# 2025 年度
# 单位决算公开文本

曲阳县文物保管所
预算代码：357007

二〇二六年九月

# 目　　录

**第一部分　　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　　2025 年度单位决算报表**

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 年度单位决算情况说明**

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　单位概况

## 一、单位职责

1、负责北岳庙、曲阳县博物馆日常保护管理利用工作。

2、负责全县其它（定窑遗址除外）文物保护单位安全巡查监管及文物业务工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲阳县文物保管所 | 财政补助事业单位 | 差额 |

# 第二部分 2025 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县文物保管所　　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 | 528.47 | 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 | 27.96 | 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 | 447.39 |
| 八、其他收入 | 8 | 10.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.55 |
| | 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 | |
| | 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 | 19.31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 27.96 |
| | 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 | 566.54 | **本年支出合计** | 58 | 563.39 |
| 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 | 65.83 | 年末结转和结余 | 60 | 68.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 632.38 | **总计** | 62 | 632.38 |

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

公开02表

单位：曲阳县文物保管所　　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 | | 566.54 | 556.43 | | | | | 10.11 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 450.55 | 440.43 | | | | | 10.11 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 440.05 | 429.93 | | | | | 10.11 |
| 2070204 | 文物保护 | 378.05 | 367.93 | | | | | 10.11 |
| 2070205 | 博物馆 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.18 | 54.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.18 | 54.18 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.83 | 15.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.75 | 26.75 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.55 | 14.55 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 27.96 | 27.96 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27.96 | 27.96 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27.96 | 27.96 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县文物保管所　　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 | | 563.39 | 300.84 | 262.55 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 447.39 | 212.80 | 234.59 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 20702 | 文物 | 436.89 | 212.80 | 224.09 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 374.89 | 212.80 | 162.09 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 62.00 | | 62.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.18 | 54.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.18 | 54.18 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.83 | 15.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.75 | 26.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.55 | 14.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 220201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 27.96 | | 27.96 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 27.96 | | 27.96 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 27.96 | | 27.96 | | | |

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

公开 04 表

单位：曲阳县文物保管所　　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 | 528.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27.96 | 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 | 440.45 | 440.45 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.18 | 54.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.55 | 14.55 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 19.31 | 19.31 | | |
| | 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 | 27.96 | | 27.96 | |
| | 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 | 556.43 | **本年支出合计** | 59 | 556.45 | 528.49 | 27.96 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 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 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 556.45 | **总计** | 64 | 556.45 | 528.49 | 27.96 | |

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

公开 05 表

单位：曲阳县文物保管所　　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 | | 528.49 | 300.84 | 227.65 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 440.45 | 212.80 | 227.65 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.50 | | 10.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.50 | | 10.50 |
| 20702 | 文物 | 429.95 | 212.80 | 217.15 |
| 2070204 | 文物保护 | 367.95 | 212.80 | 155.15 |
| 2070205 | 博物馆 | 62.00 | | 62.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.18 | 54.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.18 | 54.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.83 | 15.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.75 | 26.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.55 | 14.55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 22102 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 2210201 | 住房保公积金 | 19.31 | 19.31 | |

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

公开 06 表

单位：曲阳县文物保管所　　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 | 281.03 | 302 | 商品和服务支出 | 3.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 108.83 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.02 | 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 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.31 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.75 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.6 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.67 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.88 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.31 | 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 | 30.00 | 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 | 15.83 | 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 | 15.83 | 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 | | 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 | 3.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 0.80 | 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 | | 296.86 | 公用经费合计 | | | | | 3.98 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：曲阳县文物保管所　　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 | | | 27.96 | 27.96 | | 27.96 | |
| 229 | 其他支出 | | 27.96 | 27.96 | | 27.96 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 27.96 | 27.96 | | 27.96 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 27.96 | 27.96 | | 27.96 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：曲阳县文物保管所　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：曲阳县文物保管所　　2025 年度　　单位：万元

