

融水苗族自治县文化馆 2025 年度单位 决算

目录

第一部分：融水苗族自治县文化馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县文化馆 2025 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县文化馆 2025 年度单位决算情况

说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县文化馆概况

一、主要职能

融水苗族自治县文化馆主要承担辖区内群众文化建设工作，组织开展各类群众文艺演出、文化辅导、公益艺术培训；负责县域非物质文化遗产普查、保护、传承与推广；组织开展群众性文艺创作、文化志愿服务活动；落实文化馆免费开放政策，完善公共文化服务供给，保障基层群众基本文化权益，完成县委、县政府及行业主管部门交办的各项文化工作任务。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县文化馆为公益一类事业单位，不纳入参公管理，隶属于融水苗族自治县文化体育广电和旅游局。2025年独立编制机构1个，独立核算机构1个。单位内设办公室、文艺辅导室、非遗保护室、群众文化活动室，各内设机构分工落实行政管理、文艺培训、非遗保护、群众文化活动开展等各项业务工作。年末实有人员21人。

第二部分：融水苗族自治县文化馆 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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	178.55	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		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	138.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.54
	9		九、卫生健康支出	39	7.32

收入支出决算总表

	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	11.04
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

收入支出决算总表

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	178.55	本年支出合计	57	178.55
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		年末结转和结余	59	
总计	30	178.55	总计	60	178.55

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。

收入决算表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	178.55	178.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	138.65	138.65					
20701	文化和旅游	138.65	138.65					
2070109	群众文化	132.29	132.29					
2070199	其他文化和旅游支出	6.36	6.36					
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54					
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54					
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07					
2080505	机关事业单位基	14.47	14.47					

收入决算表

	本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.55	160.14	18.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	138.65	120.24	18.41			
20701	文化和旅游	138.65	120.24	18.41			
2070109	群众文化	132.29	120.24	12.05			
2070199	其他文化和旅游支出	6.36		6.36			
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54				
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54				
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				

支出决算表

2101102	事业单位医疗	7.32	7.32				
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： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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	178.55	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	138.65	138.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.54	21.54		
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32		
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	178.55	本年支出合计	59	178.55	178.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		0.0	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.0	63				
总计	32	178.55	总计	64	178.55	178.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.55	160.14	18.41
207	文化旅游体育与传媒支出	138.65	120.24	18.41
20701	文化和旅游	138.65	120.24	18.41
2070109	群众文化	132.29	120.24	12.05
2070199	其他文化和旅游支出	6.36		6.36
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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： 本表反映单位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

单位名称：融水苗族自治县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.11	302	商品和服务支出	3.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.27	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.74	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.63	30206	电费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30207	邮电费	0.57	31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	7.32	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	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	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		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	8.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.07	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.33	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		156.56	公用经费合 计					3.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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。

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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 编码	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县文化馆

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18					0.18	0.18					0.18

注：本表反映单位本年度“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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2025 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：融水苗族自治县文化馆 2025 年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入178.55万元，其中本年收入178.55万元,较2024年度决算数195.04万元，下降8.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入178.55万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少16.49万元，下降8.45%，主要原因是：本年度财政拨款收入较上年有所下降，主要是年度专项业务项目经费预算安排调整，部分上年一次性项目本年度未安排，导致财政拨款收入相应减少，人员基本保障支出保持稳定。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款安排。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入，未开展收费类业务。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度未开展经营活动，无经营收入发生。

6.其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度未取得除财政拨款以外的其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无上年结转和结余资金。

（二）本单位2025年度总支出178.55万元，其中本年支出178.55万元，较2024年度决算数减少16.49万元，下降8.45%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）138.65万元：主要用于保障文化馆人员工资福利、社保缴费等基本运转支出，落实场馆免费开放运行经费，开展群众文化活动、文艺排练、非遗保护传承、公益文化培训等各项公共文化服务工作。较2024年度决算数137.99万元，增加0.66万元，增长0.48%，主

