同仁市文体旅游广电局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织群众文化活动，群众文艺辅导工作，社会教育工作，文艺作品的创作与研究。一是贯彻执行有关文化体育艺术、广播电视事业、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规;拟订并组织实施文化体育、广播电视事业和旅游业的行业发展规划。二是负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行管理;协调指导文化旅游产业发展。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：同仁市文体旅游广电局本级、同仁市文化馆、同仁市图书馆、同仁市旅游服务中心、同仁市古城保护研究中心、同仁市群众体育指导服务中心。

内设机构6个，具体为：同仁市文体旅游广电局本级、同仁市文化馆、同仁市图书馆、同仁市旅游服务中心、同仁市古城保护研究中心、同仁市群众体育指导服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	5,201.13	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	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	5,016.41
八、其他收入	8	578.99	八、社会保障和就业支出	39	171.98
	9		九、卫生健康支出	40	85.78
	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	360.28
	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	76.83
	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	149.50
	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	5,890.12	**本年支出合计**	58	5,870.78
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	985.33	年末结转和结余	60	1,004.67
	30			61	
总计	31	6,875.45	**总计**	62	6,875.45

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,890.12	5,311.13					578.99
201	一般公共服务支出	10.00						10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00						10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,035.75	4,513.26					522.49
20701	文化和旅游	4,278.90	3,757.06					521.84
2070101	行政运行	206.56	149.76					56.80
2070104	图书馆	98.34	95.11					3.23
2070108	文化活动	343.17	343.17					
2070109	群众文化	130.60	122.71					7.88
2070110	文化和旅游交流与合作	38.95	38.95					
2070111	文化创作与保护	189.81	189.81					
2070199	其他文化和旅游支出	3,271.46	2,817.54					453.92
20702	文物	460.85	460.20					0.65
2070204	文物保护	385.60	385.60					
2070206	历史名城与古迹	74.35	73.70					0.65
2070299	其他文物支出	0.91	0.91					
20703	体育	36.14	36.14					
2070307	体育场馆	30.00	30.00					
2070308	群众体育	5.20	5.20					
2070399	其他体育支出	0.94	0.94					
20709	旅游发展基金支出	7.00	7.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070904	地方旅游开发项目补助	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.86	252.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.86	252.86					
208	社会保障和就业支出	171.98	171.98					
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.83	60.83					
210	卫生健康支出	85.78	85.78					
21011	行政事业单位医疗	85.78	85.78					
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30					
2101103	公务员医疗补助	57.27	57.27					
213	农林水支出	360.28	360.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.28	360.28					
2130504	农村基础设施建设	338.18	338.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.10	22.10					
221	住房保障支出	76.83	76.83					
22102	住房改革支出	76.83	76.83					
2210201	住房公积金	76.83	76.83					
229	其他支出	149.50	103.00					46.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.00	69.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69.00	69.00					
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00	34.00					
22999	其他支出	46.50						46.50

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	46.50						46.50

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,870.78	1,155.91	4,714.87			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,016.41	821.32	4,195.09			
20701	文化和旅游	4,242.35	746.58	3,495.77			
2070101	行政运行	149.76	149.76				
2070104	图书馆	102.00	73.14	28.86			
2070108	文化活动	343.17	292.44	50.74			
2070109	群众文化	124.32	70.79	53.54			
2070110	文化和旅游交流与合作	38.95	8.05	30.91			
2070111	文化创作与保护	212.68		212.68			
2070199	其他文化和旅游支出	3,271.46	152.41	3,119.05			
20702	文物	478.06	74.74	403.32			
2070204	文物保护	385.60		385.60			
2070206	历史名城与古迹	91.55	73.83	17.72			
2070299	其他文物支出	0.91	0.91				
20703	体育	36.14		36.14			
2070307	体育场馆	30.00		30.00			
2070308	群众体育	5.20		5.20			
2070399	其他体育支出	0.94		0.94			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20709	旅游发展基金支出	7.00		7.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.86		252.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.86		252.86			
208	社会保障和就业支出	171.98	171.98				
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.83	60.83				
210	卫生健康支出	85.78	85.78				
21011	行政事业单位医疗	85.78	85.78				
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30				
2101103	公务员医疗补助	57.27	57.27				
213	农林水支出	360.28		360.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.28		360.28			
2130504	农村基础设施建设	338.18		338.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.10		22.10			
221	住房保障支出	76.83	76.83				
22102	住房改革支出	76.83	76.83				
2210201	住房公积金	76.83	76.83				
229	其他支出	149.50		149.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.00		69.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69.00		69.00			
22960	彩票公益金安排的支出	34.00		34.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00		34.00			
22999	其他支出	46.50		46.50			
2299999	其他支出	46.50		46.50			

