2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县文化广电和旅游局

预算代码：357

二〇二六年九月

曲阳县文化广电和旅游局
2025年度部门决算公开文本

曲阳县文化广电和旅游局

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

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　　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《曲阳县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织全县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系

建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理。

（十四）指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县文化广电和旅游局(本级)		全额
2	曲阳县文化馆		差额
3	曲阳县文物保管所		差额
4	曲阳县聚龙洞服务中心		自收自支
5	曲阳县图书馆		差额
6	曲阳县定窑遗址文物保管所		全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025 年度　　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	4936.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3170.40	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	3.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4540.69
八、其他收入	8	10.11	八、社会保障和就业支出	39	284.05
	9		九、卫生健康支出	40	56.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	64.20

	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	2870.40
	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	8120.80	**本年支出合计**	58	8317.65
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	270.41	年末结转和结余	60	73.56
	30			61	
总计	31	8391.22	**总计**	62	8391.22

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025年度　　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		8120.8	8,107.02		3.67			10.11
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4543.84	4,530.06		3.67			10.11
20701	文化和旅游	1022.32	1,018.64		3.67			
2070101	行政运行	94.99	94.99					
2070104	图书馆	55.39	55.39					
2070105	文化展示及纪念机构	75.36	75.36					
2070107	艺术表演团体	0.50	0.50					
2070109	群众文化	80.04	80.04					
2070112	文化和旅游市场管理	184.88	184.88					
2070199	其他文化和旅游支出	531.15	527.48		3.67			
20702	文物	2,850.82	2,840.71					10.11
2070204	文物保护	2,788.82	2,778.71					10.11
2070205	博物馆	62.00	62.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	670.71	670.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	670.71	670.71					

208	社会保障和就业支出	284.05	284.05					
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05					
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77					
2080502	事业单位离退休	109.11	109.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96					
210	卫生健康支出	56.31	56.31					
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41					
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	64.20	64.20					
22102	住房改革支出	64.20	64.20					
2210201	住房公积金	64.20	64.20					
229	其他支出	2670.40	2670.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2670.40	2670.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2670.40	2670.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025年度　　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		8,317.65	1,185.10	7,132.55			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,540.69	780.54	3,760.16			
20701	文化和旅游	1,022.32	509.94	512.38			
2070101	行政运行	94.99	94.99				
2070104	图书馆	55.39	53.14	2.25			
2070105	文化展示及纪念机构	75.36		75.36			
2070107	艺术表演团体	0.50		0.50			
2070109	群众文化	80.04	73.38	6.66			
2070112	文化和旅游市场管理	184.88	184.08	0.80			
2070199	其他文化和旅游支出	531.15	104.34	426.81			
20702	文物	2,847.67	270.60	2,577.07			
2070204	文物保护	2,785.67	270.60	2,515.07			
2070205	博物馆	62.00		62.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	670.71		670.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	670.71		670.71			
208	社会保障和就业支	284.05	284.05				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05				
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77				
2080502	事业单位离退休	109.11	109.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96				
210	卫生健康支出	56.31	56.31				
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31				
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41				
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	64.20	64.20				
22102	住房改革支出	64.20	64.20				
2210201	住房公积金	64.20	64.20				
229	其他支出	2,870.40		2,870.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,870.40		2,870.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,870.40		2,870.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025 年度　　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	4,936.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,170.40	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	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,530.08	4,530.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.05	284.05		
	9		九、卫生健康支出	41	56.31	56.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	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	64.20	64.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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				
	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	2,870.40		2,870.40	
	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	8,107.02	**本年支出合计**	59	8,307.04	4,936.64	3,370.40	
年初财政拨款结转和结余	28	200.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	200.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,307.04	**总计**	64	8,307.04	4,936.64	3,370.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025年度　　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		4,936.64	1,185.10	3,751.54
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,530.08	780.54	3,749.54
20701	文化和旅游	1,018.64	509.94	508.71
2070101	行政运行	94.99	94.99	
2070104	图书馆	55.39	53.14	2.25
2070105	文化展示及纪念机构	75.36		75.36
2070107	艺术表演团体	0.50		0.50
2070109	群众文化	80.04	73.38	6.66
2070112	文化和旅游市场管理	184.88	184.08	0.80
2070199	其他文化和旅游支出	527.48	104.34	423.14
20702	文物	2,840.73	270.60	2,570.13
2070204	文物保护	2,778.73	270.60	2,508.13
2070205	博物馆	62.00		62.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	670.71		670.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	670.71		670.71
208	社会保障和就业支出	284.05	284.05	
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05	
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	
2080502	事业单位离退休	109.11	109.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	
210	卫生健康支出	56.31	56.31	