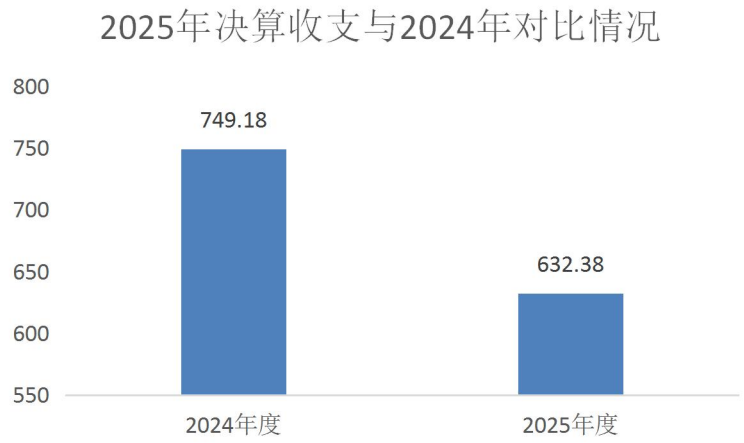
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

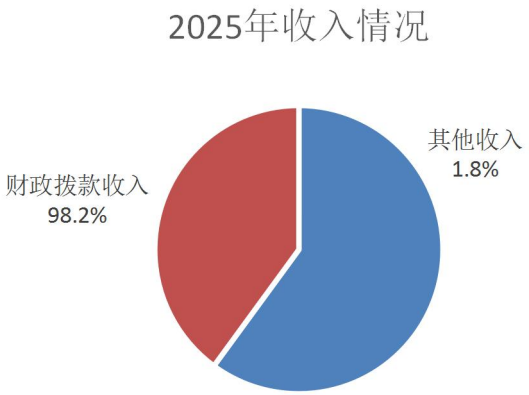
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 632.38 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 116.8 万元，下降 18.5%，主要原因是 2025 年度减少了北岳庙修缮、北岳庙八会寺刻经及北岳庙数字化项目经费。



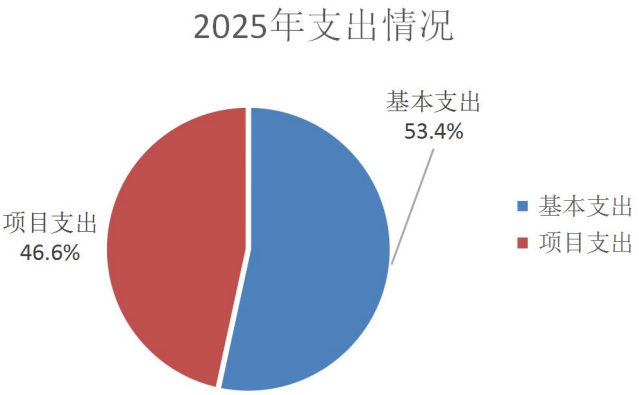

## 二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计566.54万元，其中：财政拨款收入556.43万元，占98.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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1.8%。




## 三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计563.39万元，其中：基本支出300.84万元，占53.4%；项目支出262.55万元，占46.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为556.45万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少102.27万元，

