

2025 年度

安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

部门决算

2026 年 09 月 01 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入安图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.安图县文化广播电视和旅游局本级
- 2.安图县图书馆
- 3.安图县文化馆
- 4.安图县文化市场综合执法大队
- 5.安图县文物管理所

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：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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	2,855.49	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	77.02	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	2,483.19
八、其他收入	8	8.49	八、社会保障和就业支出	38	127.90
	9		九、卫生健康支出	39	56.96
	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	100.00
	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	96.28
	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	77.02
	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	2,940.99	本年支出合计	57	2,941.35
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	40.00	年末结转和结余	59	39.65
总计	30	2,980.99	总计	60	2,980.99

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

单位：万元

部门：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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		2,940.99	2,932.50					8.49
207	文化旅游体育与传媒支出	2,482.84	2,474.35					8.49
20701	文化和旅游	2,372.04	2,363.55					8.49
2070101	行政运行	171.36	171.36					
2070104	图书馆	123.31	121.00					2.31
2070109	群众文化	652.91	646.73					6.18
2070111	文化创作与保护	12.00	12.00					
2070112	文化和旅游市场管理	116.46	116.46					
2070199	其他文化和旅游支出	1,296.00	1,296.00					
20702	文物保护	49.79	49.79					
2070204	文物保护	32.70	32.70					
2070205	博物馆	17.10	17.10					
20708	广播电视	55.00	55.00					
2070899	其他广播电视支出	55.00	55.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90					
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90					
210	卫生健康支出	56.96	56.96					
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	50.60	50.60					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	96.28	96.28					
22102	住房改革支出	96.28	96.28					
2210201	住房公积金	96.28	96.28					
229	其他支出	77.02	77.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.02	77.02					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	77.02	77.02					

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：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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		2,941.35	1,374.57	1,566.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,483.20	1,093.44	1,389.76			
20701	文化和旅游	2,372.40	1,064.92	1,307.48			
2070101	行政运行	171.36	171.36				
2070104	图书馆	123.37	123.37				
2070109	群众文化	653.21	653.21				
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00			
2070112	文化和旅游市场管理	116.46	116.46				
2070199	其他文化和旅游支出	1,296.00	0.52	1,295.48			
20702	文物保护	49.80	28.52	21.28			
2070204	文物保护	32.70	28.52	4.18			
2070205	博物馆	17.10		17.10			
20708	广播电视	55.00		55.00			
2070899	其他广播电视支出	55.00		55.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90				
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90				
210	卫生健康支出	56.96	56.96				
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	50.60	50.60				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	96.28	96.28				
22102	住房改革支出	96.28	96.28				
2210201	住房公积金	96.28	96.28				
229	其他支出	77.02		77.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.02		77.02			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	77.02		77.02			

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

单位：万元

部门：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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	2,855.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.02	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	2,474.70	2,474.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.90	127.90		
	9		九、卫生健康支出	41	56.96	56.96		
	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	100.00	100.00		
	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	96.28	96.28		
	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	77.02		77.02	
	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	2,932.50	本年支出合计	59	2,932.86	2,855.84	77.02	
年初财政拨款结转和结余	28	2.47	年末财政拨款结转和结余	60	2.11	2.11		
一般公共预算财政拨款	29	2.47		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	2,934.97	总计	64	2,934.97	2,857.95	77.02	

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：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,855.84	1,366.09	1,262.32	103.77	1,489.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2,474.71	1,084.94	981.18	103.77	1,389.76
20701	文化和旅游	2,363.91	1,056.43	954.79	101.64	1,307.48
2070101	行政运行	171.36	171.36	139.25	32.12	
2070104	图书馆	121.06	121.06	111.52	9.53	
2070109	群众文化	647.03	647.03	597.43	49.60	
2070111	文化创意与保护	12.00				12.00
2070112	文化和旅游市场管理	116.46	116.46	106.59	9.87	
2070199	其他文化和旅游支出	1,296.00	0.52		0.52	1,295.48
20702	文物保护	49.79	28.52	26.39	2.13	21.28
2070204	文物保护	32.70	28.52	26.39	2.13	4.18
2070205	博物馆	17.10				17.10
20708	广播电视	55.00				55.00
2070899	其他广播电视支出	55.00				55.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00				6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90	127.90		
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90	127.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	127.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	56.96	56.96	56.96		
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	56.96		
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36		
2101102	事业单位医疗	50.60	50.60	50.60		
213	农林水支出	100.00				100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00				100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	96.28	96.28	96.28		
22102	住房改革支出	96.28	96.28	96.28		
2210201	住房公积金	96.28	96.28	96.28		