21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	36.41	36.41	
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	
221	住房保障支出	64.20	64.20	
22102	住房改革支出	64.20	64.20	
2210201	住房公积金	64.20	64.20	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025年度　　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	1,009.96	302	商品和服务支出	41.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.27	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.09	30206	电费	3.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.21	30207	邮电费	3.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.96	30208	取暖费	8.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30212	因公出国（境）费用	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.20	30213	维修（护）费	0.19	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	110.00	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	134.11	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	126.95	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	4.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.16	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	7.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.89	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	3.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.74	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		1,144.07	公用经费合计					41.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025年度　　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		200.00	3,170.40	3,170.40		3,170.40	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出	200.00	2,670.40	2,870.40		2,870.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	2,670.40	2,870.40		2,870.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	2,670.40	2,870.40		2,870.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025年度　　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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

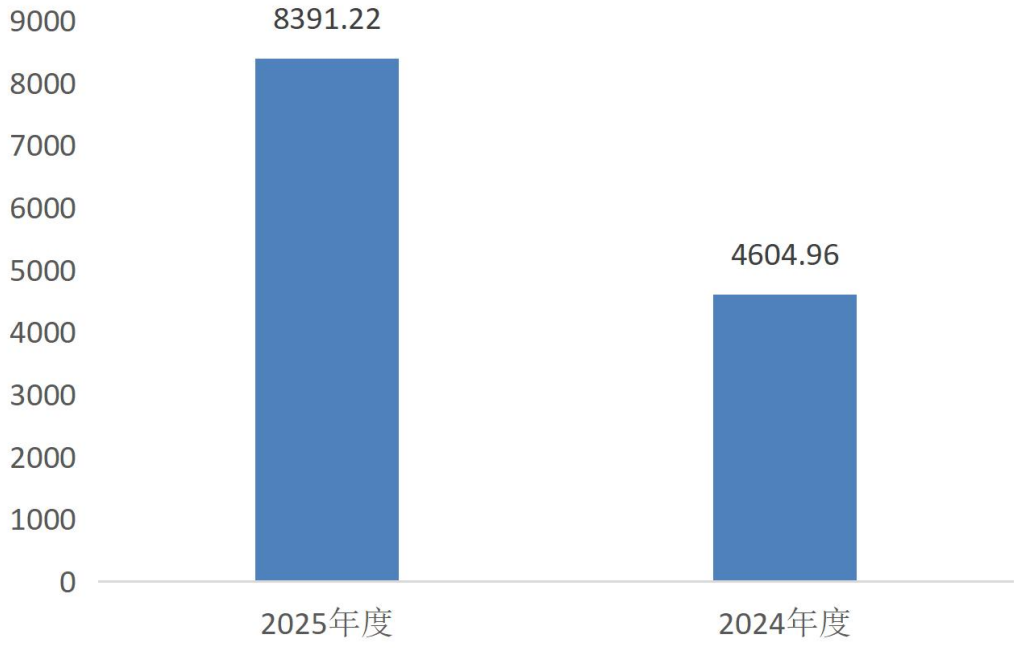
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.18	2.58	4.60			4.60	6.06	2.44	3.61		3.61	

