

2025 年度 部门决算公开文本

灵寿县文化馆
预算代码：357005

二〇二六年九月

灵寿县文化馆
2025 年度部门决算公开
文本

灵寿县文化馆
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

开展文化馆免费开放，接纳群众参加各项文化活动；负责国家文化方针、政策和法令的普及宣传；组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；组织戏曲、声乐、器乐、舞蹈、书画、曲艺等文化艺术的免费培训工作，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才；组织、培育各种民间艺术团体，促进民间艺术交流，利用民间艺术团体举办丰富多彩的文化活动，活跃群众文化生活；组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的艺术创作，以贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，满足群众需求；指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务；负责全县非物质文化遗产的收集、整理、保护与管理、保护民族民间文化遗产资料；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	灵寿县文化馆	事业	全额
---	--------	----	----

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	173.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	206.53	本年支出合计	58	206.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	206.53	总计	62	206.53

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

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		206.53	206.53					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	173.15	173.15					
20701	文化和旅 游	173.15	173.15					
2070105	文化展示 及纪念机 构	149.55	149.55					
2070109	群众文化	21.20	21.20					
2070111	文化创作 与保护	2.40	2.40					
208	社会保障 和就业支 出	15.25	15.25					
20805	行政事业 单位养老 支出	15.25	15.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.25	15.25					
210	卫生健康 支出	7.10	7.10					
21011	行政事业 单位医疗	7.10	7.10					
2101102	事业单位 医疗	7.10	7.10					
221	住房保障 支出	11.04	11.04					
22102	住房改革	11.04	11.04					

	支出							
2210201	住房公积金	11.04	11.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.53	162.93	43.60			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	173.15	129.55	43.60			
20701	文化和旅 游	173.15	129.55	43.60			
2070105	文化展示 及纪念机 构	149.55	129.55	20.00			
2070109	群众文化	21.20		21.20			
2070111	文化创作 与保护	2.40		2.40			
208	社会保障 和就业支 出	15.25	15.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	15.25	15.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.25	15.25				
210	卫生健康 支出	7.10	7.10				
21011	行政事业 单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位 医疗	7.10	7.10				
221	住房保障 支出	11.04	11.04				
22102	住房改革 支出	11.04	11.04				

2210201	住房公积金	11.04	11.04				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

公开 04 表
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	206.53	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	173.15	173.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.25	15.25		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	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	11.04	11.04		
	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	206.53	本年支出合计	59	206.53	206.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.53	总计	64	206.53	206.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

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		206.53	162.93	43.60
207	文化旅游体育与传媒支出	173.15	129.55	43.60
20701	文化和旅游	173.15	129.55	43.60
2070105	文化展示及纪念机构	149.55	129.55	20.00
2070109	群众文化	21.20		21.20
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
221	住房保障支出	11.04	11.04	
22102	住房改革支出	11.04	11.04	
2210201	住房公积金	11.04	11.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.53	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		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	42.05	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30207	邮电费	0.24	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	7.10	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.04	30213	维修（护）费	1.24	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	0.35	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	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.60	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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
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	1.75			
人员经费合计		148.53	公用经费合计					14.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：灵寿县文化馆

2025 年度

金额单位：万元

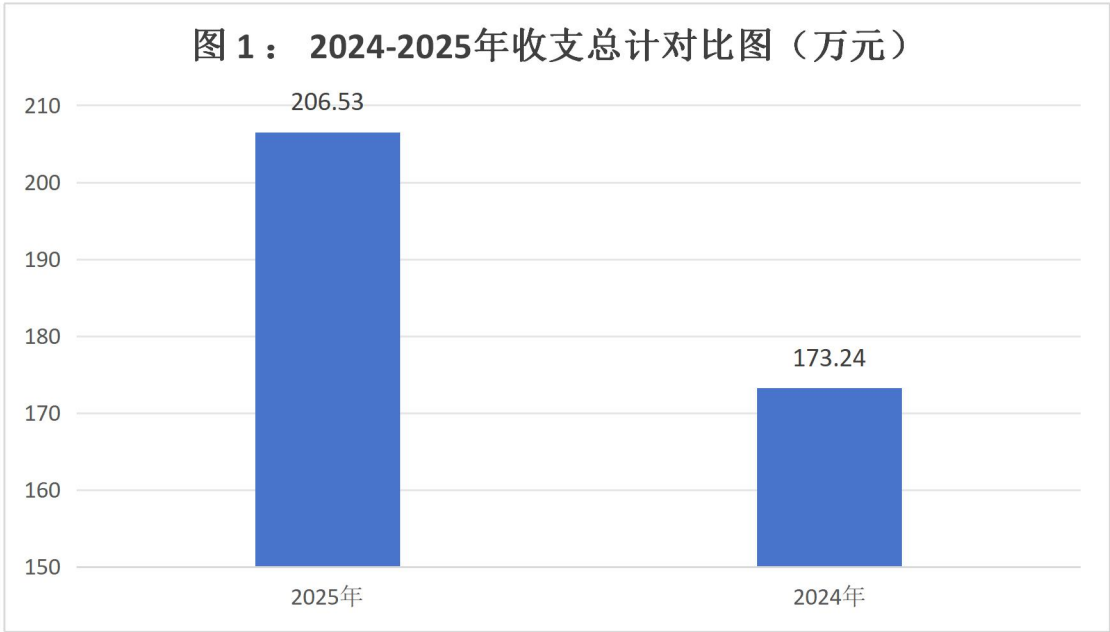
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

