

**2025 年度梨树县文化广播电视和旅游局部
门决算**

2026 年 09 月 23 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

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府关于文化、广播电视、旅游和体育工作方面的方针政策和法律法规。研究拟定全县相关政策措施，起草相关规范性文件。

（二）研究拟定全县文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化、广播电视、旅游和体育事业，指导、协调全县重大文化艺术、旅游和体育活动。组织全县文化和旅游整体形象和重点品牌推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、会展活动，促进文化、旅游产业对外合作和推广，制定市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导县重点文化、广播电视、旅游和体育重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广播电视、旅游和体育事业

发展，推进全县文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票发行管理。

（六）指导、推进全县文化、广播电视、旅游和体育行业科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化、广播电视、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

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

（八）统筹规划全县文化、广播电视、旅游和体育产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营活动进行监督管理。推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游和体育等违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）负责全县文化、广播电视、旅游和体育对外交

流与合作。

（十二）贯彻执行国家和省文物工作的方针政策、法律、法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。协调配合省考古发掘工作。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。承担全县县级以上文物保护单位、历史文化名城和文化遗产项目相关审核、申报和监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。

（十三）负责对各类广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全工作。

（十四）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展。研究和平衡体育运动项目设置与重点布局。负责体育社团注册管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。研究拟订全县体育教育规划，组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织和参加国家和省市县综合性体育竞赛和运动会。

（十六）负责文化、广播电视、旅游和体育法律法规宣

传教育，承担机关行政复议和行政应诉工作。负责全县从事演艺活动的民办机构、旅游服务机构、广播电视、信息网络视听节目和体育相关行业的监管，实施准入和退出管理工作。

（十七）承担文化、广播电视、旅游和体育行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）指导、实施全县文化、广播电视、旅游和体育行业人才队伍建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县文化广播电视和旅游局内设 5 个机构，分别为：

- 1、综合科（行政审批办公室）
- 2、文化广播电视科
- 3、旅游科
- 4、体育科
- 5、机关党建工作办公室（监察室）

纳入梨树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：

梨树县文化广播电视和旅游局

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
单位：万元

单位：梨树县文化广播电视和旅游局

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	706.40	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	94.07	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	684.50
八、其他收入	8	7.93	八、社会保障和就业支出	38	20.21
	9		九、卫生健康支出	39	5.67
	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	6.90
	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	94.10
	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	808.39	本年支出合计	57	811.38
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	114.76	年末结转和结余	59	111.77
总计	30	923.15	总计	60	923.15

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：梨树县文化广播电视和旅游局

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		808.39	800.47					7.93
207	文化旅游体育与传媒支出	681.52	673.61					7.92
20701	文化和旅游	635.61	627.70					7.92
207010	行政运行	116.06	116.06					0.01
207011	文化创作与保护	1.00	1.00					
207019	其他文化和旅游支出	518.55	510.64					7.91
20703	体育	45.91	45.91					
207030	体育场馆	6.30	6.30					
207039	其他体育支出	39.61	39.61					
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22					
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
208999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67					
210110	行政单位医疗	5.11	5.11					
210110	公务员医疗补助	0.56	0.56					
221	住房保障支出	6.90	6.90					
22102	住房改革支出	6.90	6.90					
221020	住房公积金	6.90	6.90					
229	其他支出	94.07	94.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.60	3.60					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.60	3.60					
22960	彩票公益金安排的支出	90.47	90.47					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	61.67	61.67					
229601	用于文化事业的彩票公益金支出	28.80	28.80					

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

单位：梨树县文化广播电视和旅游局

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		811.38	232.34	579.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	684.50	195.96	488.54			
20701	文化和旅游	638.59	195.96	442.63			
207010	行政运行	116.06	116.06				
207011	文化创作与保护	1.00	1.00				
207019	其他文化和旅游支出	521.53	78.90	442.63			
20703	体育	45.91		45.91			
207030	体育场馆	6.30		6.30			
207039	其他体育支出	39.61		39.61			
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22				
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
208999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
210110	行政单位医疗	5.11	5.11				
210110	公务员医疗补助	0.56	0.56				
221	住房保障支出	6.90	6.90				
22102	住房改革支出	6.90	6.90				
221020	住房公积金	6.90	6.90				
229	其他支出	94.10	3.60	90.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.60	3.60				
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.60	3.60				
22960	彩票公益金安排的支出	90.50		90.50			
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	61.70		61.70			
229601	用于文化事业的彩票公益金支出	28.80		28.80			

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：梨树县文化广播电视和旅游局

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	706.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.07	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	676.25	676.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.21	20.21		
	9		九、卫生健康支出	41	5.67	5.67		
	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	6.90	6.90		
	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	94.08		94.08	
	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	800.47	本年支出合计	59	803.12	709.04	94.08	
年初财政拨款结转和结余	28	110.02	年末财政拨款结转和结余	60	107.36	96.02	11.34	
一般公共预算财政拨款	29	98.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	910.48	总计	64	910.48	805.06	105.42	