财政拨款收入支出决算总表

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	5,201.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	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	4,513.39	4,506.39	7.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.98	171.98		
	9		九、卫生健康支出	41	85.78	85.78		
	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	360.28	360.28		
	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	76.83	76.83		
	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	103.00		103.00	
	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	5,311.13	**本年支出合计**	59	5,311.26	5,201.26	110.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36		
一般公共预算财政拨款	29	0.49		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	5,311.62	**总计**	64	5,311.62	5,201.62	110.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,201.26	1,147.41	4,053.86
207	文化旅游体育与传媒支出	4,506.39	812.82	3,693.58
20701	文化和旅游	3,757.06	738.08	3,018.99
2070101	行政运行	149.76	149.76	
2070104	图书馆	95.11	66.25	28.86
2070108	文化活动	343.17	292.44	50.74
2070109	群众文化	122.71	69.18	53.54
2070110	文化和旅游交流与合作	38.95	8.05	30.91
2070111	文化创作与保护	189.81		189.81
2070199	其他文化和旅游支出	2,817.54	152.41	2,665.14
20702	文物	460.33	74.74	385.60
2070204	文物保护	385.60		385.60
2070206	历史名城与古迹	73.83	73.83	
2070299	其他文物支出	0.91	0.91	
20703	体育	36.14		36.14
2070307	体育场馆	30.00		30.00
2070308	群众体育	5.20		5.20
2070399	其他体育支出	0.94		0.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.86		252.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.86		252.86
208	社会保障和就业支出	171.98	171.98	
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.83	60.83	
210	卫生健康支出	85.78	85.78	
21011	行政事业单位医疗	85.78	85.78	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	
2101103	公务员医疗补助	57.27	57.27	
213	农林水支出	360.28		360.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.28		360.28
2130504	农村基础设施建设	338.18		338.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.10		22.10
221	住房保障支出	76.83	76.83	
22102	住房改革支出	76.83	76.83	
2210201	住房公积金	76.83	76.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,025.46	302	商品和服务支出	40.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.85	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.31	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.72	30204	手续费	0.13	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	116.95	30206	电费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.10	30207	邮电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.05	30208	取暖费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.03	30211	差旅费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.83	30213	维修（护）费	0.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.25	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.92	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	81.74	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	60.83	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	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.24	30228	工会经费	7.56	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	0.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.95	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支出	0.67	30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		1,107.21	公用经费合计					40.20

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			110.00	110.00		110.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.00	7.00		7.00	
20709	旅游发展基金支出		7.00	7.00		7.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		103.00	103.00		103.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		69.00	69.00		69.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		69.00	69.00		69.00	
22960	彩票公益金安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.00	34.00		34.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.29		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.49
302	商品和服务支出	13.49
30201	办公费	4.12
30202	印刷费	0.15
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.46
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	1.37
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.29
30239	其他交通费用	2.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计6,875.45万元，比上年收入、支出总计各减少4,167万元，下降37.74%，主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,890.12万元，其中：财政拨款收入5,311.13万元，占90.17%；其他收入578.99万元，占9.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,870.78万元，其中：基本支出1,155.91万元，占19.69%；项目支出4,714.87万元，占80.31%。

