2025年度新兴县文化馆部门决算

目 录

第一部分：新兴县文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县文化馆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

第三部分：新兴县文化馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县文化馆概况

一、单位主要职责

新兴县文化馆的主要职责是:大力发展群众文化艺术,完善公共文化服务体系,组织与辅导群众开展文化活动,承办重大群众性的节庆演出、展览,组织群众文艺创作,培训各类艺术人才,收集整理和保护民族民间文化遗产,开展社会公共文化服务和对外文化交流等。

二、单位机构设置

根据职责分工,县文化馆内设5个部(室)。办公室,负责文秘,日常内务,会计,出纳,固定资产,后勤,安保,设备维修;创作培训部,负责文艺创作,艺术辅导,公益性免费开放项目(讲座、培训辅导);群文活动部,负责文化宣传,基层文化,群众文化,活动策划,文化志愿活动;非物质文化遗产保护中心办公室负责普查,申报,保护,合理利用以及传承发展非物质文化遗产;信息技术部,负责数字文化馆建设、运行,维护和管理,信息技术设备日常维护。

三、部门决算单位构成

本单位2025年在职人员14名,分别为馆长兼任市非物质文化遗产保护中心主任苏剑美,副馆长廖国富,党支部书记兼工会主席及行政、非遗办公室成员邓雪英,党支部委员兼创作培训部主任刘惠琼,办公室主任张嘉颖,办公室副主任叶梅芳,办公室成员彭小秧,出纳邢娟娟,信息技术部主任欧晟铭,非物质文化遗产保护中心办

公室副主任甘培旭,群文活动部主任张敏颖,群文活动部副主任顾玲玲,群文活动部成员李晓婷、曾导向。我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：新兴县文化馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县文化馆　　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	432.69	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	320.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.30
	9		九、卫生健康支出	39	5.39
	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	25.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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
本年收入合计	27	432.69	**本年支出合计**	57	432.69
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
总计	30	432.69	**总计**	60	432.69

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。

表2

收入决算表

单位：新兴县文化馆　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	432.69	432.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.22	320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	320.22	320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.82	40.82	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	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	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。

表3

支出决算表

单位：新兴县文化馆　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	432.69	371.29	61.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.22	258.83	61.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	320.22	258.83	61.40	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.82	40.82	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	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县文化馆　　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	432.69	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	320.22	320.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.30	81.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39	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	25.78	25.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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
本年收入合计	27	432.69	**本年支出合计**	59	432.69	432.69	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				
总计	32	432.69	**总计**	64	432.69	432.69	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县文化馆　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	432.69	371.29	61.40
207	文化旅游体育与传媒支出	320.22	258.83	61.40
20701	文化和旅游	320.22	258.83	61.40
2070105	文化展示及纪念机构	258.83	258.83	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.40	0.00	61.40
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00
2080502	事业单位离退休	40.82	40.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县文化馆　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.86	302	商品和服务支出	8.61
30101	基本工资	69.52	30201	办公费	8.61
30102	津贴补贴	36.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	131.42	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.49	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.78	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.08	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.82	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	40.82	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	362.68		公用经费合计	8.61

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县文化馆　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县文化馆　　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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县文化馆　　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
1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

第三部分：新兴县文化馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县文化馆2025年度总收入432.69万元，其中本年收入432.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入432.69万元，比上年决算数增加24.92万元，增长6.1%。主要变动情况：人员工资薪酬福利根据安排调整增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县文化馆2025年度总支出432.69万元，其中本年支出432.69万元。具体情况如下：

1.基本支出371.29万元，比上年决算数增加25.1万元，增长7.3%。主要变动情况：人员工资薪酬福利根据安排调整增加。

2.项目支出61.4万元，比上年决算数减少0.19万元，下降0.3%。主要变动情况：秉持节约原则，减少活动开支。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新兴县文化馆2025年度财政拨款收入合计432.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入432.69万元，比上年决算数增加24.92万元，增长6.1%；主要变动情况：人员工资薪酬福利根据安排调整增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新兴县文化馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资薪酬福利，活动费用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是文化展示及纪念机构，2025年度决算数为320.22万元，占财政拨款支出的74.01%，主要用于人员工资薪酬福利支出。

新兴县文化馆2025年度财政拨款支出合计432.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出432.69万元，比年初预算数减少16.65万元，下降3.7%；主要变动情况：项目支出缩减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“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

