

尖扎县文体旅游广电局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：（一）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

（二）负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。

（三）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（四）负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

（五）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（六）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

（七）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

（八）负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

（九）负责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的实施工作。

（十）承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电视、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：尖扎县文体旅游广电局本级、尖扎县旅游服务中心、尖扎县文化馆、尖扎县博物馆。

内设机构 14 个，具体为：办公室、财务室、综合办公室、档案室、资料室、非遗综合办公室、赛事办、旅游咨询室、业务培训室、健身房、台球室、篮球馆、保管部、观众服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	2,410.60	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	321.43	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	3,273.11
八、其他收入	8	689.66	八、社会保障和就业支出	39	171.43
	9		九、卫生健康支出	40	66.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	210.49
	12		十二、农林水支出	43	235.26
	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	56.04
	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	316.60
	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	3,421.69	本年支出合计	58	4,329.67
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	1,524.89	年末结转和结余	60	616.91
	30			61	
总计	31	4,946.58	总计	62	4,946.58

收入决算表

公开 02 表

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 代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,421.69	2,732.03					689.66
207	文化旅游体育与传媒支出	2,649.39	1,959.74					689.66
20701	文化和旅游	2,063.59	1,374.58					689.01
2070101	行政运行	131.73	131.73					
2070104	图书馆	248.97	248.62					0.35
2070108	文化活动	84.39	84.39					
2070109	群众文化	50.2	50.2					
2070111	文化创作与保护	135.8	135.8					
2070113	旅游宣传	76.65						76.65
2070114	文化和旅游管理事务	86.99	86.99					
2070199	其他文化和旅游支出	1,248.87	636.85					612.01
20702	文物	88.38	87.74					0.64
2070205	博物馆	88.38	87.74					0.64

20703	体育	310.51	310.51					
2070307	体育场馆	76.15	76.15					
2070308	群众体育	148.08	148.08					
2070399	其他体育支出	86.28	86.28					
20708	广播电视	50	50					
2070808	广播电视事务	50	50					
20709	旅游发展基金支出	4.84	4.84					
2070904	地方旅游开发项目补助	4.84	4.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.07	132.07					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.07	132.07					
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43					
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.2	48.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.55	53.55					
210	卫生健康支出	66.76	66.76					
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76					
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17					
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29					
2101103	公务员医疗补助	45.3	45.3					
213	农林水支出	207.48	207.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.48	207.48					
2130505	生产发展	199.02	199.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.46	8.46					
221	住房保障支出	56.04	56.04					
22102	住房改革支出	56.04	56.04					
2210201	住房公积金	56.04	56.04					
229	其他支出	316.6	316.6					
22960	彩票公益金安排的支出	316.6	316.6					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.6	316.6					

支出决算表

公开 03 表

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 代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,329.67	803.42	3,526.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,273.11	555.2	2,717.91			
20701	文化和旅游	2,161.88	468.33	1,693.55			
2070101	行政运行	131.73	131.73				
2070104	图书馆	249.42	237.17	12.25			
2070108	文化活动	84.39		84.39			
2070109	群众文化	50.2		50.2			
2070111	文化创作与保护	135.8		135.8			
2070113	旅游宣传	76.65		76.65			
2070114	文化和旅游管理事务	87.65	86.99	0.66			
2070199	其他文化和旅游支出	1,346.04	12.44	1,333.6			
20702	文物	108.52	86.87	21.65			
2070204	文物保护	19.59		19.59			
2070205	博物馆	88.93	86.87	2.06			
20703	体育	754.79		754.79			
2070307	体育场馆	76.15		76.15			
2070308	群众体育	377.07		377.07			
2070399	其他体育支出	301.58		301.58			
20708	广播电视	50		50			
2070808	广播电视事务	50		50			
20709	旅游发展基金支出	4.84		4.84			
2070904	地方旅游开发项目补助	4.84		4.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.08		193.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	193.08		193.08			
208	社会保障和就业支出	171.43	125.43	46			
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.2	48.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.55	53.55				
20899	其他社会保障和就业支出	46		46			