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
单位: 万元

部门: 安图县文化广播电视和旅游局 (汇总)

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	1,222.90	302	商品和服务支出	103.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.89	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.73	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.16	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.90	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	21.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.34	31201	资本金注入	
人员经费合计		1262.32	公用经费合计					103.77

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

单位：万元

部门：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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			77.02	77.02		77.02	
229	其他支出		77.02	77.02		77.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		77.02	77.02		77.02	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		77.02	77.02		77.02	

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

单位：万元

部门：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

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。

本年度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

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
10.16		9.67		9.67	0.49	5.37		5.33		5.33	0.04

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。

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		2025 年老放映员补贴 4.04 万元				
实施单位		安图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		4.04	4.04	4.04	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.04	4.04	4.04	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	主要通过纳入国家现行社会保障制度、多种途径解决老放映员的问题。包括引导和鼓励老放映员参加新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险，对符合条件的老放映员缴费给予补贴。特申请资金 4.04 万元				已完成	
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	每人每年补贴金额	≥20 元	20.00 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥35 人	34.00 人	无
		质量指标	纳入国家现行社会保障制度情况	合规	合规	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.0 0%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妥善解决乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题程度	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100.0 0%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年长白山夏宫项目-10kV 金刚纱线与 10kV 高铁线线路改迁工程 安财教指 2025-2 89.8034 万				
实施单位		安图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		82.51	82.51	26.88	32.58
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		82.51	82.51	26.88	32.58
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据安财教指 2025-2 号，为进一步推进文旅产业繁荣发展，全面贯彻落实全域旅游和乡村振兴战略，更好完善长白山夏宫项目配套基础设施，根据县里相关要求，我单位拟实施《长白山夏宫项目-10kV 金刚砂线与 10kV 高铁线线路迁改工程》				按工程进度拨款	
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	工程建安费	=898034 元	26.88 元	按工程进度拨款
			工程项目配套款	=44901.17 元	0.00 元	按工程进度拨款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新设交联聚乙烯钢带铠装电力电缆长度	=1.6 千米	1.60 千米	无
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	100.00%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吸引游客程度	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安财教指〔2025〕43 （37 万）关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知				
实施单位		安图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		37.00	37.00	37.00	100.00
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		37.00	37.00	37.00	100.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	推动公共文化服务高质量发展是让人们享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足人民对美好生活新期待的必然要求。文化已经成为衡量人民幸福指数的重要尺度，成为提高人民生活质量的关键因素。				已完成	
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	公共文化服务活动所需资金	=37 万元	37.00 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展公共文化活动场次	≥3 次	4.00 次	无
		质量指标	活动验收质量合格率	=100%	100.00%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足人民多样化、多层次、多方面的文化需求	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98.00%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		安财教指 2025-73 号（30 万浮石林）关于下达 2021 年省级旅游产业发展专项的通知延州财教指 2025-206				
实施单位		安图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	30.00	30.00	30.00	100.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发放省级旅游产业发展专项资金可以带动相关产业链发展，促进区域经济整体增长。通过支持旅游产业升级和创新，推动地区经济从传统产业向现代服务业转型，实现经济结构优化。鼓励发展乡村旅游、生态旅游、文旅融合等新业态，培育特色旅游品牌，增强市场竞争力。此次申请资金 10 万元。			已完成		
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	奖补企业金额	=300000 元	300000.00 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	奖补旅游企业数量	=1 家	1.00 家	无
		质量指标	使用合格率	=100%	100.00%	无
		时效指标	资金到位	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为乡村旅游提质增效	显著提高	显著提高	无
			群众对旅游的关注度	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度和关注度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县文广旅局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）				
实施单位		安图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		100	35.19	35.19	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100	35.19	35.19	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	服务类项目所需资金 100 万元。				已完成	
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	服务类项目所需资金	≤100 万元	35.00 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务类项目数量	≥29 个	35.00 个	无
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100.00%	无
		时效指标	及时率	=100%	99.96%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足人民多样化、多层次、多方面的文化需求	显著提高	显著提高	无
			文化传播	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县文广旅局 2025 年清理拖欠企业账款（货物款）				
实施单位		安图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	40	30.4	30.4	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	30.4	30.4	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县文广旅局 2025 年清理拖欠企业账款（货物款），本次申请资金 40 万元			已完成		
