

附件 1:

2025 年度
农安县文化广播电视和旅游局（汇总）
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

1. 贯彻执行国家和省市有关文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理、体育、旅游方面的政策措施和法律法规。研究拟订全县相关政策措施。

2. 统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业、文物和博物馆事业及广播电视领域事业和产业发展，拟订全县发展规划、产业政策并组织实施，促进文化艺术、广播电视领域、体育事业和产业及旅游业发展，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，指导和推进文化、体育领域和旅游的体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、体育活动，指导全县重点文化设施、农村文化基础设施、公共体育设施建设，拟订全县文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动，促进全县文化产业、体育事业和旅游产业对外合作和推广指导、扶助所辖区域文化艺术、体育事业及旅游发展。

4. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导基层文化建设。

5. 负责公共文化事业发展，推进全县文化公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

6. 指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 指导全县文化市场发展，对文化市场经营进行行业监管，负责全县从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构的行业监管，实施准入和退出管理工作。推进文化信用体系建设，依法规范文化市场。

9. 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

10. 指导、管理全县文化、体育、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育和广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。负责广播电视节目的收录和管理。

11. 贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全县考古工作职责。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。

12. 负责全县县级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。负责管理文物市场，履行文物行政执法监察职责。

13. 加强全县广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和

创作导向。负责制定全县广播电视行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

14. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全县广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

15. 指导、实施全县文化、文物旅游和广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

16. 协调全县区域性体育发展；落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责全县文化体育基础设施的规划建设。抓好专业文化体育队伍建设，培养训练业余文化体育骨干，使文化体育队伍不断发展壮大。依法监管体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售管理。

17. 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县文化广播电视和旅游局内设 4 个机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 文化广电科
3. 体育科
4. 旅游科

纳入农安县文化广播电视和旅游局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县文化广播电视和旅游局(本级)
2. 农安县图书馆
3. 农安县黄龙戏传承保护中心
4. 农安县文化馆
5. 农安县文化市场综合行政执法大队
6. 农安县文物管理所
7. 农安县少年儿童业余体育学校
8. 农安县旅游管理中心
9. 农安县体育彩票管理站

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	12,308.13	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	5,592.86	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	11,825.54
八、其他收入	8	3.31	八、社会保障和就业支出	38	349.41
	9		九、卫生健康支出	39	127.20
	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	171.15
	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	5,592.86
	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	17,904.31	本年支出合计	57	18,066.16
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	1,074.90	年末结转和结余	59	913.05
总计	30	18,979.21	总计	60	18,979.21
注：1. 本表反映部门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
部门：农安县文化广播电视和旅游局									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	17,904.31	17,901.00					3.31	
2070101	行政运行	255.48	255.44					0.05	
2070104	图书馆	210.25	209.55					0.70	
2070106	艺术表演场所	56.10	56.10						
2070107	艺术表演团体	932.07	931.70					0.37	
2070109	群众文化	379.89	379.84					0.06	
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00						
2070199	其他文化和旅游支出	220.39	220.38					0.01	
2070204	文物保护	70.16	70.16						
2070205	博物馆	3,150.00	3,150.00						
2070299	其他文物支出	102.36	102.34					0.01	
2070307	体育场馆	6,090.81	6,090.81						
2070308	群众体育	156.67	156.56					0.12	
2070399	其他体育支出	21.93	19.93					2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.17	272.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.54	93.54						
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07						
2101102	事业单位医疗	121.74	121.74						
2210201	住房公积金	170.82	170.82						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,550.86	5,550.86						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.85	33.85						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8.15	8.15						

注：本表反映部门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
部门：农安县文化广播电视和旅游局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	18,066.16	2,844.98	15,221.18				
2070101	行政运行	255.48	255.48					
2070104	图书馆	215.32	215.32					
2070106	艺术表演场所	56.10		56.10				
2070107	艺术表演团体	946.29	894.88	51.41				
2070109	群众文化	384.36	384.36					
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00				
2070199	其他文化和旅游支出	222.98	182.11	40.87				
2070204	文物保护	68.41		68.41				
2070205	博物馆	3,150.00		3,150.00				
2070299	其他文物支出	103.42	103.42					
2070307	体育场馆	6,241.41		6,241.41				
2070308	群众体育	157.83	156.64	1.19				
2070399	其他体育支出	21.93		21.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.87	255.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.54	93.54					
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07					
2101102	事业单位医疗	122.13	122.13					
2210201	住房公积金	171.15	171.15					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,550.86		5,550.86				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.85		33.85				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8.15	5.00	3.15				

