岐山县蔡家坡文化馆
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

岐山县蔡家坡文化馆是岐山县文化和旅游局下属公益一类事业单位，单位驻地岐山县蔡家坡镇人民路118号。宗旨和业务范围：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织和相关培训，开展免费开放工作。

（二）内设机构

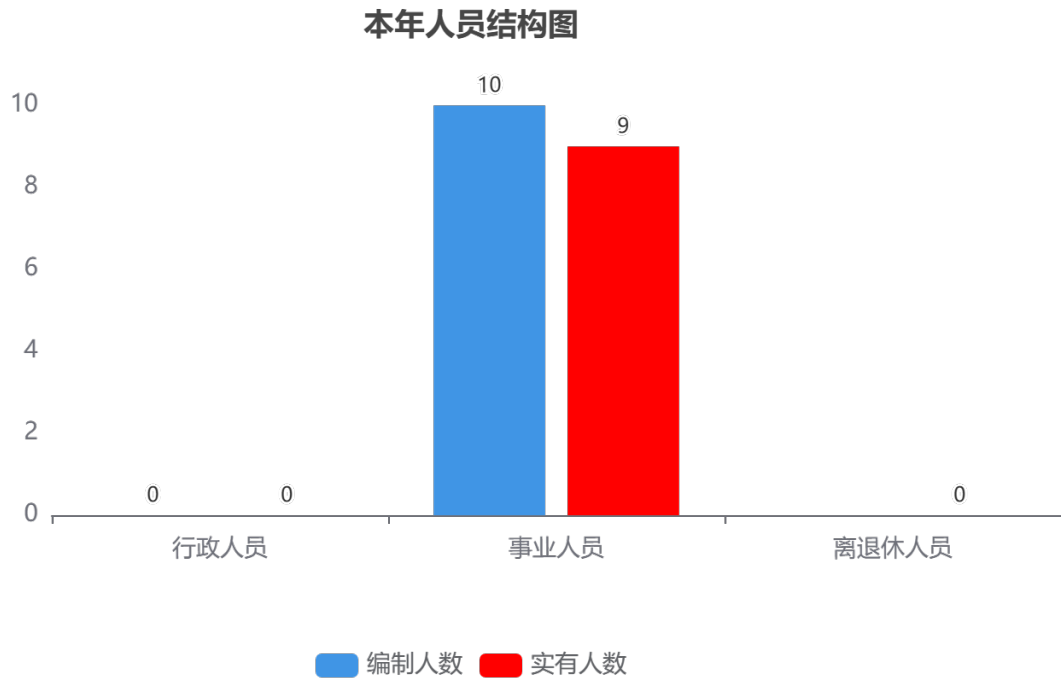
本单位共有内设机构3个，分别是综合办公室、公共文化服务部、后勤保障部。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县文化和旅游局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