新兴县文化馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算1.01万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.01万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金83.41万元，占一般公共预算项目支出总额的18.57%。

开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出432.69万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，基本完成绩效目标,完成文化馆工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央财政三馆一站免费开放资金(文化馆)、省级财政三馆一站免费开放资金(文化馆)、文化馆事业运转经费、新兴县文化馆免费开放补助(县配套)、新兴县文化馆原粤剧团人员遗属经费5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是基本完成绩效目标,完成文化馆工作任务。全年一般公共预算财政拨款预算数449.34万元，执行数432.69万元，完成预算的96.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1落实文化馆免费开放政策,开放功能室场给群众使用,举办文艺演出、展览、培训等文化艺术活动,全年接待进馆人数约

3万人。做好“两热”疫情防控工作，完善馆内灭蚊防蚊工具用品和宣传;2.按时发放遗属补助230元/月×1人×12个月,遗属、退休人员节日慰问金300元/次×1人×2个节日;3.开展各类公益文化活动，开展形式多样的党员活动不少于20次，我馆党员参加了学习教育集中培训主体班和专题研讨会、警示教育会各1次，安排了“三会一课”集中学习10次，专题党课3次，个人自学3次，为老党员送学上门2次，查摆问题3个。举办各类文艺活动约110场，线下惠及群众约6万人，线上截至11月底视频号直播活动4场，发布资讯120条，发布视频资源110条，其中新兴县文化馆官网浏览量小计96万，新兴县文化馆维修公众号和视频号浏览量小计7万，共计线上浏览量103万。其中在“全民迎全运”2025年云浮市广场舞展演活动中，新兴县有5支广场舞入围决赛，并获得2个铜奖，2个银奖，1个金奖，并代表云浮市参加广东省广场舞大会，新兴县文化馆荣获“优秀组织工作奖”。进行文艺创作、培训、非物质文化遗产的保护传承利用工作，组织节目参加“2025年广东省第十三届少儿艺术花会云浮市选拔赛”，其中《反“霸”绝技》获得云浮市金奖和广东省第十三届少儿艺术花会戏剧类铜奖，《一堂和气》获得云浮市金奖和广东省第十三届少儿艺术花会美术类三等奖。选送17个业余文艺作品参加2025年广东省群众文艺作品评选。出版第十六期文艺百花园。非遗工作方面开展非遗图片展览约20场，组织申报第六批市级非遗代表性优越性传承人，其中杜树坚入列六祖传说项目市级传承人名录。“大江豆豉制作制作技艺”入选第七批市级非遗项目名录。

发现的问题及原因主要是年末仍有结转结余,资金使用计划不够完善。下一步改进措施主要是完善全年活动计划,做好资金使用

计划编制。

中央三馆一中站免费开放经费项目绩效自评综述:全年预算数为6万元,执行数为2.255288万元,完成预算的37.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:支撑免费开放工作,开展文化艺术活动,维持日常运作。发现的问题及原因主要是资金使用较慢,原因是资金下达时间较晚，影响资金使用。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

省级三馆一中站免费开放经费项目绩效自评综述:全年预算数为12.7万元,执行数为5.42万元,完成预算的42.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:发放文化馆临聘人员工资，开展文化艺术活动,支付电话网络通信服务费等。发现的问题及原因主要是资金使用较慢,原因是使用上年剩余资金后再用本年资金。下一步改进措施主要是做好资金使用计划。

新兴县文化馆原粤剧团人员遗属经费项目绩效自评综述:全年预算数为0.36万元,执行数为0.336万元,完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:代发放原粤剧团人员遗属费。发现的问题及原因主要是资金未使用完毕,原因是12月资金回收,所以12月遗属费还未支出。下一步改进措施主要是继续按照文件标准每月按时发放遗属补助。

新兴县文化馆免费开放补助(县配套)经费项目绩效自评综述:全年预算数为3.3万元,执行数为0.03628万元,完成预算的1.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:购买活动所需电池。发现的问题及原因主要是资金使用较慢,原因是节约开支。下一步改进措施主要是尽快合法合规使用完毕。

文化馆事业运转经费项目绩效自评综述:全年预算数为61.65

万元,执行数为24.273798万元,完成预算的39.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展各类公益性文化文艺活动。发现的问题及原因主要是资金使用较慢,原因是节约开支。下一步改进措施主要是尽快合法合规使用完毕。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。