注：本表反映部门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									
部门：农安县文化广播电视和旅游局					公开04表				
收 入					金额单位：万元				
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	12,308.13	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,592.86	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	11,669.40	11,669.40			
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.41	349.41			
	9		九、卫生健康支出	41	127.20	127.20			
	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	171.15	171.15			
	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	5,592.86		5,592.86		
	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	17,901.00	本年支出合计	59	17,910.02	12,317.16	5,592.86		
年初财政拨款结转和结余	28	876.64	年末财政拨款结转和结余	60	867.61	867.61			
一般公共预算财政拨款	29	876.64		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	18,777.63	总计	64	18,777.63	13,184.77	5,592.86		

注：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支出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				
部门：农安县文化广播电视和旅游局		公开05表		
项目		金额单位：万元		
		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		12, 317. 16	2, 838. 67	9, 478. 48
2070101	行政运行	255. 44	255. 44	
2070104	图书馆	214. 62	214. 62	
2070106	艺术表演场所	56. 10		56. 10
2070107	艺术表演团体	945. 93	894. 51	51. 41
2070109	群众文化	384. 31	384. 31	
2070111	文化创作与保护	2. 00		2. 00
2070199	其他文化和旅游支出	221. 93	182. 10	39. 83
2070204	文物保护	68. 41		68. 41
2070205	博物馆	3, 150. 00		3, 150. 00
2070299	其他文物支出	103. 41	103. 41	
2070307	体育场馆	6, 090. 81		6, 090. 81
2070308	群众体育	156. 53	156. 53	
2070399	其他体育支出	19. 93		19. 93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255. 87	255. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 54	93. 54	
2101101	行政单位医疗	5. 07	5. 07	
2101102	事业单位医疗	122. 13	122. 13	
2210201	住房公积金	171. 15	171. 15	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表 金额单位：万元	
部门：农安县文化广播电视和旅游局								
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	2,556.53	302	商品和服务支出	271.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,251.89	30201	办公费	68.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.60	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.81	30204	手续费	0.14	310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30205	水费	5.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453.34	30206	电费	26.06	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.31	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.54	30208	取暖费	61.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.31	30209	物业管理费	41.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	16.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.15	30213	维修（护）费	0.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.90	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	8.44	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	2.73	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.44	30226	劳务费	2.01	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	30.69	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	7.42	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		2,564.97			公用经费合计			273.70
注：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。								

注：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。

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							
部门：农安县文化广播电视和旅游局							公开07表 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
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			5,592.86	5,592.86	5.00	5,587.86	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		5,550.86	5,550.86		5,550.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		33.85	33.85		33.85	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		8.15	8.15	5.00	3.15	
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。							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：农安县文化广播电视和旅游局				公开08表
项目			金额单位：万元	
			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。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：农安县文化广播电视和旅游局										公开09表 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
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。										

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	文化活动中心大楼维修维护项目					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	33.12	33.12	33.12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	33.12	33.12	33.12	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年，申请33.12万元，实施文化活动中心大楼维修维护项目，进行大楼楼顶防水、外墙理石加固等维修工作，项目实施合格率、项目完成及时率100%，群众满意度98%以上，提升公共文化服务保障水平。			2025年，申请33.12万元，实施文化活动中心大楼维修维护项目，进行大楼楼顶防水、外墙理石加固等维修工作，项目实施合格率、项目完成及时率100%，群众满意度98%以上，提升公共文化服务保障水平。已完成上述指标。		
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
	产出指标	数量指标	资金用于维修方面（个）	≥2	≥2	
		质量指标	项目实施合格率（%）	=100	=100	
		成本指标	资金总额（万元）	=33.12	=33.12	
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100	=100		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共文化服务保障水平	有效提升	有效提升	
生态效益指标						
可持续影响指标						
	满意度指标	群众满意度（%）	≥98	≥98		