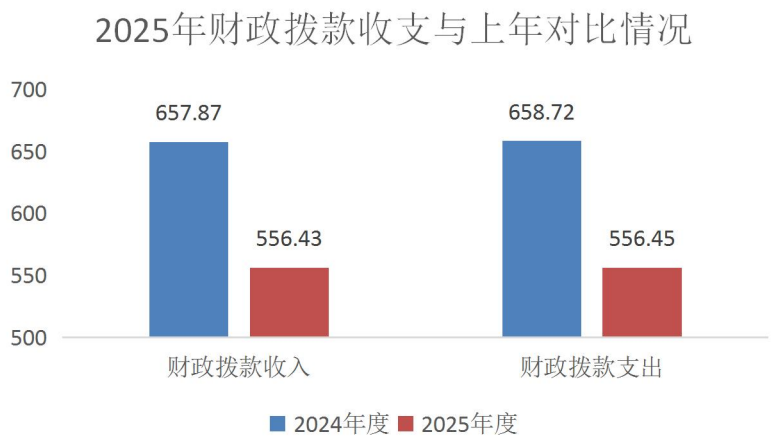
减少 18.4%，主要原因是减少了北岳庙修缮、北岳庙八会寺刻经及北岳庙数字化项目经费。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 556.43 万元,比上年减少 101.44 万元，减少 18.2%，上年结转结余 0.02 万元，主要原因是减少了北岳庙修缮、北岳庙八会寺刻经及北岳庙数字化项目经费收入;本年支出 556.45 万元,比上年减少 102.27 万元,减少 18.4%,主要原因是减少了北岳庙修缮、北岳庙八会寺刻经及北岳庙数字化项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 528.47 万元,比上年减少 129.4 万元，减少 24.5%，主要原因是减少了北岳庙修缮、北岳庙八会寺刻经及北岳庙数字化项目经费收入;本年支出 528.49 万元，比上年减少 130.23 万元，减少 24.6%，主要原因是减少了北岳庙修缮、北岳庙八会寺刻经及北岳庙数字化项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27.96 万元，比上年增加 27.96 万元,主要原因是增加了北岳庙安防提升及田庄大墓保护性抢救工程的项目收入；本年支出 27.96 万元，比上年增加 27.96 万元，主要原因是增加了北岳庙安防提升及田庄大墓保护性抢救工程的支出。

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%，与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。




**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

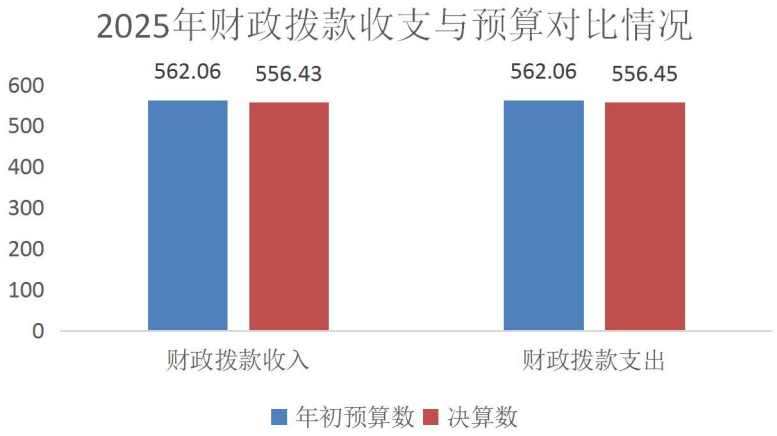
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 556.43 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 5.63 万元，决算数小于预算数主要原因是年初部分款项未拨付；本年支出 556.45 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 5.61 万元，决算数小于预算数主要原因是年初部分款项未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94%，比年初预算减少 33.59 万元，主要原因是年初部分款项未拨付；支出完成年初预算的 94%，比年初预算减少 33.57 万元，主要原因是年初部分款项未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 27.96 万元，主要原因是增加了北岳庙安防提升及田庄大墓保护性抢救工程的项目收入；支出比年初预算增加 27.96 万元，主要原因是增加了北岳庙安防提升及田庄大墓保护性抢救工程的项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的

100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 556.45 万元，主要用于以下方面

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 528.49 万元，占 95%，主要用于文保所人员项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 440.45 万元，占 83.3%，主要用于文保所人员项目等支出；社会保障和就业（类）支出 54.18 万元，占 10.3%，主要用于退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 14.55 万元，占 2.7%，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 19.31 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出。