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	货物类项目所需资金	≥40 万元	30.39 万元	按照政策要求拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	货物类项目数量	≥1 个	1.00 个	无
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100.00%	无
		时效指标	及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足人民多样化、多层次、多方面的文化需求	显著提高	显著提高	无
			促进公共文化发展和传播程度	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		盘活 2023 年省级旅游产业发展专项资金 34 万（延州财教指〔2022〕208 号 31+延州财教指〔2023〕72 号 3）				
实施单位		安图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		34	32	32	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		34	32	32	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于支付吉林省长白山传奇文化旅游投资开发有限公司奖补资金 7 万元；安图松花村旅游发展有限公司三星级旅游民宿奖补资金 2 万元；奶头山村民宿夜间亮化项目奖补资金 5 万元；至尚天诚（延边）文化旅游发展有限公司奖补资金 5 万元；新兴村文化长廊展板展示项目乡村旅游项目奖补资金 10 万元；长白山历史文化园 2 万。用于支付雪山飞湖景区奖补资金 1 万元以及全域旅游标识牌奖补资金 2 万元。				已完成	
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	奖补企业金额	=340000 元	320000.00 元	一家企业法律问题不能拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	奖补旅游企业数量	=8 个	7.00 个	一家企业法律问题不能拨付
		质量指标	合格率	=100%	100.00%	无
		时效指标	及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动乡村地区旅游发展	显著提高	显著提高	无
			为乡村旅游提质增效	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		盘活关于下达 2023 年省级产业发展专项资金的通知 33 万 安财教指 2024-27 号（延州财教指 2023-72）				
实施单位		安图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		33.00	5.00	5.00	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		33.00	5.00	5.00	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据安财教指 2024-27 号，旅游企业奖补资金是指政府为支持旅游企业发展、促进旅游业高质量发展而设立的专项资金。促进旅游业发展：奖补资金有助于旅游企业提升服务质量、扩大规模，促进旅游业高质量发展。现申请 33 万元。				已完成	
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	奖励民宿资金	=30 万元	5.00 万元	尽快拨付
			奖励旅游企业资金	=1 万	0.00 万	尽快拨付
			奖励冰雪旅游项目企业资金	=2 万元	0.00 万元	尽快拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	=3 家	1.00 家	无
		质量指标	企业资格评定合格率	=100%	100.00%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升旅游品牌的影响力	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100.00%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		长白山夏宫项目-10kV 宝龙电站线线路改迁工程项目				
实施单位		安图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		101.65	29.01	29.01	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		101.65	29.01	29.01	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据安财教指 2025-1 号，为进一步推进文旅产业繁荣发展，全面贯彻落实全域旅游和乡村振兴战略，更好完善长白山夏宫项目配套基础设施，根据县里相关要求，我单位拟实施《长白山夏宫项目-10kV 宝龙电站线线路改迁工程项目》，项目建设内容包括：本工程拆除原有基站普通地面塔 1 基，拆除机房内交流配电箱、开关电源、空调、综合柜等设备				已完成	
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	工程建安费	1,016,532.30	290076	按工程进度拨款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拆除原有基站普通地面塔数量	=1 基	1.00 基	无
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100.00%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升安图县旅游基础设施质量程度	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		长白山夏宫项目-通信设施迁改服务项目 安财教指 2025-3				
实施单位		安图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	48.30	13.8	13.8	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48.30	13.8	13.8	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据安财教指 2025-3 号，为进一步推进文旅产业繁荣发展，全面落实全域旅游和乡村振兴战略，更好完善长白山夏宫项目配套基础设施，根据县里相关要求，我单位拟实施《长白山夏宫项目-通信设施迁改服务项目》，项目建设内容包括：本工程拆除原有基站普通地面塔 1 基，拆除机房内交流配电箱、开关电源、空调、综合柜等设备			已完成（工程预付款已拨付）		
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	工程建安费	=460027 元	13.08 元	无
			工程配套款	=23001.35 元	0.00 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拆除原有基站普通地面塔数量	=1 基	1.00 基	无
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100.00%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升安图县旅游基础设施质量程度	显著提高	显著提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县图书馆2025年清理存量拖欠企业账款				
实施单位		安图县图书馆				
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	1.72	1.72	1.72	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.72	1.72	1.72	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县图书馆清理拖欠企业账款（货物款）			安图县图书馆清理拖欠企业账款（货物款）已完成		
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	货物类项目所需资金	1.72万元	1.72万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	货物类项目数量	1个	1个	
		质量指标	使用合格率	100%	100%	
		时效指标	资金到位	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足人民多样化、多层次、多方面的文化需求	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县文化馆 2025 年清理拖欠企业账款（货物类）					
实施单位		安图县文化馆					
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		11.2	11.2	11.2	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		11.2	11.2	11.2		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	安图县文化馆清理存量拖欠企业账款项目（货物类）				安图县文化馆清理存量拖欠企业账款项目（货物类）已完成		
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	货物类项目所需资金		11.2 万元	11.2 万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	货物类项目数量		2 个	2 个	
		质量指标	使用合格率		100%	100%	
		时效指标	资金到位		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足人民多样化、多层次、多方面的文化需求		90%	90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度		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 2980.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 117.98 万元，下降 3.8%。主要原因是：由于机构改革职能划转，本年度大型体育项目减少，导致收入支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2940.99 万元，其中：财政拨款收入 2932.5 万元，比上年减少 122.42 万元，下降 4%，主要是由于机构改革职能划转，本年度大型体育项目减少，导致本年收入支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 8.49 万元，比上年增加 8.49 万元，增长 100%，主要是下属单位绩效奖金支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2941.35 万元，其中：基本支出 1374.57 万元，比上年减少 206.3 万元，下降 13%，主要是日常经费支出减少；