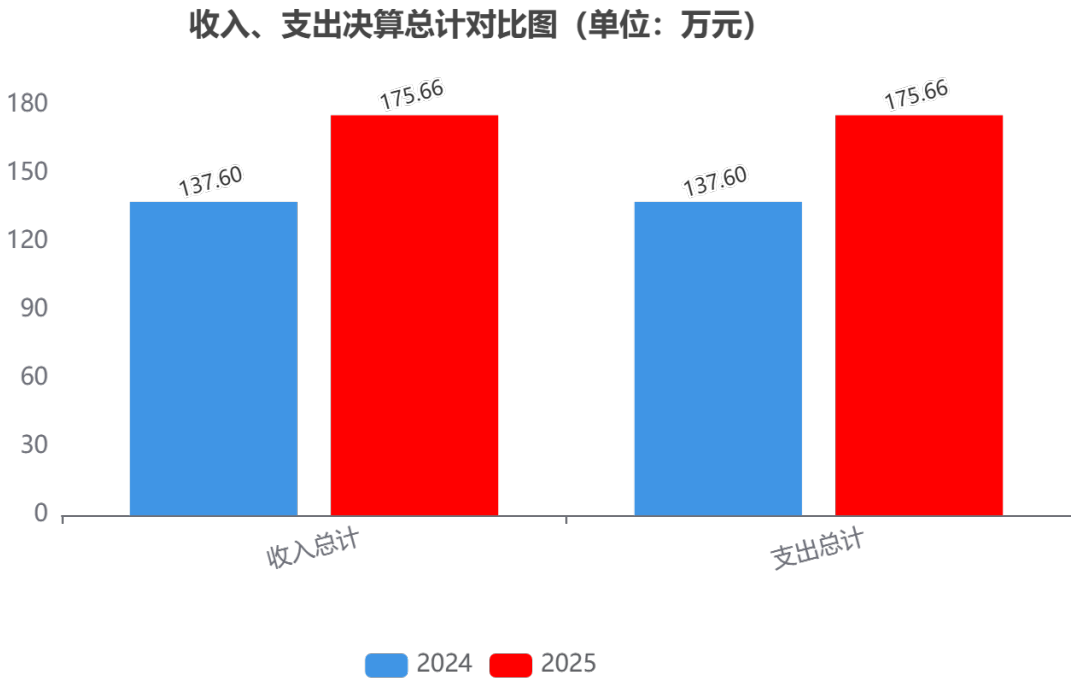
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

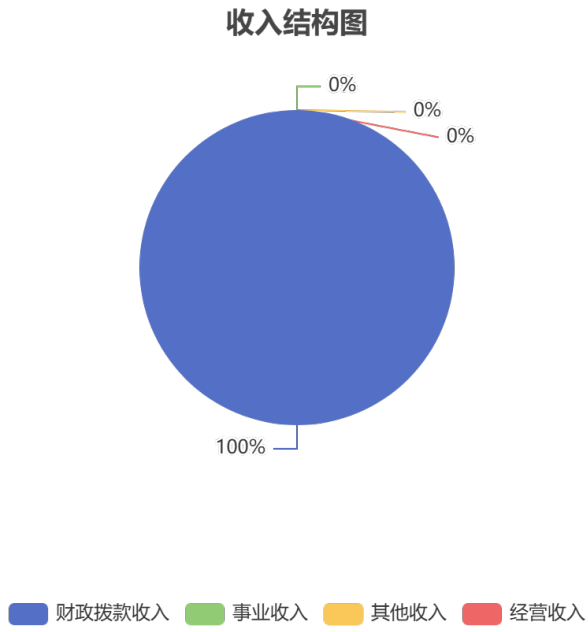
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为175.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.06万元，增长27.66%，主要是人员类收支增加。



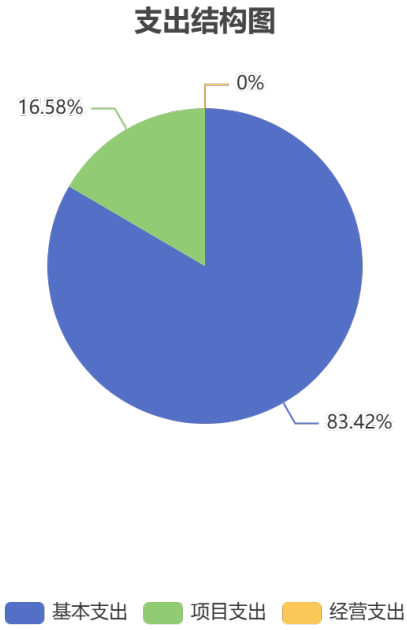
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计175.66万元，其中：财政拨款收入175.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