2089999	其他社会保障和就业支出	46		46			
210	卫生健康支出	66.76	66.76				
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76				
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
2101103	公务员医疗补助	45.3	45.3				
212	城乡社区支出	210.49		210.49			
21203	城乡社区公共设施	210.49		210.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.49		210.49			
213	农林水支出	235.26		235.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.48		207.48			
2130505	生产发展	199.02		199.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.46		8.46			
21399	其他农林水支出	27.78		27.78			
2139999	其他农林水支出	27.78		27.78			
221	住房保障支出	56.04	56.04				
22102	住房改革支出	56.04	56.04				
2210201	住房公积金	56.04	56.04				
229	其他支出	316.6		316.6			
22960	彩票公益金安排的支出	316.6		316.6			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.6		316.6			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,410.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	321.43	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	39	2,581.75	2,576.91	4.84	

			传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.43	171.43		
	9		九、卫生健康支出	41	66.76	66.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	210.49	210.49		
	12		十二、农林水支出	44	235.26	235.26		
	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	56.04	56.04		
	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	316.60		316.60	
	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	2,732.03	本年支出合计	59	3,638.31	3,316.88	321.43	
年初财政拨款结转和结余	28	1,509.31	年末财政拨款结转和结余	60	603.03	601.01	2.03	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,507.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2.03		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,241.35	总计	64	4,241.35	3,917.89	323.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,316.88	803.42	2,513.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,576.91	555.2	2,021.72
20701	文化和旅游	1,471.71	468.33	1,003.39
2070101	行政运行	131.73	131.73	
2070104	图书馆	248.62	237.17	11.45
2070108	文化活动	84.39		84.39
2070109	群众文化	50.2		50.2
2070111	文化创作与保护	135.8		135.8
2070114	文化和旅游管理事务	86.99	86.99	
2070199	其他文化和旅游支出	733.98	12.44	721.54
20702	文物	107.33	86.87	20.46
2070204	文物保护	19.59		19.59
2070205	博物馆	87.74	86.87	0.87
20703	体育	754.79		754.79
2070307	体育场馆	76.15		76.15
2070308	群众体育	377.07		377.07
2070399	其他体育支出	301.58		301.58
20708	广播电视	50		50
2070808	广播电视事务	50		50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.08		193.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	193.08		193.08
208	社会保障和就业支出	171.43	125.43	46
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.2	48.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.55	53.55	
20899	其他社会保障和就业支出	46		46
2089999	其他社会保障和就业支出	46		46
210	卫生健康支出	66.76	66.76	
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	

2101103	公务员医疗补助	45.3	45.3	
212	城乡社区支出	210.49		210.49
21203	城乡社区公共设施	210.49		210.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.49		210.49
213	农林水支出	235.26		235.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.48		207.48
2130505	生产发展	199.02		199.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.46		8.46
21399	其他农林水支出	27.78		27.78
2139999	其他农林水支出	27.78		27.78
221	住房保障支出	56.04	56.04	
22102	住房改革支出	56.04	56.04	
2210201	住房公积金	56.04	56.04	

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：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	663.75	302	商品和服务支出	58.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.31	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.77	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.87	30206	电费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.68	30208	取暖费	28.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.01	30211	差旅费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.04	30213	维修（护）费	0.67	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	80.60	30215	会议费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	81.38	30216	培训费	0.08	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	53.55	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	8.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.29	30228	工会经费	6.05	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	4.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.52	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	6.85			
人员经费合计		745.14	公用经费合计					58.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.03	321.43	321.43		321.43	2.03
207	文化旅游体育与传媒支出		4.84	4.84		4.84	
20709	旅游发展基金支出		4.84	4.84		4.84	
2070904	地方旅游开发项目补助		4.84	4.84		4.84	
229	其他支出	2.03	316.6	316.6		316.6	2.03
22960	彩票公益金安排的支出	2.03	316.6	316.6		316.6	2.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.03	316.6	316.6		316.6	2.03

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

09 表

单位：

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
5.22		4.76		4.76	0.46	4.76		4.76		4.76	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	20.49
302	商品和服务支出	20.49
30201	办公费	1.21
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	9.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2025 年度收入、支出总计 4946.58 万元，比上年收入、支出总计各减少 533.27 万元，下降 9.73%，主要原因是因机构改革，本部门原所属单位尖扎县文化市场综合行政执法大队合并至尖扎县综合行政执法局等所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3421.69 万元，其中：财政拨款收入 2732.03 万元，占 79.84%；其他收入 689.66 万元，占 20.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4329.67 万元，其中：基本支出 803.42 万元，占 18.56%；项目支出 3526.25 万元，占 81.44%。