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

单位：梨树县文化广播电视和旅游局

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		709.04	220.50	488.54
207	文化旅游体育与传媒支出	676.25	187.71	488.54
20701	文化和旅游	630.34	187.71	442.63
2070101	行政运行	116.06	116.06	
2070111	文化创意与保护	1.00	1.00	
2070199	其他文化和旅游支出	513.28	70.65	442.63
20703	体育	45.91		45.91
2070307	体育场馆	6.30		6.30
2070399	其他体育支出	39.61		39.61
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	
221	住房保障支出	6.90	6.90	
22102	住房改革支出	6.90	6.90	
2210201	住房公积金	6.90	6.90	

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：梨树县文化广播电视和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	125.63	302	商品和服务支出	93.57	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	48.56	3020	办公费	6.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	32.33	3020	印刷费	1.93	3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.95	3020	手续费	0.05	310	资本性支出	1.30
3010	伙食补助费		3020	水费	0.07	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费		3100	办公设备购置	1.30
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	3020	邮电费	0.18	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.52	3020	取暖费	22.62	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.11	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.56	3021	差旅费	8.79	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.12	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.90	3021	维修（护）费	24.02	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	7.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费	13.79	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.75	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	6.54	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		125.63	公用经费合计					94.87

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：梨树县文化广播电视和旅游局

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		11.36	94.07	94.08	3.60	90.48	11.34
229	其他支出	11.36	94.07	94.08	3.60	90.48	11.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.60	3.60	3.60		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3.60	3.60	3.60		
22960	彩票公益金安排的支出	11.36	90.47	90.48		90.48	11.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.36	61.67	61.68		61.68	11.34
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		28.80	28.80		28.80	

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：梨树县文化广播电视和旅游局

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。

说明：本单位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

公开 09 表

单位：梨树县文化广播电视和旅游局

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

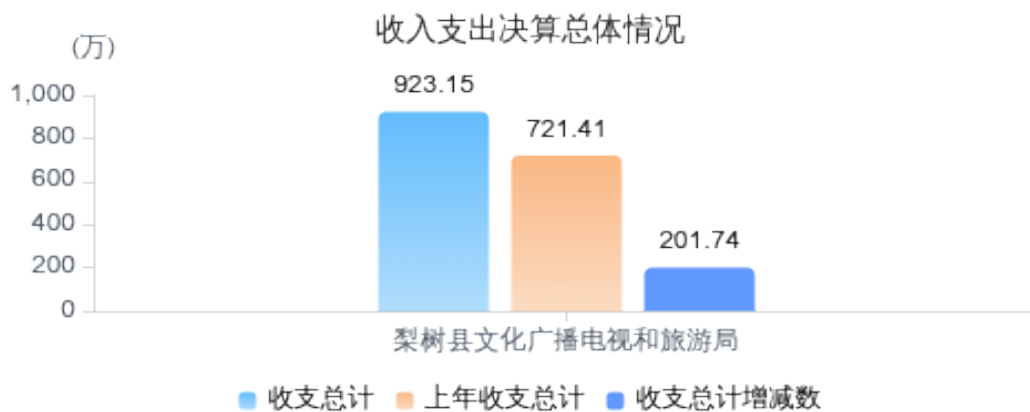
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和							
年度总目标	预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响 指标				
		满意度指标				

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 923.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 201.74 万元，增长 28%。主要原因是：本年度安排偿还拖欠企业欠款支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 808.39 万元，其中：财政拨款收入 800.47 万元，比上年增加 199.07 万元，增长 33.1%，主要原因是本年度增加清偿拖欠企业欠款形成的收入。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 7.93 万元，比上年增加 7.89 万元，增长 19,725%，主要原因是本年度新增捐赠收入。