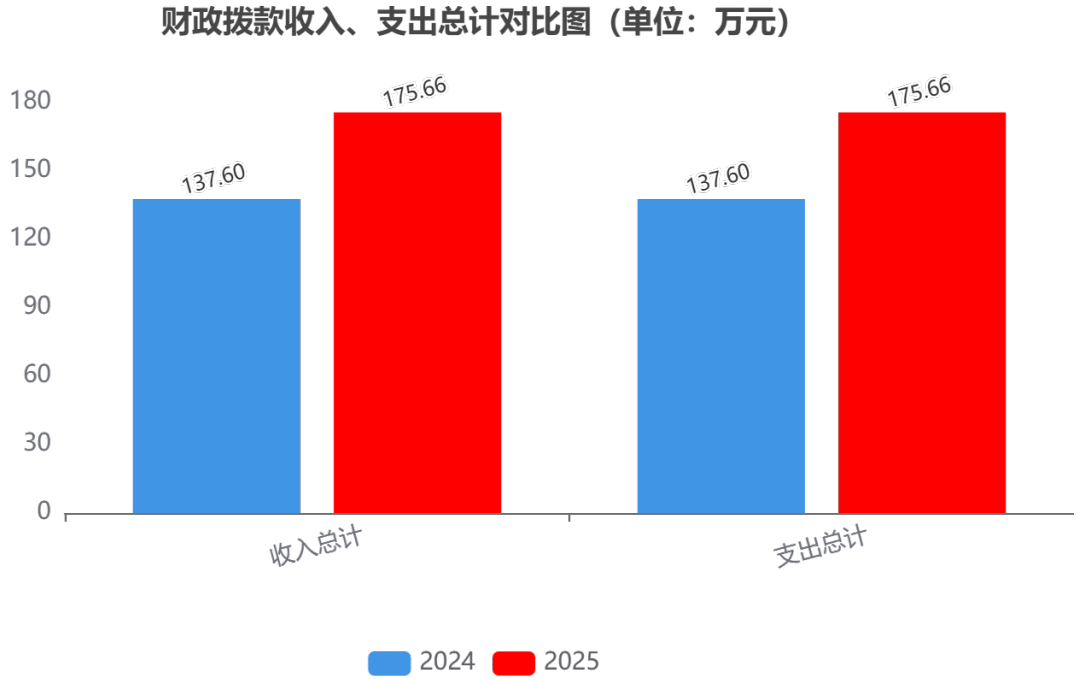
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计175.66万元，其中：基本支出146.54万元，占83.42%；项目支出29.12万元，占16.58%；经营支出0.00万元，占0%。



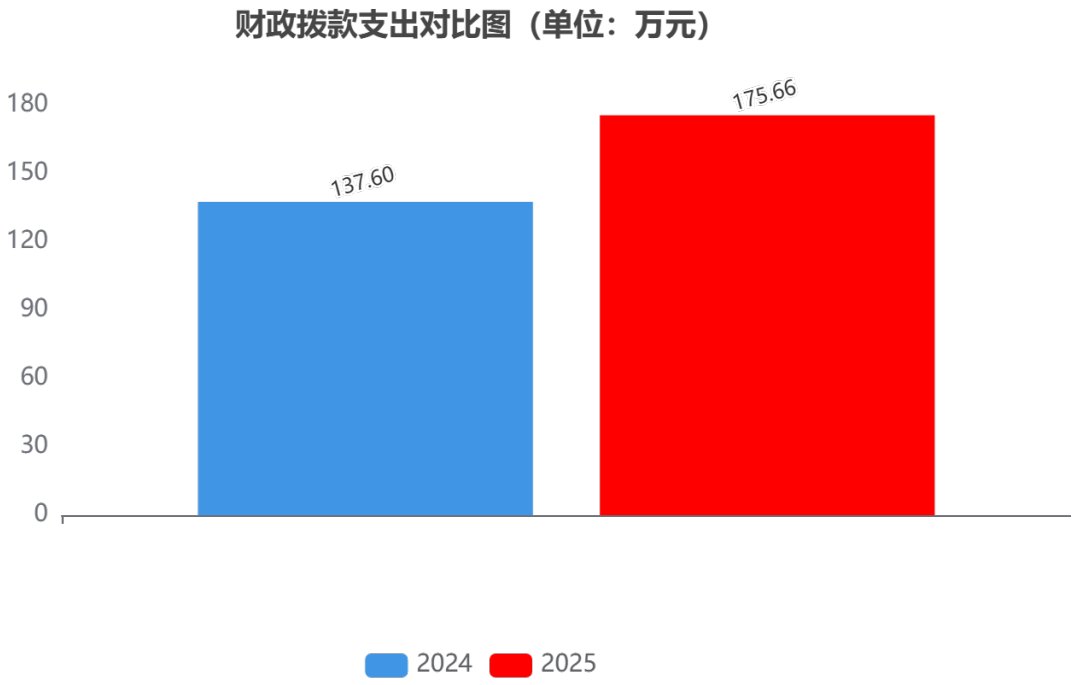
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