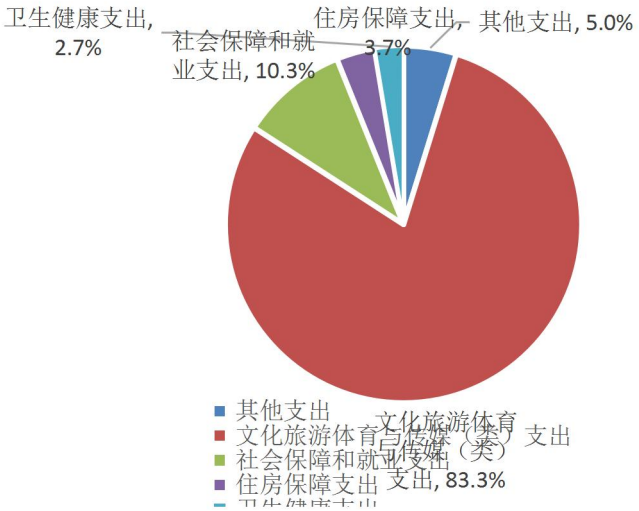
**政府性基金预算财政拨款支出：**

政府性基金预算财政拨款支出中其他支出 27.96 万元，占比

5%，主要用于北岳庙安防提升及田庄大墓保护性抢救工程的项目支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我单位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 300.84 万元，其中：

人员经费 296.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 3.98 万元，工会经费、福利费。

**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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**（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。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）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 年度决算持平。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 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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 年度决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 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0万元，增长0%，与2024年度决算持平。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

本单位为事业单位，无2025年度机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0。

## 八、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，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织对2025年度本级预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及资金262.55万元。其中，一般公共预算财政拨款项目22个，涉及资金227.65万元，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2个，涉及资金27.96万元，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0。

组织对博物馆免费开放项目等24个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出227.65万元，政府性基金预算支出27.96万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我单位博物馆补助项目了维持了我单位博物馆的正常运营，展现了古北岳文化特色，进一步弘扬了北岳文化。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映博物馆免费给开放经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

博物馆免费给开放经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博物馆免费给开放经费项目项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是博物馆免费接待人次本年达到 15000 人，较好的传播了古北岳文化；二是免费开放工作完成及时率和完成率都达到 95%以上，三是博物馆免费开放资金成本为 62 万元，与年初预算持平；四是参观人次较上年增长率增长 5%左右，更好的弘扬了我县文化；五是游客满意度

达到了 95%，通过我单位的服务更好的吸引了游客。

附项目支出绩效目标表

## 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 曲阳县博物馆免费开放补助资金 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 357007-曲阳县文物保管所 | 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 | 62 | | 到位数 | 62 | 执行数 | 62 | 100 | |
| | 其中:一般公共预算资金 | 62 | | 其中：一般公共预算资金 | 62 | 其中：一般公共预算资金 | 62 | | |
| | 政府性基金预算资金 | | | 政府性基金预算资金 | | 政府性基金预算资金 | | | |
| | 国有资本经营预算资金 | | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | 单位资金 | | 单位资金 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过对博物馆免费开放，确保发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需要。 | | | | 通过对博物馆免费开放，发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需求。 | | | 100.00 | |
| 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 | 博物馆游览人次 | 博物馆游览人次 | 15.00 | ≥ | 15000 | 人 | 15000 | 完成 | 15.00 |
| | | 质量指标 | 免费开放工作完成率 | 免费开放工作完成率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 15.00 |
| | | 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10.00 |
| | | 成本 | 博物馆免费开放 | 博物馆免费开 | 10.00 | = | 52 | 万/ | 62 | 完成 | 10. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 成本 | 放成本 | | | | 年 | | | 00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 游览人次较上年增长率 | 游览人次较上年增长率 | 30.00 | ≥ | 5 | % | 0.05 | 完成 | 30.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对博物馆免费开放工作满意度 | 社会公众对博物馆免费开放工作满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10.00 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位 2025 年度较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。13 个项目的绩效目标未发生偏离。 目前存在的问题：一是缺乏对项目深刻了解，无法形成个性化评价提现；二是对项目在预算过程中的监控评价约束力不够，总体来说，我单位总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本建设支出：**指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、其他资本性支出：**指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。

**十一、其他交通费用：**指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。