项目支出绩效自评表						
项目名称	参加第九届农民趣味运动会					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	6.7	6.7	6.7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.7	6.7	6.7	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年，计划申请6.7万元，用于参加“第九届农民趣味运动会”活动期间租车费、饭费、保险费、水费、服装费、体检费、运动员护具、条幅、手拍、宣传品等费用，参会人数40人，开展项目准确率、及时率100%，群众满意度98%以上，通过此次赛事，有效提升农民健康水平和整体素质。		2025年，申请6.7万元，用于参加“第九届农民趣味运动会”活动期间租车费、饭费、保险费、水费、服装费、体检费、运动员护具、条幅、手拍、宣传品等费用，参会人数40人，开展项目准确率、及时率100%，群众满意度98%以上，通过此次赛事，有效提升农民健康水平和整体素质。已完成上述指标。			
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
	产出指标	数量指标	参赛人数（人）	=40	=40	
		质量指标	开展项目准确率（%）	=100	=100	
		成本指标	项目总成本（万元）	=6.7	=6.7	
		时效指标	开展项目及时率（%）	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农民健康水平和整体素质	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度（%）	≥98	≥98	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全民健身场地器材补短板工程					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	19.93	19.93	19.93	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	19.93	19.93	19.93	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年，申请2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金中全民健身场地器材补短板工程19.93万元，支付购置7套一代健身路径并安装。资金购买器材品种7种，项目实施准确率、及时率100%，群众满意度98%以上，有效促进体育事业发展。		2025年，申请2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金中全民健身场地器材补短板工程19.93万元，支付购置7套一代健身路径并安装。资金购买器材品种7种，项目实施准确率、及时率100%，群众满意度98%以上，有效促进体育事业发展。已完成上述指标。			
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
	产出指标	数量指标	购买器材品种（个）	=7	=7	
		质量指标	项目实施准确率（%）	=100	=100	
		成本指标	项目总成本（万元）	=19.93	=19.93	
		时效指标	项目实施及时率（%）	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度（%）	≥98	≥98	

项目支出绩效自评表						
项目名称	篮球场地及健身器材维修					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	9.97	9.97	9.97	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.97	9.97	9.97	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年，申请提前下达2024年市县分成彩票公益金9.97万元，用于维修健身器材和篮球场地，项目实施准确率、及时率100%，群众满意度98%以上，有效促进体育事业发展。		2025年，申请提前下达2024年市县分成彩票公益金9.97万元，用于维修健身器材和篮球场地，项目实施准确率、及时率100%，群众满意度98%以上，有效促进体育事业发展。已完成上述目标。			
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
	产出指标	数量指标	资金用于开展业务个数（个）	=2	=2	
		质量指标	项目实施准确率（%）	=100	=100	
		成本指标	项目总成本（万元）	=9.97	=9.97	
		时效指标	项目实施及时率（%）	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度（%）	≥98	≥98	

项目支出绩效自评表						
项目名称	第一届社区运动会					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	5.07	5.07	5.07	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.07	5.07	5.07	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年，用2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金5.07万元，用于支付社区运动会费用4笔，项目完成率、项目完成及时率100%，有效促进体育事业发展，群众满意度98%以上。		2025年，用2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金5.07万元，用于支付社区运动会费用4笔，项目完成率、项目完成及时率100%，有效促进体育事业发展，群众满意度98%以上。已完成上述目标。			
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
	产出指标	数量指标	支付笔数(笔)	=4	=4	
		质量指标	项目完成率(%)	=100	=100	
		成本指标	总成本(万元)	=5.07	=5.07	
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度(%)	≥98	≥98		

项目支出绩效自评表						
项目名称	第二届社区运动会					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	9.83	9.83	9.83	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.83	9.83	9.83	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年，用提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金9.83万元，开展第二届社区运动会，支付笔数4笔，活动完成准确率、及时率100%，有效促进体育事业发展，群众满意度98%以上。		2025年，用提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金9.83万元，开展第二届社区运动会，支付笔数4笔，活动完成准确率、及时率100%，有效促进体育事业发展，群众满意度98%以上。已完成上述目标。			
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
	产出指标	数量指标	支付笔数(笔)	=4	=4	
		质量指标	活动完成准确率(%)	=100	=100	
		成本指标	总成本(万元)	=9.83	=9.83	
		时效指标	活动完成及时率(%)	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度(%)	≥98	≥98	

项目支出绩效自评表						
项目名称	购买健身器材					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	8.99	8.99	8.99	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.99	8.99	8.99	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年，计划申请清算农安县2024年彩票公益金分成收入中体彩公益金8.99万元，资金用于购买健身器材4种，项目完成准确率、及时率100%，群众满意度98%以上，有效促进体育事业发展。		2025年，申请清算农安县2024年彩票公益金分成收入中体彩公益金8.99万元，资金用于购买健身器材4种，项目完成准确率、及时率100%，群众满意度98%以上，有效促进体育事业发展。已完成上述目标。			
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
	产出指标	数量指标	购买器材品种（种）	=4	=4	
		质量指标	项目完成准确率（%）	=100	=100	
		成本指标	项目总成本（万元）	=8.99	=8.99	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度（%）	≥98	≥98	