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、支出总计5,311.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,942.21万元，下降26.77%，主要原因是专项资金减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,201.26万元，占本年支出合计的88.60%，比上年减少2,021.20万元，下降27.98%，主要原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,506.39万元，占86.64%；社会保障和就业支出（类）171.98万元，占3.31%；卫生健康支出（类）85.78万元，占1.65%；农林水支出（类）360.28万元，占6.93%；住房保障支出（类）76.83万元，占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,037.69万元，支出决算为5,201.26万元，完成年初预算的64.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为157.41万元，支出决算为149.76万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为63.29万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的150.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员有调整。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为302.06万元，支出决算为343.17万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为67.44万元，支出决算为122.71万元，完成年初预算的181.95%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（5）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（6）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为22万元，支出决算为189.81万元，完成年初预算的862.77%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（7）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为545.33万元，支出决算为2,817.54万元，完成年初预算的

516.66%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（8）文物（款）文物保护（项）。年初预算为189.21万元，支出决算为385.60万元，完成年初预算的203.79%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（9）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为70.19万元，支出决算为73.83万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（10）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（11）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（12）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（13）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（14）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为108.98万元，支出决算为252.86万元，完成年初预算的232.02%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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74.57万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.22万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员有调整。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.95万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.4万元，支出决算为57.27万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为338.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻

坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.79万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的122.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员有调整。

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1,147.41万元，其中：人员经费1,107.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入110万元，本年支出110万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.29万元，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降59.15%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.16万元，下降35.56%，主要原因是本年度严格落实厉行节约有关规定，进一步规范公务用车日常管理，合理统筹调度公务车辆，严控公务用车燃油、维修等运行维护开支，公车使用频次减少，相关费用相应下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.26万元，下降100%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，从严

压减公务接待事项，严控接待范围与接待标准，本年度未发生公务接待相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出13.49万元，比上年减少6.33万元，下降31.94%，主要原因是人员有调整。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市文体旅游广电局对2025年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3562.93万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据项目进度按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市文体旅游广电局在2025年度单位决算中反映“同仁市文化旅游产业基地基础设施巩固提升项目”项目绩效自评结果。

1.同仁市文化旅游产业基地基础设施巩固提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1758.03万元，实际支出1758.03万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年同仁市文化旅游产业基地基础设施巩固提升项目省级财政衔接推进乡村振兴补助资，新改扩建二类水厕27座及配套设备。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：建设成黄南州乃至青海省观光、休闲、度假等旅游功能突

出、特色鲜明的历史文化旅游名城，是典型的特色文化优秀旅游城市。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	同仁市文化旅游产业基地基础设施巩固提升项目						
主管部门	同仁市文体旅游广电局			实施单位	同仁市文体旅游广电局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1758.03	1758.03	1758.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1758.03	1758.03	1758.03	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年同仁市文化旅游产业基地基础设施巩固提升项目省级财政衔接推进乡村振兴补助资，新改扩建二类水厕27座及配套设备。			2025年同仁市文化旅游产业基地基础设施巩固提升项目省级财政衔接推进乡村振兴补助资，新改扩建二类水厕27座及配套设备。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总支出	≤	1758.03	20	20	项目预算编制时进一步精准测算材料及施工成本，提高预算
	产出指标	数量指标	新扩建水厕27座及配套设备	≥	90%	20	20	优化施工计划，合理提升雨季
		质量指标	工程质量验收合格率	≥	98%	10	10	达到国家现行工程质量验收规
		时效指标	项目建设完成率	≥	98%	15	15	加快剩余点位建设，确保项目
	效益指标	经济效益指标	带动文旅产业增收	≥	5%	5	5	项目全面完工后，加强运营管
		社会效益指标	受益群众及游客数量	≥	10万次	5	5	项目全面完工后，实现脱贫镇
		生态效益指标	设施长效运维机制	≥	95%	10	10	乡偏差。后续持续完善运维管
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及群众满意度	≥	95%	5	5	理体系，保障设施长期稳定运
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆5辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

无