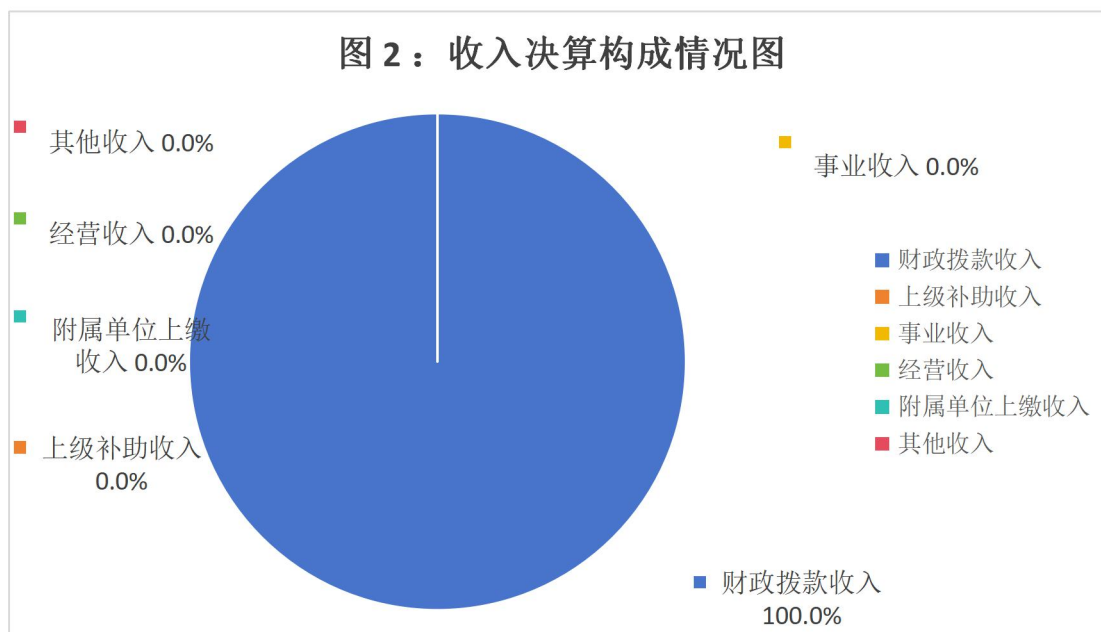
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 206.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 33.30 万元，增长 19.2%，主要原因是项目支出增加。