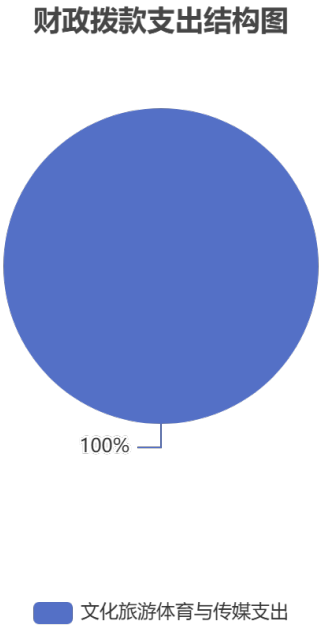
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为175.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.06万元，增长27.66%，增长的主要原因是：人员工资晋升。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.43万元，支出决算175.66万元，完成年初预算的140.05%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加38.06万元，增长27.66%，增长的主要原因是：人员工资晋升。





按照政府功能分类科目，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125.43万元，支出决算157.08万元，完成年初预算的125.23%。决算数大于年初预

算数的主要原因是本年人员工资晋升导致人员支出增加。

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0.00万元，支出决算18.58万元，新增支出的主要原因是本年项目支出增加。

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146.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费0.90万元，主要包括：工会经费、办公费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是文化活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过全年项目的实施实现以下了工作目标：1.保障机关正常运转及各项工作正常开展；2.开展丰富多彩的群众文化活动，满足群众日益增长的文化需求；3.通过组织开展各类展演，提升群众参与文化活动的积极性；4.保障公共文化馆的全天正常开放，实现文化惠民。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数175.66万元，执行数175.66万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成

绩：2025年，在局党委的正确领导下，蔡家坡文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以“党建引领、服务群众、传承文化、赋能发展”为核心，围绕党的建设、群文活动、培训辅导、非遗保护等主责主业，统筹开展形式多样、内涵丰富的文化实践，年内获省、市级“群众文化活动先进单位”，切实发挥基层文化阵地“凝聚人心、滋养精神、传承根脉”的作用，较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：通过自评，还存在项目预算不够精准，项目资金未支付到位，未达到年初绩效目标等问题。

