

**大兴安岭地区呼玛县文化馆  
2025年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

呼玛县文化馆的主要职责是：负责组织指导具有示范性群众文化艺术活动，辅导培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺团队骨干人员，创作群众文化艺术作品，研究群众文化艺术理论，搜集、整理、保护民间民俗文化遗产生，建立健全文化艺术档案，积极开展对外群众文化交流。

### 二、机构设置

呼玛县文化馆单位内设机构共5个，包括：办公室、青少部、辅导部、少儿部、备品室。

| 序号 | 单位名称   | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室）           |
|----|--------|------|------|--------|---------------------|
| 1  | 呼玛县文化馆 | 二级   | 事业   | 5      | 办公室、青少部、辅导部、少儿部、备品室 |

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

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  | 171.51 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 126.45 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 27.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.51   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 10.37  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 171.51 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 171.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 171.51 | <b>总计</b>       | 60 | 171.51 |

注：1. 本表反映单位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

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

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               | 171.51 | 171.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 126.45 | 126.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 123.75 | 123.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 104.39 | 104.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 14.86  | 14.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.70   | 2.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.70   | 2.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.17  | 27.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.17  | 27.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.88  | 14.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29  | 12.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.51   | 7.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.51   | 7.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.51   | 7.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.37  | 10.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.37  | 10.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.37  | 10.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

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               | 171.51 | 144.90 | 26.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 126.45 | 99.84  | 26.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 123.75 | 99.84  | 23.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109 | 群众文化             | 104.39 | 99.84  | 4.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 4.50   | 0.00   | 4.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 14.86  | 0.00   | 14.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.70   | 0.00   | 2.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.70   | 0.00   | 2.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.17  | 27.17  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.17  | 27.17  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.88  | 14.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29  | 12.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.51   | 7.51   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.51   | 7.51   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.51   | 7.51   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.37  | 10.37  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.37  | 10.37  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.37  | 10.37  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

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  | 171.51 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 126.45 | 126.45     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 27.17  | 27.17      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.51   | 7.51       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 10.37  | 10.37      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 171.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 171.51 | 171.51     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 171.51 | <b>总计</b>       | 64 | 171.51 | 171.51     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

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               | 171.51 | 144.90 | 26.61 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 126.45 | 99.84  | 26.61 |
| 20701   | 文化和旅游            | 123.75 | 99.84  | 23.91 |
| 2070109 | 群众文化             | 104.39 | 99.84  | 4.55  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 4.50   | 0.00   | 4.50  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 14.86  | 0.00   | 14.86 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.70   | 0.00   | 2.70  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.70   | 0.00   | 2.70  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.17  | 27.17  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.17  | 27.17  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.88  | 14.88  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29  | 12.29  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.51   | 7.51   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.51   | 7.51   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.51   | 7.51   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.37  | 10.37  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.37  | 10.37  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.37  | 10.37  | 0.00  |

注：本表反映单位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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

单位：万元

| 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         | 124.19 | 302   | 商品和服务支出   | 5.74 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 41.01  | 30201 | 办公费       | 2.47 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.61  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 5.74   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30206 | 电费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.29  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.45   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.25   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 10.37  | 30213 | 维修（护）费    | 0.07 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.48   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 14.96  | 30216 | 培训费       | 0.76 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 14.88  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.10 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.06   | 30228 | 工会经费      | 1.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 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  |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30229 | 福利费       | 1.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.01   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计        | 139.16 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 5.74 |

注：本表反映单位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

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 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

公开09表

单位：大兴安岭地区呼玛县文化馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2025年度部门决算情况说明

#### 一、2025年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

大兴安岭地区呼玛县文化馆2025年度总收入171.51万元，其中本年收入171.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入171.51万元，比上年决算数增加36.48万元，增长27.02%。主要变动情况：一是本年度新考入两人，二是调入两人。

##### （二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区呼玛县文化馆2025年度总支出171.51万元，其中本年支出171.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出144.90万元，比上年决算数增加29.25万元，增长25.29%。主要变动情况：一是本年度新考入两人，二是调入两人。

2. 项目支出26.61万元，比上年决算数增加7.23万元，增长37.31%。主要变动情况：本年活动举办较多。

#### 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

大兴安岭地区呼玛县文化馆2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

#### 三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区呼玛县文化馆2025年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区呼玛县文化馆2025年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的25.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计1.74万元，其中，面向小微企业采购1.74万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称      | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 呼玛县文化馆空调机 | 0.45万元 | 0.45万元     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=51e44d489726de10542820157c037008&amp;contractFrom=JdMall&amp;source=view&amp;status=100&amp;taskId&amp;drafter=2&amp;isBakFlag=1&amp;processId=ca86c03c-b499-11f0-91d6-fa163e146c07&amp;processDefinition&amp;creator=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=51e44d489726de10542820157c037008&amp;contractFrom=JdMall&amp;source=view&amp;status=100&amp;taskId&amp;drafter=2&amp;isBakFlag=1&amp;processId=ca86c03c-b499-11f0-91d6-fa163e146c07&amp;processDefinition&amp;creator=false</a> |

| 序号 | 项目名称         | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 呼玛县文化馆视频监控设备 | 1.29万元 | 1.29万元     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=4138e7b03bf901c909a8804ed28e02fa&amp;contractFrom=JdMall&amp;source=view&amp;status=100&amp;taskId&amp;drafter=2&amp;isBakFlag=1&amp;processId=ad479848-ae5c-11f0-91d6-fa163e146c07&amp;processDefinition&amp;creator=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=4138e7b03bf901c909a8804ed28e02fa&amp;contractFrom=JdMall&amp;source=view&amp;status=100&amp;taskId&amp;drafter=2&amp;isBakFlag=1&amp;processId=ad479848-ae5c-11f0-91d6-fa163e146c07&amp;processDefinition&amp;creator=false</a> |

## 五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区呼玛县文化馆共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。呼玛县文化馆对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为4个，评价金额为33.8万元。组织对2025年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果  
所属单位不涉及，不用公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。