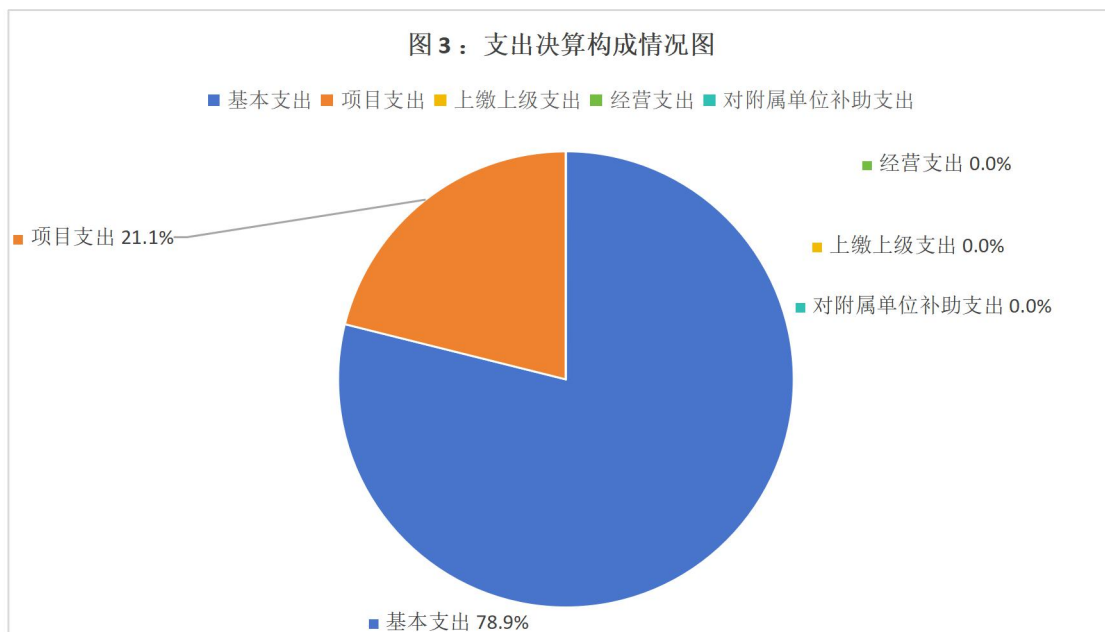
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 206.53 万元，其中：财政拨款收入 206.53 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 206.53 万元，其中：基本支出 162.93 万元，占 78.9%；项目支出 43.60 万元，占 21.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 206.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 33.30 万元，增长 19.2%，主要原因是项目支出增加。

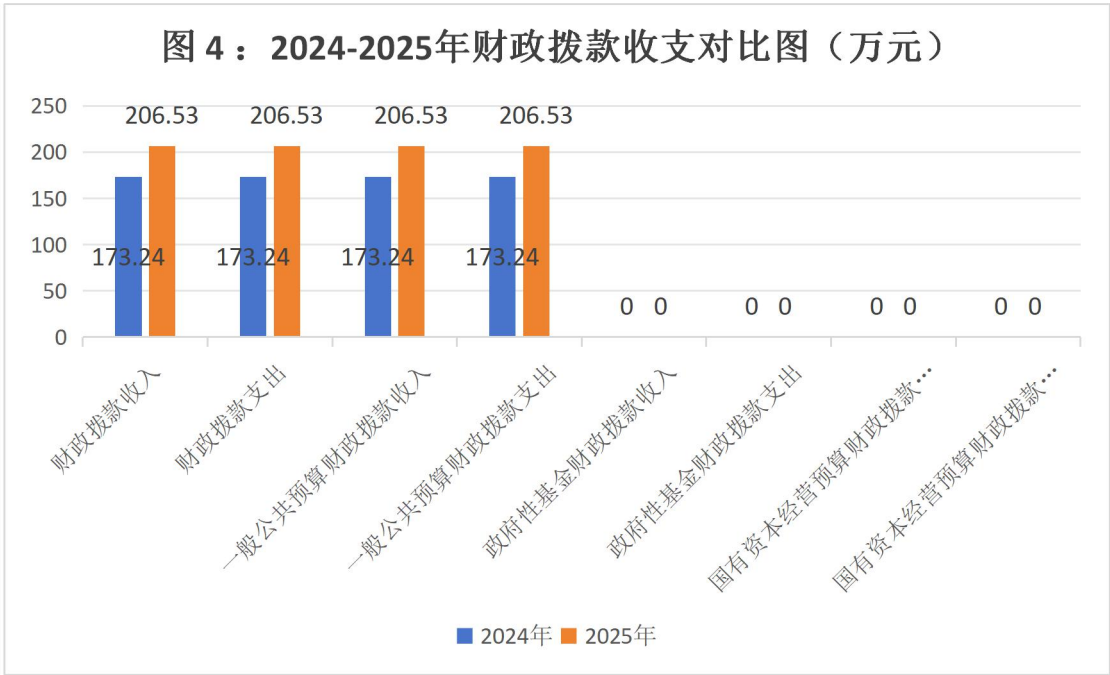
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 206.53 万元，比上年增加 33.30 万元，增长 19.2%，主要原因是项目支出增加；本年支出 206.53 万元，比上年增加 33.30 万元，增长 19.2%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 206.53 万元，比上年增加 33.30 万元，增长 19.2%，主要原因是项目支出增加；本年支出