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化活动中心大楼消防设备维修（TQZK第一批）					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	3.4	3.4	3.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.4	3.4	3.4	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年，申请3.4万元，用于支付大楼消防设备维修。资金拨付1个单位，资金使用准确率100%，资金使用及时率100%，收款单位满意度100%，有效保障资金支付。			2025年，申请3.4万元，用于支付大楼消防设备维修。资金拨付1个单位，资金使用准确率100%，资金使用及时率100%，收款单位满意度100%，有效保障资金支付。已完成上述指标。		
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
	产出指标	数量指标	资金拨付单位个数个)	=1	=1	
		质量指标	资金使用准确率（%）	=100	=100	
		成本指标	项目总成本（万元）	=3.4	=3.4	
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100	=100		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金保障	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		收款单位满意度（%）	=100	=100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	文化活动中心大楼消防设备维修（TQZK第二批）					
实施单位	农安县文化广播电视和旅游局					
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	39.34	39.34	39.34	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39.34	39.34	39.34	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年，申请39.34万元，用于支付大楼消防设备维修。资金拨付1个单位，资金使用准确率100%，资金使用及时率100%，有效保障资金支付，收款单位满意度100%。		2025年，申请39.34万元，用于支付大楼消防设备维修。资金拨付1个单位，资金使用准确率100%，资金使用及时率100%，有效保障资金支付，收款单位满意度100%。已完成上述指标。			
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
	产出指标	数量指标	资金拨付单位个数个)	=1	=1	
		质量指标	资金使用准确率（%）	=100	=100	
		成本指标	项目总成本（万元）	=39.34	=39.34	
		时效指标	资金使用及时率（%）	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金保障	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	收款单位满意度（%）	=100	=100	