项目支出 1566.77 万元，比上年增加 88.68 万元，增长 6%，主要是本年增加高清数字机顶盒项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 2934.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.01 万元，下降 4%。主要原因是：由于机构改革职能划转，本年度大型体育项目减少。

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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2855.84 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.63 万元，下降 5.9%。主要原因是：由于机构改革职能划转，本年度大型体育项目减少。

（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 2855.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2474.7 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出 127.9 万元，占 4.5%；卫生健康支出 56.96 万元，占 2%；农林水支出 100 万元，占 3.5%；住房保障支出 96.28 万元，占 3.4%。

（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支出年初预算为 3415.54 万元，支出决算为 2855.84 万元，完成年初预算的 83.6%。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）。年初预算为 122.51 万元，支出决算为 171.36 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 110.69 万元，支出决算为 121.06 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆活动支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 624.07 万元，支出决算为 647.03 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度群众文化活动支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年文化创作与保护支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 107.01 万元，支出决算为 116.46 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是

本年文化和旅游市场管理支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 879.39 万元，支出决算为 1296 万元，完成年初预算的 146.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年文化和旅游支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 197.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年文物保护支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 36.44 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年博物馆项目支出减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无体育场馆支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加高清数字机顶盒项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）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 500 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数小于预

算数的主要原因是本年其他文化旅游体育与传媒支出减少。

12. 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 121.65 万元，支出决算为 127.9 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.49 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政单位医疗支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50.89 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业单位医疗支出减少。

15. 农林水支出（类）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 698.34 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 14.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度旅游项目支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.02 万元，支出决算为 96.28 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金支出增加。

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 1366.09 万元，其中：

人员经费 1262.32 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 103.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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 77.02 万元，比上年增加 56.98 万元，增长 284.3%，主要是本年度增加其他政府性基金债务收入安排的支出；本年支出 77.02 万元，比上年增加 56.98 万元，增长 284.3%，主要是本年度增加其他政府性基金债务收入安排的支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项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 77.02 万元，主要用于其他政府性基金债务收

入安排的支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.16 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 52.9%。较 2024 年度减少 2.22 万元，下降 29.2%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费支出减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 9.67 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 55.1%；较 2024 年度减少 1.66 万元，下降 23.7%，主要原因汽油费等支出减少。决算数小于预算数的主要原因公务

用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.33 万元，主要是汽油费、车辆维修费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8.2%；较 2024 年度减少 0.56 万元，下降 93.3%，主要原因是公务接待费较上年有所减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于调研文旅项目和景区管理工作。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

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。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全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 12 个，共涉及资金 256.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对长白山夏宫、老放映员补贴等 12 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 256.24 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，项目完成度较高，保证了文旅工作有序进行。

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 256.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成度较好，有序保障文旅工作正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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32.12万元，较2024年度减少26.66万元，下降45.4%，主要是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 11.95 万元。其中：政府采购货

物支出 11.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 11.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县文化广播电视和旅游局共有车辆 7 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是下乡活动。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、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。

七、“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。

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以及其他费用等。

九、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场

管理方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、农林水支出(类)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): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项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): 反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。