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。

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

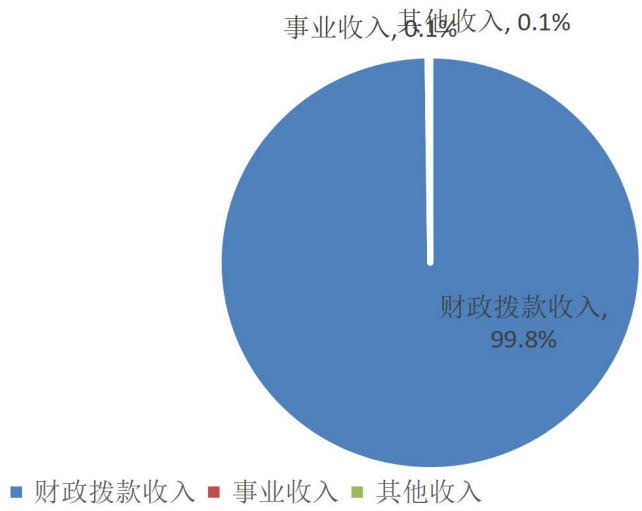
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8391.22 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3786.26 万元，增长 82.2%，主要原因是增加定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目 2180 万元， 定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程项目 2312.94 万元。



二、收入决算情况说明

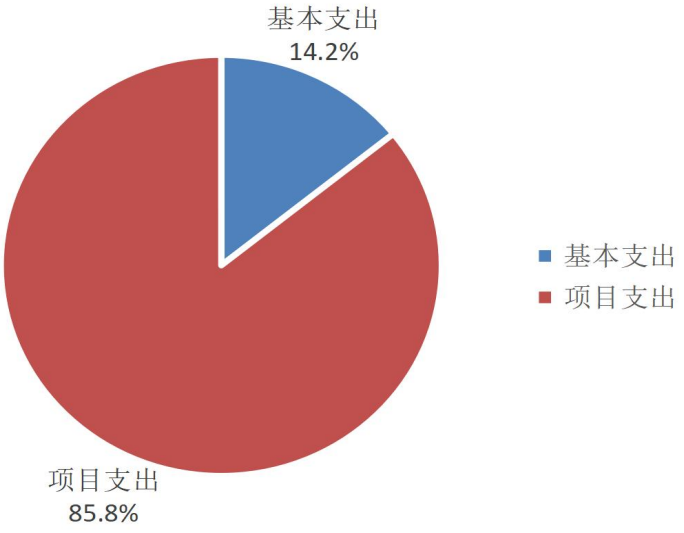
本部门2025年度本年收入合计8120.8万元，其中：财政拨款收入8107.02万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入

3.67万元，占0.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.11万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计8317.65万元，其中：基本支出1185.1万元，占14.2%；项目支出7132.55万元，占85.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为8307.04万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加3810.62万元，增长84.7%，主要原因是增加定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目2180万元， 定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程项目2312.94万元。

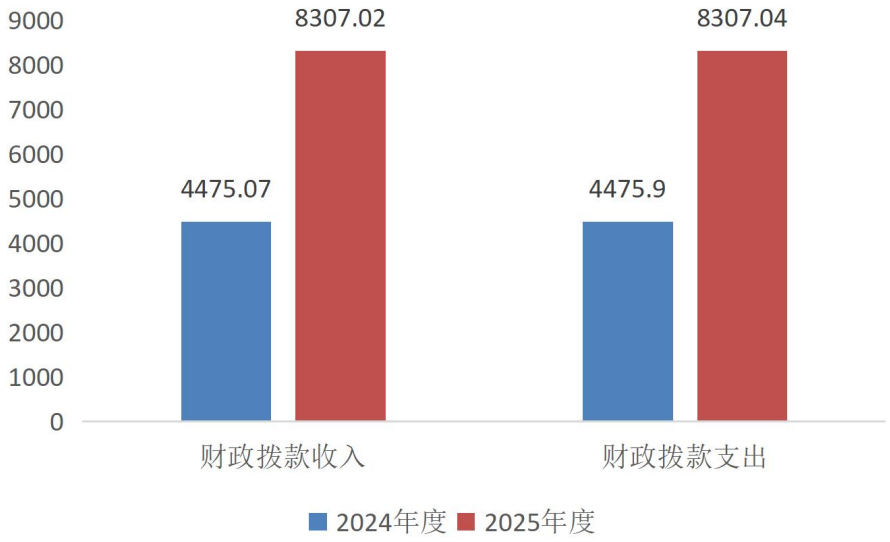
本部门2025年度财政拨款本年收入8107.02万元，比2024年度增加3631.95万元，增长80.8%，主要原因是增加定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目1980万元， 定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程项目2312.94万元；本年支出8307.04万元，增加3831.14万元，增长85.6%，主要原因是增加定窑国家考古遗址(曲阳)展示利用和服务设施建设一期项目2180万元， 定窑遗址涧磁区窑址环境整治工程项目2312.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4936.62万元，比上年增加661.55万元，增长15.5%，主要原因是增加定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目收入；本年支出4936.64万元，比上年增加660.74万元，增长15.5%，主要原因是增加定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入3170.4万元，比上年增加2970.4万元，增长1885.2%，主要原因是增加定窑国家考古遗

