指标看，数量指标：部门公共财政预算总额 5917.51 万元；质量指标：达到完成 2025 年度各项文化、文物、旅游、广电、体育工作；时效指标：在 2025 年度已完成各项工作；成本指标：完成 2025 年度各项文旅广体工作 5917.51 万元。从效益指标看，社会效益指标：达到促进我县文化、文物、旅游、广电、体育产业事业发展；环境效益指标：达到提高我县人文生态环境；可持续影响指标：指标 1. 达到推

动群众文化持续传播，指标 2. 达到提升人民群众文化素养与文化获得感。满意度指标看，接受服务的群众对我局 2025 年度各项工作满意度达 95%。发现的主要问题及原因：2024 年度本单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是随着绩效评价越来越重要，恳请举办相关的培训，对相关的财务人员进行培训，使绩效目标的设置更加精准，绩效评价更加合理合规。二是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. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

26. 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。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

31. 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。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

35. 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。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：

反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

39. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

40. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

42. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：反映版权管理方面的支出。

43. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

51. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

52. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件