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、支出总计 4241.35 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 853.41 万元，下降 16.75%，主要原因是因机构改革，本部门原所属单位尖扎县文化市场综合行政执法大队合并至尖扎县综合行政执法局等所致。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3316.88 万元，占本年支出合计的 76.61%，比上年减少 308.37 万元，下降 8.51%，主要原因是因机构改革，本部门原所属单位尖扎县文化市场综合行政执法大队合并至尖扎县综合行政执法局等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2576.91 万元，占 77.69%；社会保障和就业支出（类）171.43 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）66.76 万元，占 2.01%；城乡社区支出（类）210.49 万元，占 6.35%；农林水支出（类）235.26 万元，占 7.09%；住房保障支出（类）56.04 万元，占 1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1953.12 万元，支出决算为 3316.88 万元，完成年初预算的 169.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年“五彩神箭”国际传统射箭邀请赛等各项赛事活动和国家非物质文化遗产保护资金、青海省第八届少数民族传统体育运动会和中国·尖扎黄河铁人三项公开赛经费、尖扎-化隆黄河“欢乐跑”大赛暨冬季文化旅游活动启动仪式经费增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 122.68 万元，支出决算为 131.73 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员调动所致。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 229.56 万元，支出决算为 248.62 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员增加所致。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 48.73 万元，支出决算为 84.39 万元，完成年初预算的

173.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2025 年“五彩神箭”国际传统射箭邀请赛等各项赛事活动。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2025 年“五彩神箭”国际传统射箭邀请赛等各项赛事活动。

（5）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加国家非物质文化遗产保护资金支出所导致。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 106.22 万元，支出决算为 86.99 万元，完成年初预算的 81.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位支出文化旅游宣传资金减少所导致。

（7）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 666.15 万元，支出决算为 733.98 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加文旅设施提标升级和“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛暨达顿文化活动经费等支出所导致。

（8）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是古日寺抢险修缮工程等项目支出增加所导致。

（9）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 80.36 万元，支出决算为 87.74 万元，完成年初预算的 109.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位博物馆人员增加所导致。

（10）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 106.74 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 71.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金所导致。

（11）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 377.07 万元，完成年初预算的 1508.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加青海省第八届少数民族传统体育运动会和中国·尖扎黄河铁人三项公开赛经费、尖扎-化隆黄河“欢乐跑”大赛暨冬季文化旅游活动启动仪式经费等支出所导致。

（12）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 301.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加坎布拉运动休闲特色小镇文化体验

中心和全民健身中心挡土墙工程资金和社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算（尖扎县全民健身中心设施建设项目）等支出所导致。

（13）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（14）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 48.72 万元，支出决算为 193.08 万元，完成年初预算的 396.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位企业先建后补项目和第二批中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程）等资金所导致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 50.36 万元，支出决算为 48.20 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所导致。

（2）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 24.41 万元，支出决算为

23.68 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动所导致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 57.88 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

（4）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 0.00 万元，支出决算为 46.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县全民健身中心建设项目被征地农牧民社会养老保险费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动和医疗保障缴费基数调整所导致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.44 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动和医疗保障缴费基数调整所导致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动所导致。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位增加坎布拉特色小镇建设资金支出。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 199.02 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少财政衔接推进乡村振兴补助项目所导致。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政衔接推进乡村振兴补助项目二类费用支出所导致。

（3）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加古浪提村射箭场项目和尖扎县文化宣传片拍摄制作费等支出所导致。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.47 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 123.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动和住房公积金缴费基数调整所导致。

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 803.42 万元，其中：人员经费 745.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 58.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 2.03 万元，本年收入 321.43 万元，本年支出 321.43 万元，年末结转和结余 2.03 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 5.22 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 91.18%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.46 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 4.76 万元,占 100.00%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。
具体情况如下:

1.因公出国(境)费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组 0 个,0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 4.76 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出 4.76 万元,公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元(全部为国内接待费)。其中:接待 0 批次,接待 0 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 2.23 万元,增长 87.90%。其中:因公出国(境)费用支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年及上年均没有因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.23 万元,增长 87.90%,主要原因是本年本部门所属单位车辆运行及车辆维护费增加等所致;公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本年及上年均没有公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 20.49 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 7.20%。主要原因是本年本部门所属单位行政人员调整，导致机关进行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县文体旅游广电局对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 358.58 万元，占部门项目支出预算总额的 70%。绩效目标完成情况：已全面完成 14 个射箭场维修改造，有效弘扬了体育竞技精神，提升了“五彩神箭”知名度，保障了赛事有序开展。同时，实施了尖扎县囊拉千户院展陈馆项目，具体包括：展陈馆（一楼）展区部分和展陈馆（负一层）通向室外的通道装饰装修、下沉广场等及其附属工程；展陈馆（一楼）展区部分装修设计，建筑面积为 860 平方米，主要包含展区部分装