要原因是：人员正常调资及日常文化业务活动经费略有增加，支出小幅上涨。

2.社会保障和就业支出（208类）21.54万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障缴费支出。较2024年度决算数34.21万元，减少12.67万元，下降37.04%，主要原因是：上年有一次性养老保险清算补缴经费，本年度无该笔一次性支出，因此社会保障支出同比下降。

3.卫生健康支出（210类）7.32万元：主要用于单位职工医疗保险缴费等医疗保障相关支出。较2024年度决算数9.28万元，减少1.96万元，下降21.12%，主要原因是：医保缴费基数调整，本年度医保缴费支出相应减少。

4.住房保障支出（221类）11.04万元：主要用于缴纳本单位职工住房公积金。较2024年度决算数13.56万元，减少2.52万元，下降18.58%，主要原因是：人员公积金缴存基数调整，本年缴存支出较上年减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配事项。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无年末结转和结余资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出178.55万元，较2024年度决算数减少16.49万元，下降8.45%。其中：基本支出160.14万元，项目支出18.41万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.16万元，支出决算为178.55万元，完成年初预算的95.40%。其中：

1.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105.42万元，支出决算为132.29万元，完成年初预算的125.49%。预决算存有差异的主要原因：年度执行过程中，追加安排免费开放、群众文化活动相关经费，实际支出高于年初预算。

2.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40.00万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的15.9%。预决算存有差异的主要原因：部分专项项目实施进度延后，本年度未全部落地实施，预算执行率较低。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为13.58万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的52.06%。预决算存有差异的主要原因：离退休经费按照实际发放情况列支，年初预算为预计数，本年支出未用完预算指标。

4.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11.37

万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的127.26%。预决算存有差异的主要原因：养老保险缴费基数调整，实际缴费支出较年初预算增加。

5.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5.62万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的130.25%。预决算存有差异的主要原因：医保缴费基数调整，本年度医疗保障缴费支出高于年初预算。

6.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11.17万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的98.84%。预决算存有差异的主要原因：人员异动及缴存基数微调，实际公积金缴存支出略低于年初预算预估数额。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出160.14万元，其中：人员经费156.56万元，主要包括：基本工资57.27万元，津贴补贴7.74万元，绩效工资49.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.47万元，职工基本医疗保险缴费7.32万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金11.04万元，退休费7.07万元，生活补助1.39万元，公用经费3.57万元，主要包括：办公费0.78万元，水费0.09万元，电费0.3万元，邮电费0.57万元，差旅费1.33万元，公务接待费0.18万元，福利费0.33万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为101.89万元，支出决算为148.11万元，完成年初预算的145.36%。预决算存有差异的主

要原因是：年内社保、工资缴费基数调整，人员经费支出增加，实际支出超出年初预算。

2.商品和服务支出年初预算为15.20万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的23.49%。预决算存有差异的主要原因是：部分业务工作项目推迟开展，相应费用未在本年度列支，预算执行率偏低。

3.对个人和家庭的补助年初预算为14.97万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的56.45%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算为预估数，补助资金按照实际发放情况据实结算，实际支出低于预算。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加

公务接待相关业务，公务接待费用较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）安排，无相关经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）相关开支。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本年度未安排公务用车购置计划，无购车经费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本年度未新购置公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位无公务用车。主要用于本单位无公务用车。2025年，融水苗族自治县文化馆，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18

万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.09万元，增长100.00%，原因是本年度对外文化交流、业务对接增多，公务接待频次增加，接待费用较上年有所上涨。国内公务接待批次2次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：本年度无外事接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费，两年均无该项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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，本单位共有车辆0辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金18.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度无等0个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%。从自评情况来看，本年度各项目总体执行较好，基本完成年初绩效目标，各项文化业务工作有序推进。后续将进一步细化绩效指标设置，强化项目过程管理，不断提高财政资金使用效能。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2025年文化馆免费开放区级补助资金项目自评综述：全年预算数2万元，执行数1.95万元，执行率为97.49%，自评得分为99.75分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分群众文化活动受天气、人员安排等因素影响，个别场次参与人数未达到最优预期；二是绩效指标精细化管理还有提升空间。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。