址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目、拖欠企业项目资金项目收入；本年支出 3370.4 万元，比上年增加 3170.4 万元，增长 1585.2%，主要原因是增加定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目、拖欠企业项目资金项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

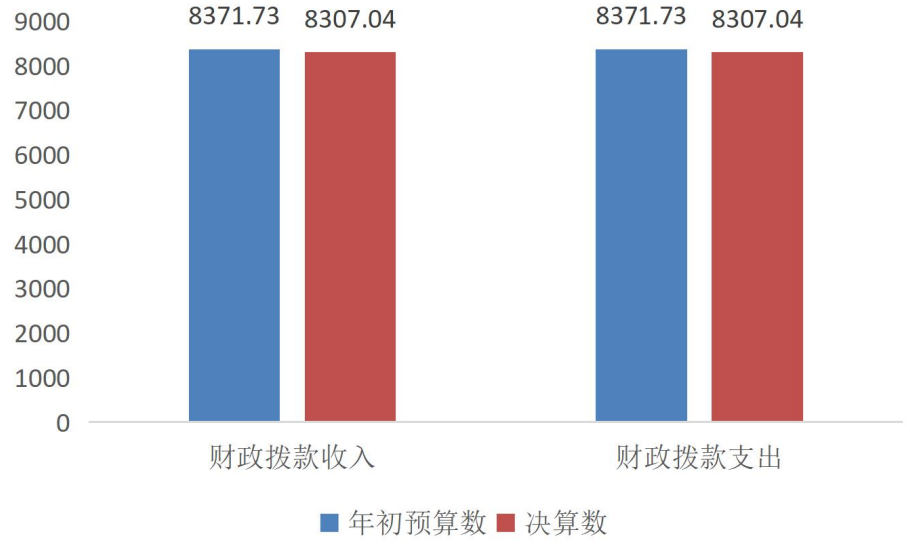
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8107.02 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 264.71 万元，决算数小于预算数主要原因是减少定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目等项目收入；本年支出 8307.04 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 64.69 万元，决算数小于预算数主要原因是减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、戏

曲进乡村等项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97.3%，比年初预算减少135.11万元，主要原因是减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、戏曲进乡村等项目收入；支出完成年初预算97.3%，比年初预算减少135.09万元，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、戏曲进乡村等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算96.1%，比年初预算减少129.6万元，主要原因是减少定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目等项目收入；支出完成年初预算102.1%，比年初预算增加70.4万元，主要原因是增加拖欠企业项目资金项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8307.04 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 2 万元，占 0.1%，主要用于于搭建省市县多层级视频会议系统建设项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4530.08 万元，占 91.7%，主要用于在职人员工资福利、日常公用、文化站免费开放补助资金项目及陈文增艺术馆免费开放等支出；社会保障和就业（类）支出 284.05 万元，占 5.8%，主要用于退休人员工资福利等支出；卫生健康（类）支出 56.31 万元，占 1.1%，主要用于在职人员缴纳医疗保险等支出；住房保障（类）支出 64.2 万元，占 1.3%，主要用于在职人员缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区支 500 万元，占 14.8%，主要用于定窑国家考古遗址公园建设项目征地补偿经费项目；出其他支出 2870.4 万元，占 85.2%，主要用于定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期、拖欠企业项目资金项目。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1185.1 万元，其中：

人员经费 1144.07 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费41.03万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.18万元，支出决算为6.06万元，完成预算的84.4%，较预算减少1.12万元，降低15.6%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，公务用车运行维护费减少；较2024年度决算增加1.95万元，增长47.4%，主要原因是2025年度2人因公出国，因公出国（境）费增加。