饰装修、相关展示物及设备购置等内容；展陈馆（负一层）通向室外的通道及下沉广场装饰装修，其建筑面积为 321 平方米。

组织对尖扎县智合滩社区、洛科村、拉毛村等 14 个射箭场维修改造项目、尖扎县囊拉千户院展陈馆（一楼）装修项目开展了部门评价，涉及资金 358.58 万元。从评价情况来看，通过项目 1 实施，圆满完成了智合滩社区、洛科村、拉毛村等 14 个射箭场的维修改造工程。这一举措极大地弘扬了体育竞技精神，有效展示了“箭乡”民族文化风采，显著提升了“五彩神箭”的对外知名度和影响力。同时，完善了基层体育基础设施，为射箭赛事活动的有序开展提供了坚实的硬件保障，切实提升了群众的体育文化生活水平；通过项目 2 实施，顺利完成了囊拉千户院展陈馆（一楼）展区部分（建筑面积 860 平方米）的装饰装修、相关展示物及设备购置；同时完成了展陈馆（负一层）通向室外的通道及下沉广场（建筑面积 321 平方米）的装饰装修及附属工程。项目有效提升了囊拉千户院的整体展陈条件和文化服务功能，为传承和展示地方历史文化提供了优质载体。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县文体旅游广电局在 2025 年度部门决算中反映的尖扎县智合滩社区、洛科村、拉毛村等 14 个射箭场维修改

造项目、尖扎县囊拉千户院展陈馆（一楼）装修项目”2个项目绩效自评结果。

1、尖扎县智合滩社区、洛科村、拉毛村等14个射箭场维修改造项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了14个射箭场的维修改造工作，有效保障了射箭赛事活动的开展，提升了群众参与体育文化生活的硬件水平。存在的问题及原因：项目已按期保质完成，资金全额拨付，未发现明显问题。下一步改进措施：将进一步设置可量化的绩效指标，提高预算编制的准确性。同时，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保未来项目资金使用效益最大化。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	尖扎县智合滩社区、洛科村、拉毛村等14个射箭场维修改造项目							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县文体旅游广电局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25	25	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		25	25	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：预算资金	25 万元	25 万元	10	10	
		数量指标	指标 1：维修改造射箭场数量	14	14	15	15	
	产出指标	质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目按期完工率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：提升群众体育文化生活水平	有效 提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：弘扬体育竞技精神，提升“五彩神箭”知名度	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众及参赛人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2、尖扎县囊拉千户院展陈馆（一楼）装修项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 319.31 万元，实际支出 312.49 万元，结转 6.82 万元，完成年度预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了展陈馆（一楼）展区部分装饰装修、相关展示物及设备购置，以及负一层通道和下沉广场的装饰装修，有效提升了囊拉千户院的展陈条件和文化服务功能。存在的问题及原因：年末结转 6.82 万元，系按合同约定预留的工程质量保证金。因项目尚在质保期内，需期满验收合格后方可支付，属合理跨年度结转。下一步改进措施：加强合同与预算的精细化管理，将质保金等跨年度支付资金纳入全周期考量，科学预测支付节点，合理编制年度预算，避免年底资金滞留。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	尖扎县囊拉千户院展馆（一楼）装修项目								
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县文体旅游广电局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			319.31	312.49	100	98%	98	
	其中：当年财政拨款			319.31	312.49	--		--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：预算资金		319.31	312.49	10	10	
			指标 1：一楼展区装修面积		860 平方米	860 平方米	14	14	
	产出指标	数量指标	指标 2：负一层通道及下沉广场装修面积		321 平方米	321 平方米	10	10	
			指标 1：工程及设备验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目按期完工率		100%	100%	15	15	
			社会效益指标	指标 1：提升囊拉千户院展陈条件与文化服务功能		有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标	可持续影响指标		指标 1：传承展示地方历史文化		持续发挥	持续发挥	14	14
		服务对象满意度指标	指标 1：参观群众及游客满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						98	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。