206.53 万元，比上年增加 33.30 万元，增长 19.2%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

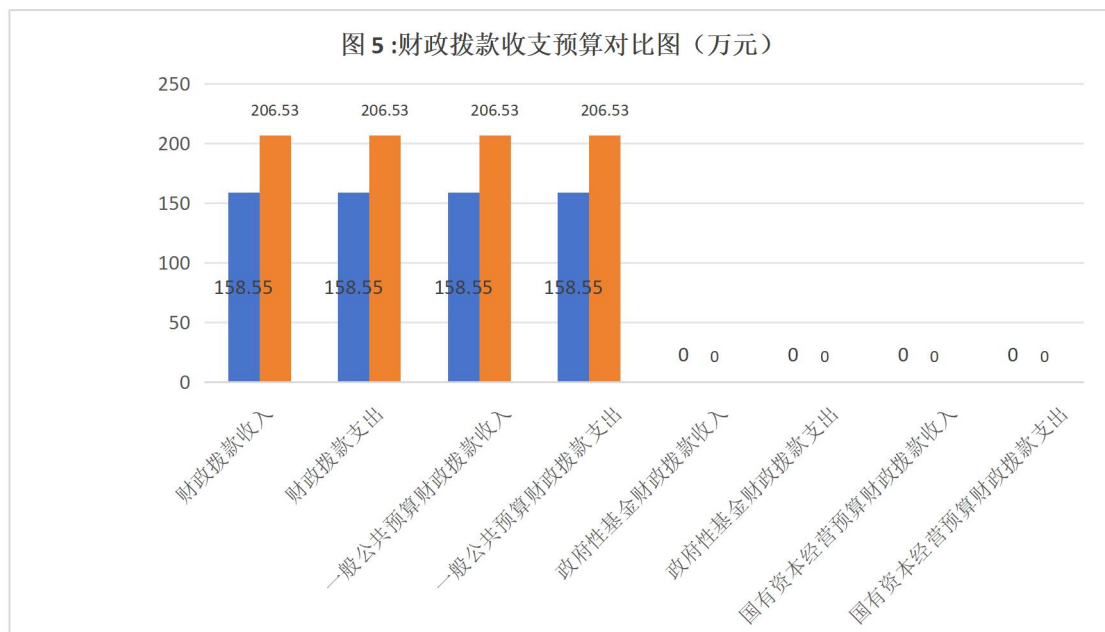
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 206.53 万元，完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 47.98 万元，决算数大于预算数主

要原因是项目支出增加；本年支出 206.53 万元，完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 47.98 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 47.98 万元，主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 47.98 万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 206.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 173.15 万元，占 83.8%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 15.25 万元，占 7.4%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 7.10 万元，占 3.4%，主要用

于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 11.04 万元，占 5.3%，主要用于人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 162.93 万元，其中：

人员经费 148.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、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

本单位 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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务

接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 43.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 43.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对文化馆免费开放经费（中央资金）、文化馆免费开放经费（省级资金）、文化馆免费开放经费（县级资金）、2025 年度省级代表性传承人传习活动补助、公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展、2025 年度市级非物质文化遗产保护传承人补助等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 43.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效评价均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映文化馆免费开放经费（中央资金）等 6 个项目绩效自评结果。

文化馆免费开放经费（中央资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是推动我县文化发展，提升公共文化服务水平。未发现问题。

附件 2：

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化馆免费开放经费 (中央资金)	实施（主管） 单位	灵寿县文化馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	文化馆提供基本公共文化服务			文化馆免费开放，提供基本公共文化服务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	免费开放时间		≥42 小时/周	≥42 小时/周	10
		质量指标	文化活动完成率		100%	100%	10
		时效指标	是否按时完成工作		是	是	10
		成本指标	年补助标准		12 万元	12 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指	社会效	公益演出场次		15 场次	15 场次	20

	标（40）	益指标	提高文化生活水平	有效提高	有效提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：尹会凯

联系电话：82521322

文化馆免费开放经费（省级资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是推动我县文化发展，提升公共文化服务水平。未发现问题。

