附件 1：

2025 年度

农安县文化馆部门决算

2026 年 10 月 22 日

目　　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2025 年度部门决算表
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
十、部门预算项目支出绩效自评表
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
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文化活动组织，相关培训，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护（县级文化产业经营）。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县文化馆内设 5 个机构。分别为：文艺部、美术部、创作部、馆站部、综合办公室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	530.34	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	385.61
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	97.70
	9		九、卫生健康支出	39	22.64
	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	30.16
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	530.40	**本年支出合计**	57	536.11
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	72.38	年末结转和结余	59	66.66
总计	30	602.77	**总计**	60	602.77

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**530.40**	**530.34**					**0.06**
2070109	群众文化	379.89	379.84					0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13					
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64					
2210201	住房公积金	30.16	30.16					

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		536.11	536.11				
2070109	群众文化	384.36	384.36				
2070199	其他文化和旅游支出	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13				
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64				
2210201	住房公积金	30.16	30.16				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	530.34	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	385.56	385.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.70	97.70		
	9		九、卫生健康支出	41	22.64	22.64		
	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	30.16	30.16		
	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				
	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	530.34	**本年支出合计**	59	536.06	536.06		
年初财政拨款结转和结余	28	72.38	年末财政拨款结转和结余	60	66.66	66.66		
一般公共预算财政拨款	29	72.38		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	602.72	**总计**	64	602.72	602.72		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		536.06	536.06	
2070109	群众文化	384.31	384.31	
2070199	其他文化和旅游支出	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	
2210201	住房公积金	30.16	30.16	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.00	302	商品和服务支出	25.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.36	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.28	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.16	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.10	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	8.37	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	0.97	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.37	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.50	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治组织补贴	
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	
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		510.37	公用经费合计					25.69

七、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07表

部门：　　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
科目代码	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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度文化馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入 530.40 万元，支出 536.11 万元。与 2024 年度相比，收入增加 141.2 万元、上升 36.28%，支出增加 159.84 万元，上升 42.48%。主要原因：工资增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 530.40 万元，其中：财政拨款收入 530.34 万元，比上年增加 144.27 万元，上升 37.37%，主要是年初工资增加了；其他收入 0.06 万元，比上年减少 3.07 万元，减少 98.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 536.11 万元，其中：基本支出 536.11 万元，比上年增加 162.84 万元，上升 43.63%，项目支出 0 万元，主要是工资增加了。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 530.34 万元，与 2024 年相比，增加 144.27 万元，增加 37.37%。支出总计 536.06 万元，增加 162.92 万元，增加 43.66%。主要原因:工资增加了。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 536.06 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.92 万元，增加 43.66%。主要原因:工

资增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出536.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出505.9万元，占94.37%；住房保障支出30.16万元，占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.3万元，支出决算为536.06万元，完成年初预算的118%。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化支出（款）事业支出（项）。年初预算为454.3万元，支出决算为536.06万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加了。

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536.06万元，其中：

人员经费510.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生 活补助。

公用经费25.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元。本年支出0万元。年末结转和结余 万0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元，

本年收入0万元，本年支出0万元。年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本单位不涉及此项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，农安县文化馆共有车辆 2 辆，单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。