项目支出绩效自评表						
项目名称:	黄龙艺术剧院采购LED屏幕等设备					
实施单位:	农安县黄龙戏传承保护中心					
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	22.67	22.67	22.67	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22.67	22.67	22.67	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	申请资金22.67万元用于支付采购LED屏幕项目部分资金，采购验收合格率100%，采购及时率100%，采购单位满意度100%，有效保障剧场工作顺利进行		使用项目资金22.67万元用于支付采购LED屏幕项目部分资金，采购验收合格率100%，采购及时率100%，采购单位满意度100%，有效保障剧场工作顺利进行			
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	采购LED屏幕总金额	22.67万元	22.67万元	
	产出指标	数量指标	采购屏幕数量	1套	1套	
		质量指标	采购验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	采购及时率	100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障剧场顺利工作	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	100.00%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称:	2025年赵贵君国家级代表性传承人传习活动补助经费					
实施单位:	农安县黄龙戏传承保护中心					
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	2	2	2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2	2	2	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	申请国家非物质文化遗产保护资金2万元，用于支付代表性传承人1人的传习活动补助经费，补助经费总额2万元，补助资金发放准确率100%，补助资金发放及时率100%，有效保障国家级传承人正常工作，补助对象满意度100%		使用国家非物质文化遗产保护资金2万元，用于支付代表性传承人1人的传习活动补助经费，补助经费总额2万元，补助资金发放准确率100%，补助资金发放及时率100%，有效保障国家级传承人正常工作，补助对象满意度100%			
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	补助资金总额	2	2	
	产出指标	数量指标	补助人数	1	1	
		质量指标	补助资金发放准确率	100.00%	100.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障补助经费	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100.00%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称：	黄龙艺术剧院楼顶防水维修工程					
实施单位：	农安县黄龙戏传承保护中心					
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	33.43	33.43	33.43	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	33.43	33.43	33.43	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	黄龙戏申请资金33.43万元，用于剧场楼顶防水维修，维修面积2300平方米，防水维修合格率100%，维修及时率100%，有效保障黄龙艺术剧院工作顺利进行，社会满意度100%		使用申请资金33.43万元，用于剧场楼顶防水维修，维修面积2300平方米，防水维修合格率100%，维修及时率100%，有效保障黄龙艺术剧院工作顺利进行，社会满意度100%			
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	黄龙艺术剧院楼顶防水维修申请总金额	33.43	33.43	
	产出指标	数量指标	防水维修总面积	2300m²	2300m²	
		质量指标	防水维修合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	防水维修及时率	100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	防水维修保障剧场工作	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防水维修社会满意度	100.00%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称：	聘用演员费用					
实施单位：	农安县黄龙戏传承保护中心					
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	51.41	51.41	51.41	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	51.41	51.41	51.41	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	申请项目资金51.41万元，支付聘用演员劳务费及险金等费用，人数27人，工资发放准确率100%，及时率100%，职工满意度100%，有效保障职工待遇		使用项目资金51.41万元，支付聘用演员劳务费及险金等费用，人数27人，工资发放准确率100%，及时率100%，职工满意度100%，有效保障职工待遇			
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	聘用人员劳务费金额	51.41	51.41	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	27	27	
		质量指标	工资发放准确率	100.00%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资待遇	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100.00%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称：	黄龙戏送演出下基层文化惠民工程补助资金项目					
实施单位：	农安县黄龙戏传承保护中心					
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	3.15	3.15	3.15	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.15	3.15	3.15	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	农安县黄龙戏传承保护中心申请送演出下基层文化惠民工程补助资金，演出7场，演出场次完成率100%，演出合格率100%，及时率100%，群众满意度100%，有效推广黄龙戏		农安县黄龙戏传承保护中心使用送演出下基层文化惠民工程补助资金，演出7场，演出场次完成率100%，演出合格率100%，及时率100%，群众满意度100%，有效推广黄龙戏			
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	总成本	3.15	3.15	
	产出指标	数量指标	演出场次	7	7	
		质量指标	演出合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	完成及时率	100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效推广黄龙戏	有效推广	有效推广	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县文化市场综合行政执法大队服装定做					
实施单位	农安县文化市场综合行政执法大队					
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	4.99	4.99	4.99	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.99	4.99	4.99	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照财政部，司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》文件精神，根据工作需要，用4.99万元购买制作执法检查四季服装及换装，服装发放人数15人，资金使用准确率100%，资金使用及时率100%，有效保障资金发放，职工满意度98%以上。			按照财政部，司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》文件精神，根据工作需要，用4.99万元购买制作执法检查四季服装及换装，服装发放人数15人，资金使用合格率100%，资金使用准确率100%，有效保障资金发放，职工满意度98%以上。2025年，已完成上述目标。		
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
	产出指标	数量指标	服装发放人数(人)	=15	=15	
		质量指标	资金使用准确率	=100	=100	
		成本指标	总成本(万元)	=4.99	=4.99	
		时效指标	资金使用及时率	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标	资金发放保障率	有效保障	有效保障	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工满意度(%)	≥98	≥98	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县博物馆建设项目					
实施单位	农安县文物管理所（农安县博物馆）					
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	3674	3674	3015	82%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3674	3674	3015	82%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
			2025年，已完成目标82%。			
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
	产出指标	数量指标	支付笔数(笔)	=31	=31	
		质量指标	项目完成准确率(%)	=100	=100	
		成本指标	总成本(万元)	=3674	=3015	资金拨付时序影响，配套资金到位滞后。主动对接财政、主管部门，按流程及时申报资金。
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物(收藏、研究)环境、丰富人民生活质量有效提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	公众满意度(%)	≥98	≥90	服务、宣传引导不足。强化事前告知、优化服务流程。

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县博物馆建设项目（TQZK）					
实施单位	农安县文物管理所（农安县博物馆）					
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	3.13	3.13	3.13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.13	3.13	3.13	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				2025年，已完成上述目标。		
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
	产出指标	数量指标	支付笔数(笔)	=3	=3	
		质量指标	项目完成准确率(%)	=100	=100	
		成本指标	总成本(万元)	=9.83	=9.83	
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障企业资金回笼，维护政府诚信形象	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		群众满意度(%)	≥98	≥98		

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县公共体育场					
实施单位	农安县少年儿童业余体育学校					
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	4085.4	4085.4	4085.4		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4085.4	4085.4	4085.4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年预计还款4085.4万元，还款准确及时，有效维持农安县公共体育场正常运行，还款满意度100%。		有效维持农安县公共体育场正常运行，还款满意度100%。			
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
	产出指标	数量指标	被还款单位	1	1	
		质量指标	还款准确率	100%	100%	
		成本指标	还款总成本	4085.4万元	4085.4万元	
		时效指标	还款及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效维持体育馆正常运行	有效维持	有效维持	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	被款款单位满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县公共体育馆					
实施单位	农安县少年儿童业余体育学校					
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	2005.41	2005.41	2005.41	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2005.41	2005.41	2005.41	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年预计还款2005.41万元，还款准确及时，有效维持农安县公共体育馆正常运行，还款满意度100%。			有效维持农安县公共体育馆正常运行，还款满意度100%。		
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
	产出指标	数量指标	被还款单位	1	1	
		质量指标	还款准确率	100%	100%	
		成本指标	还款总成本	2005.41万元	2005.41万元	
		时效指标	还款及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效维持体育馆正常运行	有效维持	有效维持	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	被款款单位满意度	100%	100%	