下一步改进措施：进一步加强财政预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

岐山县蔡家坡文化馆整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县蔡家坡文化馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2025年人员工资及公用支出	保障人员工资津贴社保缴费以及单位正常运转。	保障了人员工资津贴社保缴费以及单位正常运转。	146.54	146.54		146.54	146.54		2	100%	2
	文化宣传推广	宣传推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化，大力实施全民艺术宣传普及工程。	全年累计开展各类群众文化活动226场（含线上和常态化活动），覆盖传统节庆、主题宣传、惠民展演等多元场景，服务群众超20万人次，成为群众“家门口的文化盛宴”。围绕传统节日与重要时间节点，策划“吉祥盛世 欢乐迎春”系列活动。	5	5		5	5		2	100%	2
	数字文化流动服务	开展馆内数字文化建设，对辖区分馆、镇、村、社区开展文化流动下乡服务，弘扬社会主义核心价值观，引导群众感受文化魅力，提升文化素养。	推出线上书画展，举办列文化馆服务宣传周系活动，包括“墨韵丹青手绘初心”书画展、文艺演出、古琴展演等；此外，通过岐山融媒体、微信公众号等平台发布《美丽的岐山》等主题歌曲，为县域经济社会发展宣传助力。	3	3		3	3		2	100%	2
	公共文化馆免费开放补助经费	持续做好免费开放工作，开展群众文化活动，繁荣辖区群众文化生活。	坚持“公益为先、需求为本”，全年开展各类培训辅导活动43期（含常态化公益课堂），覆盖老中青少全年龄段，惠及群众超1200人次，切实提升群众艺术素养与文化参与能力。馆部室免费开放每周不少于56小时。	18.58	18.58		18.58	18.58		2	100%	2
	春节文化活动经费	组织并开展春节系列文化活动，锣鼓展演、优秀文艺团队展演、线上线下书画展览、非遗宣传活动、义写春联、线上猜灯谜活动等。	组织开展丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，弘扬社会主义核心价值观；发挥公共文化馆作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，调动群众参加文化活动的积极性；丰富和繁荣群众文化生活。	2.54	2.54		2.54	2.54		2	100%	2
	金额合计			175.66	175.66		175.66	175.66		10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	1、保障机关正常运转及各项工作正常开展； 2、开展丰富多彩的群众文化活动，满足群众日益增长的文化需求； 3、通过组织开展各类展演，提升群众参与文化活动的积极性； 4、保障公共文化馆的全天正常开放，实现文化惠民。	2025年，在局党委的正确领导下，蔡家坡文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以“党建引领、服务群众、传承文化、赋能发展”为核心，围绕党的建设、群文活动、培训辅导、非遗保护等主责主业，统筹开展形式多样、内涵丰富的文化实践，年内获省、市级“群众文化活动先进单位”，切实发挥基层文化阵地“凝聚人心、滋养精神、传承根脉”的作用，较好完成了年度目标任务。

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	全年总预算	175.66万元	175.66万元	5	5
		社会成本	丰富和繁荣城乡群众文化生活	有效提升	有效提升	3	3
		生态环境成本	促进文化繁荣	绿色环保	绿色环保	2	2
	产出指标（40分）	数量指标	机关在编人员	9人	9人	5	5
			实施项目	4个	4个	10	10
		质量指标	单位运转	正常	正常	10	9
			项目完成合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目期限	全年	全年	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	繁荣文化市场，助力辖区经济增长	提高	提高	10	9
		社会效益指标	丰富群众文化生活，满足辖区群众文化需求	显著	显著	10	9
		生态效益指标	项目对环境的影响	生态环保	生态环保	5	5
		可持续影响指标	持续繁荣群众文化事业	提升	提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10
总分						100	**97**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障履职运行、民生保障、重点业务开展等重点支出，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方面的支出规模较大，主要是：群众文化，2025年度决算数为157.08万元，占财政拨款支出总额的89.42%，主要用于人员工资发放、重点业务开展等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.岐山县蔡家坡文化馆的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8551900。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　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	175.66	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	175.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	175.66	本年支出合计	57	175.66
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	175.66	总计	60	175.66

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

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		175.66	175.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	175.66	175.66					
20701	文化和旅游	175.66	175.66					
2070109	群众文化	157.08	157.08					
2070199	其他文化和旅游支出	18.58	18.58					

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

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		175.66	146.54	29.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	175.66	146.54	29.12			
20701	文化和旅游	175.66	146.54	29.12			
2070109	群众文化	157.08	146.54	10.54			
2070199	其他文化和旅游支出	18.58		18.58			

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

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　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	175.66	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	175.66	175.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	175.66	本年支出合计	59	175.66	175.66		
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			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	175.66	总计	64	175.66	175.66		

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

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　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		175.66	146.54	29.12
207	文化旅游体育与传媒支出	175.66	146.54	29.12
20701	文化和旅游	175.66	146.54	29.12
2070109	群众文化	157.08	146.54	10.54
2070199	其他文化和旅游支出	18.58		18.58

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表

公开06表

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　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	143.05	302	商品和服务支出	0.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	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	45.14	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	13.86	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.60	30213	维修（护）费	0.08	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	0.93	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	2.59	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		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	0.43	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	2.16	30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		145.64	公用经费合计					0.90

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

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：岐山县蔡家坡文化馆　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。