（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）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为2.58万元，支出决算2.44万元，完成预算的94.6%。因公出国（境）费支出较预算减少0.14万元，降低5.4%，主要原因是国际旅费、公杂费等减少；较上年增加1.33万元，增长120.9%，主要原因是2025年度2人因公出国较2024年度增加1人。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共2人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为4.6万元，支出决算3.61万元，完成预算的78.5%。较预算减少0.99万元，降低21.5%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，公务用车运行维护费减少；较上年增加0.61万元，增长20.3%，主要原因是新增文化馆1辆、戏曲研究所1辆公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.61万元：本部门2025年度财政开支公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加1.6万元，增长53.3%，主要原因是新增文化馆1辆、戏曲研究所1辆公务用车的公务用车运行维护费；较上年增加0.61万元，增长20.3%，主要原因是新增文化馆1辆、戏曲研究所1辆公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出17.97万元，较2024年度增加2.47万元，增长15.9%，主要原因是我部门2025年度2人因公出国，因公出国（境）费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额868.14万元，从采购类型来看，政府采购货物支出242.97万元、政府采购工程支出517.72万元、政府采购服务支出107.45万元。授予中小企业合同金额868.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额868.14万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年增加0辆，与2024年度持平。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1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1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是戏曲研究所 1 辆流动舞台车，文化馆 1 辆文化车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6921.92万元（决算金额）。

其中，一般公共预算财政拨款项目 103 个，涉及资金 3751.52 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；政府性基金预算财政拨款项目 14 个，涉及资金 3170.4 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100%；国有资本经营预算财政拨款项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“戏曲进乡村经费项目”“文化站免费开放补助资金项目（中央）”2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 70.19 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，2025 年度有效强力推进文化民生，满足了群众多元化需求和服务，保障了基层文化服务正常进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文化站免费开放补助资金项目（中央）及文化站免费开放补助资金项目（中央第二批）2 个项目绩效自评结果。

文化站免费开放补助资金项目（中央）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买文化站文化一体机；二是进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化站免费开放补助资金项目（中央）	项目级次		实施主管单位	357001-曲阳县文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	46	到位数	46	执行数	46	100	
	其中：一般公共预算资金	46	其中：一般公共预算资金	46	其中：一般公共预算资金	46		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。			通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放的文化站数量	免费开放的文化站数量	20	=	18	个	18个	完成	20
		质量指标	文化站文化一体机验收合格率	文化站文化一体机验收合格率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	文化站文化一体机采购完成及时率	文化站文化一体机采购完成及时率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		成本指标	文化站文化一体机采购成本	文化站文化一体机采购成本	10	≤	5	万元/台	3.482万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转的比率	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对文化站服务的满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	该项目已实施完毕，绩效目标无偏差。										

文化站免费开放补助资金项目（中央第二批）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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买文化站文化一体机；二是进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化站免费开放补助资金项目（中央第二批）		项目级次		实施主管单位	357001-曲阳县文化广电和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		8	到位数	8	执行数	8	100	
	其中：一般公共预算资金		8	其中：一般公共预算资金	8	其中：一般公共预算资金	8		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。					通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。		100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放的文化站数量	免费开放的文化站数量	20	=	18	个	18个	完成	20
		质量指标	文化站文化一体机验收合格率	文化站文化一体机验收合格率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	文化站文化一体机采购完成及时率	文化站文化一体机采购完成及时率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		成本指标	文化站文化一体机采购成本	文化站文化一体机采购成本	10	≤	5	万元/台	3.482万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转的比率	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对文化站服务的满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	该项目已实施完毕，绩效目标无偏差。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度我部门在 117 个年初预算及细化追加项目绩效目标设定质量上通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定质量情况。首先，目标体系框架日趋完善，绝大多数项目能够按照规范要求，建立起包含产出、效果、满意度等多个维度的目标体系，形成了较为完整的考核架构。其次，目标与职能的契合度较高，各单位基本能够立足自身职责定位，围绕年度重点工作任务设定相应指标，避免了目标与工作实际"两张皮"的现象。再次，目标管理的规范性持续提升，从目标申报、审核到调整的流程日益明晰，为绩效管理工作奠定了良好基础。这些进步表明，近年来绩效管理理念已逐步深入人心，规范化建设取得实质性成效。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。