附件 2：

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化馆免费开放经费 (省级资金)	实施（主管） 单位	灵寿县文化馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政 资金	2	其中：财政 资金	2	其中：财政 资金	2	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	免费开放时间		文化馆免费开放，提升基本公共文化服务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	免费开放时间	≥42 小时/周	≥42 小时/周	10
		质量指标	文化活动完成率	100%	100%	10
		时效指标	是否按时完成工作	是	是	10
		成本指标	年补助标准	2 万元	2 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	公益演出场次	≥15 场次	≥15 场次	20
			提高文化生活水平	有效提高	有效提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：尹会凯

联系电话：82521322

文化馆免费开放经费（县级资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标；二是推动我县文化发展，提升公共文化服务水平。未发现问题。

附件 2:

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化馆免费开放经费 (县级资金)		实施(主管)单位	灵寿县文化馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	免费开放时间			文化馆免费开放,提升基本公共文化服务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	免费开放时间		≥42小时/周	≥42小时/周	10
		质量指标	文化活动完成率		100%	100%	10
		时效指标	是否按时完成工作		是	是	10
		成本指标	年补助标准		6万元	6万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	公益演出场次		≥15场次	≥15场次	20
			提高文化生活水平		有效提	有效提高	20

				高		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

填报人：尹会凯

联系电话：82521322

2025 年度省级代表性传承人传习活动补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是推动我县文化发展提升公共文化服务水平。未发现问题。

附件 2：

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	2025 年度省级代表性 传承人传习活动补助	实施（主管） 单位	灵寿县文化馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	100%
	其中：财 政资金	1.2	其中：财政 资金	1.2	其中：财 政资金	1.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	扶持 2 个非遗项目代表性传承人的 日常传承传习活动			1、提升了代表性传承人的传承能力和水平。2、 增强了项目的传承和发展。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	组织传承传习活动次数	6 次	6 次	10
		质量指标	培养传承人数量	10 人	10 人	10
		时效指标	累计培训天数	30 天	30 天	10
		成本指标	省级传承人补助标准	0.6 万元/人	0.6 万元/人	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促进传承人开展传承传习活动	有效促进	有效促进	20
			提升了非遗项目的社会影响力	影响力提升	影响力提升	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众对省级非遗项目保护满意度提升	≥90%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：尹会凯

联系电话：82521322

公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是推动我县文化发展提升公共文化服务水平。未发现问题。

附件 2:

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展		实施（主管）单位	灵寿县文化馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推动全民艺术普及线上线下融合，巩固文化脱贫成果，助力乡村振兴。			1、本土文化活态传承，基层队伍提质。2、巩固拓展脱贫攻坚成果，赋能乡村振兴。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	基层文化骨干培训人次		≥150 人	≥150 人	4
			文艺活动直播录播场次		≥12 场	≥12 场	2
			线上线下艺术普及推广活动		≥5 场	≥5 场	2
			制作线上全民艺术普及课程		≥4 门	≥4 门	2
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	年补助标准		20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	(10分)					
	效益指标 (40)	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖范围	有效促进	有效促进	20
			全民艺术普及供给能力	显著增强	显著增强	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对公共文化云平台满意度提升	≥90%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：尹会凯

联系电话：82521322

2025 年度市级非物质文化遗产保护传承人补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是推动我县文化发展提升公共文化服务水平。未发现问题。

附件 2：

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年度市级非物质文化遗产保护传承人补助		实施（主管）单位	灵寿县文化馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100%

	其中：财政 资金	2.4	其中：财政 资金	2.4	其中：财 政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	扶持 8 个非遗项目代表性传承人的 日常传承传习活动			1、提升了代表性传承人的传承能力和水平。2、 增强了项目的传承和发展活力。			100%
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指 标（40）	数量指 标	组织传承传习活动次数		6 次	6 次	10
		质量指 标	培养传承人数量		10 人	10 人	10
		时效指 标	累计培训天数		30 天	30 天	10
		成本指 标	市级传承人补助标准		0.3 万元 /人	0.3 万元/人	10
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算执 行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指 标（40）	社会效 益指标	促进传承人开展传承传习 活动		有效促 进	有效促进	20
			提升了非遗项目的社会影 响力		影响力 提升	影响力提升	20
	满意度 指标 （10 分）	满意度 指标	社会公众对省级非遗项目 保护满意度提升		≥90%	98%	10
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

填报人：尹会凯

联系电话：82521322

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位 2025 年共涉及文化馆免费开放经费（中央资金）、文化馆免费开放经费（省级）、文化馆免费开放（县级）、2025 年度省级代表性传承人传习活动补助、公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展、2025 年度市级非物质文化遗产保护传承人补助共 6 个项目，评价结果均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。