

2025 年度

农安县文物管理所部门决算

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5 号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31 号）精神,按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28 号)规定，为适应社会公益服务事业发展的需要,设立农安县文物管理所，为隶属于农安县文化广播电视和旅游局的公益一类事业单位。

收藏展览文化,弘扬民族文化；文化、征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览复制与修复及相关研究考古挖掘,发掘。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县文物管理所内设一个机构，为农安县文物管理所。

纳入农安县文物管理所 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：农安县文物管理所。

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						公开01表
部门：农安县文物管理所						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,352.97	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	3.13	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	3,321.83	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	15.05	
	9		九、卫生健康支出	39	7.24	
	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	9.35	
	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	3.13	
	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	3,356.12	本年支出合计	57	3,356.61	
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	3.76	年末结转和结余	59	3.27	
总计	30	3,359.88	总计	60	3,359.88	
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：农安县文物管理所								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,356.12	3,356.11					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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14					
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85					
2210201	住房公积金	9.03	9.03					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.13	3.13					
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：农安县文物管理所							金额单位：万元
项目							
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
2070204	文物保护	3,356.61	135.07	3,221.54			
2070205	博物馆	68.41		68.41			
2070299	其他文物支出	3,150.00		3,150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				
2210201	住房公积金	7.24	7.24				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9.35	9.35				
		3.13		3.13			
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										公开04表
部门：农安县文物管理所										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	3,352.97	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.13	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	3,321.82	3,321.82				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.05	15.05				
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24				
	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	9.35	9.35				
	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	3.13		3.13			
	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	3,356.11	本年支出合计	59	3,356.59	3,353.46	3.13			
年初财政结转和结余	28	3.76	年末财政结转和结余	60	3.27	3.27				
一般公共预算财政拨款	29	3.76		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	3,359.86	总计	64	3,359.86	3,356.73	3.13			
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
部门：农安县文物管理所					金额单位：万元
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		3,353.46	135.05	3,218.41	
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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14		
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24		
2210201	住房公积金	9.35	9.35		
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
部门：农安县文物管理所										金额单位：万元
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	127.75	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	58.16	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	10.91	30204	手续费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	26.03	30206	电费	0.80	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30207	邮电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	0.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备			
30113	住房公积金	9.35	30213	维修（护）费		31009	土地补偿			
30114	医疗费		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		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		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	1.73	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		127.75			公用经费合计				7.30	
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							公开07表
部门：农安县文物管理所							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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				3.13	3.13	3.13	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			3.13	3.13	3.13	
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				公开08表	
部门：农安县文物管理所				金额单位：万元	
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。					

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

[illegible]

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	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		

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 3356.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3023.36 万元，增长 908.57%。主要原因：农安县博物馆建设项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3356.12 万元，其中：财政拨款收入

3356.11 万元，比上年增加 3029.3 万元，增长 926.96 %，主要是农安县博物馆建设项目收、支增加；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3356.61 万元，其中：基本支出 135.05 万元，比上年减少 197.72 万元，下降 59.42 %，主要是 2024 年把农安县博物馆建设项目支出增加在基本支出中；项目支出 3218.41 万元，比上年增加 3019.56 万元，增长 1518.51 %，主要是农安县博物馆建设项目支出增加。

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 3356.12 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3023.34 万元，增长 908.56 %。主要原因：农安县博物馆建设项目收支增加。

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 3353.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3024.46 万元，增长 919.29 %。主要原因：农安县博物馆建设项目支出较上年增加。

（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 3353.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3321.82 万元，

占 99.05 %；社会保障和就业支出 15.04 万元，占 0.45 %；住房保障支出 9.35 万元，占 0.28 %；卫生健康支出 7.24 万元，占 0.22%。

（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 3353.46 万元，支出决算为 3353.46 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）文物（款）文物保护、博物馆、其他文物支出（项）。年初预算为 3321.82 万元，支出决算为 3321.82 万元，完成年初预算的 100 %。

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）。年初预算为 15.04 万元，支出决算数为 15.04 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.24 万元，支出决算数为 7.24 万元。完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.35 万元，支出决算数为 9.35 万元。完成年初预算的 100%。

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 135.05 万

元，其中：

人员经费 127.75 万元，主要包括：基本工资 58.16 万元、津贴补贴 0.08 万元、奖金 10.91 万元、绩效工资 26.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.9 万元、职业年金缴费 0.14 万元、职工基本医疗保险缴费 7.24 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 9.35 万元。

公用经费 7.3 万元，主要包括：办公费 4.63 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、差旅费 0.04 万元、工会经费 1.73 万元。

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 3.13 万元，比上年增加 3.13 万元，主要是本年新增政府性资金项目一个；本年支出 3.13 万元，比上年增加 3.13 万元，主要是本年新增政府性资金项目一个。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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及政府性资金项目支出全面开展绩效自评，其

中，二级项目 1 个，共涉及资金 3150 万元。其中占一般公共预算项目支出总额的 93.84%。

组织对 2025 年度“农安县博物馆建设项目（TQZK）”项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年度“一般公共预算项目”1 个、“政府性基金项目”1 个等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3150 万元，涉及政府性资金支出 3.13 万元。从评价情况来看，按照既定目标有序推进项目进行，完成了农安县博物馆建设项目建设资金的付款。项目资金管理和使用按照签订合同，坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用情况，所有资金均通过转账结算。

十一、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。