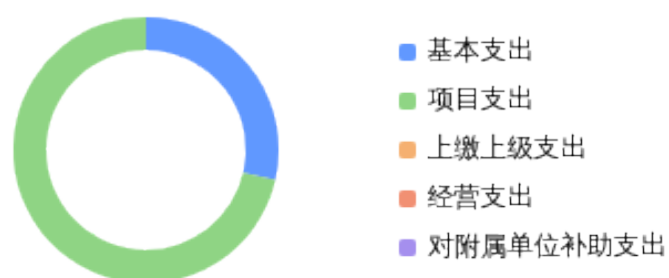
收入决算情况



三、支出决算情况说明

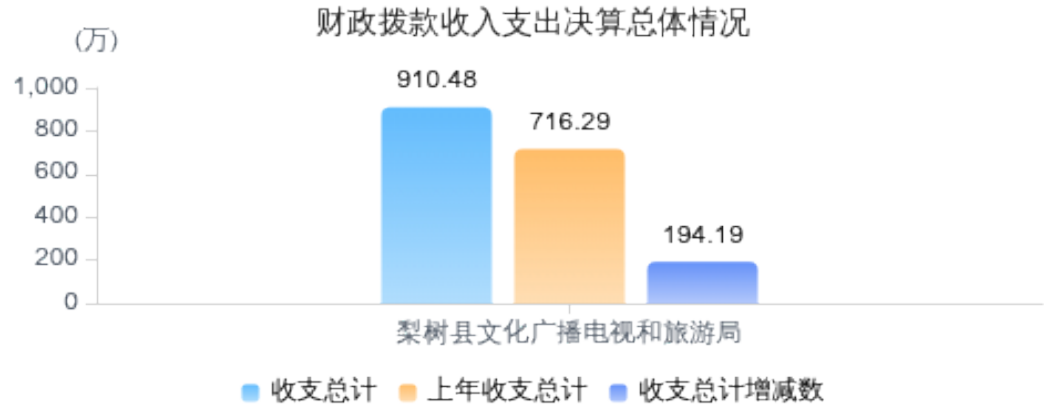
本年支出合计 811.38 万元，其中：基本支出 232.34 万元，比上年增加 65.05 万元，增长 38.9%，主要原因是本年增加退役士兵社会保险、医疗保险等支出。；项目支出 579.04 万元，比上年增加 139.68 万元，增长 31.8%，主要原因是本年度安排偿还拖欠企业欠款支出。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 910.48 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.19 万元，增长 27.1%。主要原因是：本年度安排偿还拖欠企业欠款支出。



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

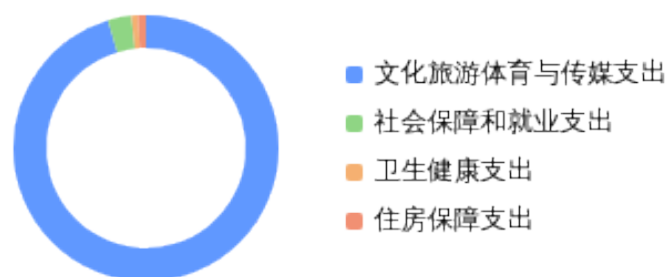
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 709.04 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.11 万元，增长 23.3%。主要原因是：本年度安排偿还拖欠企业欠款支出。



（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 709.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 676.25 万元，占 95.4%；社会保障和就业支出支出 20.22 万元，占 2.9%；卫生健康支出支出 5.67 万元，占 0.8%；住房保障支出支出 6.9 万元，占 1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 833.85 万元，支出决算为 709.04 万元，完成年初预算的 85%。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 103.93 万元，支出决算为 116.06 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做好预算安排。。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算

数持平。

3. 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 0 万元,支出决算为 1 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初本级预算科目未做好预算安排。

4. 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 583.9 万元,支出决算为 513.28 万元,完成年初预算的 87.9%,决算数小于预算数的主要原因是:年初本级预算科目未做好预算安排。

5. 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 117 万元,支出决算为 6.3 万元,完成年初预算的 5.4%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度体育场馆低免资金未拨付。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 39.61 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初本级科目未安排预算。

7. 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 12.83 万元,支出决算为 12.58 万元,完成年初预算的 98.1%,决算数小于预算数的主要原因是:年初本级预算科目未做好预算安排。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初本级科目未安排预算。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 13.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年初本级预算目未做好预算安排。

10. 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 5.13 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数与决算数基本持平。。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 9.62 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 71.7%，决算数小于预算数的主要原因是：

本年度住房公积金缴存未缴满 12 个月。

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 220.5 万元，其中：

人员经费 125.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 94.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、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 11.36 万元；本年收入 94.07 万元，比上年增加 65.68 万元，增长 231.3%。主要原因是本年安排偿还拖欠企业欠款支出。；本年支出 94.08 万元，比上年增加 62.73 万元，增长 200.1%。主要原因是本年安排偿还拖欠企业欠款支出。；年末结转和结余 11.34 万元。支出具体情况如下：

1. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初本级科目未安排预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 437.22 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 14.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度全民健身中心建设未竣工决算。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 575 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度图书馆、文化馆新馆建设未竣工决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本年度无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因本年度无“三公”经费支出。

(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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国(境)经费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度无因公出国(境)经费支出。2025 年度因公出国(境)团组数 0 个，累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要包括：本年度无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度无公务用车购置费支出，截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本年度无招待费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度无招待费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度无招待费支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 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 等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

0 个 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%。项目绩效目标完成情况：本单位无项目绩效管理工作发现的主要问题及原因：本单位无项目绩效管理工作。下一步改进措施：本单位无项目绩效管理工作。

0 项目绩效自评情况：本单位无项目绩效管理工作。

本单位无项目绩效管理工作

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 98.47 万元，较 2024 年度增加 40.4 万元，增长 69.6%。主要原因是：本年度增加中国曲艺家协会送欢笑活动及二人转综合文化活动中心取暖费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 173.74 万元，其中：政府采购货物支出 164.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 9 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 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，梨树县文化广播电视和旅游局共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。