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、支总计均为 18979.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6951.66 万元，增长 57.8%。主要原因：本年度财政拨款收入、政府性基金收入增加，项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17904.31 万元，其中：财政拨款收入 17901.00 万元，比上年增加 7247.48 万元，增长 68%，主要是博物馆、体育场馆等项目收入增加；其他收入 3.31 万元，比上年减少 203.29 万元，下降 98.4%，主要是本年度非财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18066.16 万元，其中：基本支出 2844.98 万元，比上年增加 346.28 万元，增长 13.9%，主要是保险缴费、工资晋升等人员经费支出增加；项目支出 15221.18 万元，比上年增加 6767.23 万元，增长 80.1%，主要是博物馆、体育场馆、轮滑活动中心等项目支出增加。

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、支总计均为 18777.63 万元，与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7212.49 万元，增长 62.4%。主要原因：农安县博物馆、体育场馆等项目收支增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 12317.16 万元，占本年支出合计的 68.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1688.49 万元，增长 15.9%。主要原因：保险缴费、工资晋升等人员经费基本支出增加；博物馆、体育场馆等项目支出增加。

（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 12317.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 11669.40 万元，占 94.8%；社会保障和就业支出 349.41 万元，占 2.8%；卫生健康支出 127.20 万元，占 1%；住房保障支出 171.15 万元，占 1.4%。

（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年初预算为 12317.16 万元，支出决算为 12317.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出决算为 255.44 万元；图书馆（项）支出决算为 214.62 万元；艺术表演场所（项）支出决算为 56.10

万元；艺术表演团体（项）支出决算为 945.93 万元；群众文化（项）支出决算为 384.31 万元；文化创意与保护（项）支出决算为 2.00 万元；其他文化和旅游支出（项）支出决算为 221.93 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出决算为 68.41 万元；博物馆（项）支出决算为 3150.00 万元；其他文物支出（项）支出决算为 103.41 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出决算为 6090.81 万元；群众体育（项）支出决算为 156.53 万元；其他体育支出（项）支出决算为 19.93 万元。

2. 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）年支出决算为 255.87 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 93.54 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 5.07 万元；事业单位医疗（项）支出决算为 122.13 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 171.15 万元。

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 2838.67 万元，其中：

人员经费 2564.97 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 273.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置。

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 5592.86 万元，比上年增加 5533.02 万元，增长 92.5%，主要是本年度用于博物馆建设、体育事业等的政府性基金收入增加；本年支出 5592.86 万元，比上年增加 5533.02 万元，增长 92.5%，主要是本年度用于博物馆建设、体育事业等政府性基金项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）政府性基金债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项），政府性基金财政拨款支出为 5550.86 万元，主要用于博物馆建设、体育事业等项目支出；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），政府性基金财政拨款支出为 33.85 万元，主要用于彩票公益金支持体育事业项

目；用于文化事业的彩票公益金支出（项），政府性基金财政拨款支出为 8.15 万元，主要用于彩票公益金支持文化事业项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位未发生此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度本单位未发生此项业务。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 9478.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“购买健身器材”、“篮球场地及健身器材维修”、“黄龙戏送演出下基层文化惠民工程项目”、“农安县博物馆建设项目（TQZK）”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 87.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.57%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9478.48 万元，政府性基金预算支出 87.86 万元。从评价情况来看，2025 年度总体绩效目标均已顺利完成，各主要专项工作完成率均在 95% 以上，部门整体自评 98 分，项目评分结果本年度财政资金支出符合财政预算安排，与实际工作

要求相符，各项专项工作具有明确的绩效目标，项目实施过程中按照实际需求稳步推进，具有较好的社会效益，项目实施效果良好。我部门项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，全面按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，项目社会效益明显，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

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 161.11 万元，较 2024 年度增加 27.27 万元，增长 20.4%，主要是主要是 2024 年末部分公用经费财政收回，25 年支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 78.06 万元，其中：政府采购货物支出 74.93 万元、政府采购工程支出 3.13 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，农安县文化广播电视和旅游局共有车辆 7 辆，主要是送演出下基层活动、送书下乡开展全民阅读活动等方面用车。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。