2025年海南省白沙黎族自治县文化馆预算公开说明

单位（盖章）：海南省白沙黎族自治县文化馆

单位负责人：符少玲

单位经办人：符朝妃

报送时间：2025年2月28日

目 录

1. 白沙黎族自治县文化馆概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县文化馆预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 国有资本经营预算支出表
13. 部门收入总表
14. 部门支出总表
15. 项目支出绩效信息表
16. 白沙黎族自治县文化馆预算情况说明
17. 名词解释
18. 白沙黎族自治县文化馆概况
19. 主要职能

文化馆是县政府设立的事业机构单位，是一类公益性事业编单位，隶属白沙县旅游和文化广电体育局。主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动，组织文化交流及民族民间文化遗产收集整理与保。

1. 部门预算单位构成

纳入海南省白沙黎族自治县文化馆2025年预算编制范围的二级预算单位包括:海南省白沙黎族自治县文化馆。

第二部分白沙黎族自治县文化馆预算表

详见附件2025年白沙黎族自治县文化馆预算公开表

第三部分白沙黎族自治县文化馆预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县文化馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县文化馆2025年财政拨款收支总预算403.77万元。其中，收入总计403.77万元，包括一般公共预算本年收388.61万元、上年结转15.15万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转15.15万元；支出总计403.77万元，包括科学技术支出0.14万元、文化旅游体育与传媒支出352.18万元、社会保障和就业支出19.28万元、卫生健康支出19.51万元、住房保障支出12.66万元、结转下年0.00万元。

二、关于白沙黎族自治县文化馆2025年年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县文化馆2025年一般公共预算当年拨款388.61万元，比上年预算数增加37.11万元，主要是上级转移资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出0.14万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出352.18万元，占87.22%；社会保障和就业（类）支出19.28万元，占4.8%；卫生健康（类）支出19.51万元，占4.83%；住房保障（类）支出12.66万元，占3.12%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为0.14万元，比上年预算数减少1.66万元，主要是2024年主管部门白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局向我馆拨付基层科普行动计划专项资金1.8万元，该笔资金属于上年结转结余。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为0.24万元，比上年预算数减少21.53万元，主要是旅游和文化广电事业专项经费收入减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为268.22万元，比上年预算数增加102.97万元，主要是非物质文化遗产保护经费、旅游和文化广电事业专项经费收入增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育

与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为83.72万元，比上年预算数减少4.94万元，主要是旅游和文化广电事业专项项目减少。

1. 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）2025年预算数为12.35万元，比上年预算数减少1.42万元，主要是2024年人员减少。

6.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）2025年预算数为6.18万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是2024年人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.75万元，比上年预算数持平，主要是遗嘱供养未变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2025年预算数为4.16万元，比上年预算数减少2.03万元，主要是2024年人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务务员医疗补助（项）2025年预算数为15.35万元，比上年预算数减少1.93万元，主要是2024年人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2025年预算数为12.66万元，比上年减少0.88万元，主要是2024年人员减少。

三、关于白沙黎族自治县文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县文化馆2025一般公共预算基本支出为170.09万元，其中：

人员经费143.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、邮电费、对个人和家庭的补助等。公用经费26.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、白沙黎族自治县文化馆2025年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县文化馆2025年年一般公共预算“三公”经费预算数为0.20万元，其中：

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），本单位文化宣传用车移交至机关事务管理中心。

（二）公务接待费0.20万元，较上年预算数增加，主要原因,：2024年无公务接待费，根据本单位2025年工作需求，计划5批次，每批次4人。

五、关于白沙黎族自治县文化馆2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县文化馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省白沙黎族自治县文化馆年收支总预算403.77万元。

七、关于白沙黎族自治县文化馆2025年收入预算情况说明

白沙黎族自治县文化馆2025年收入预算403.77万元，其中：上年结转15.15万元，占3.75%；经费拨款收入388.61万元，占96.25%；比上年预算数增加52.27万元，非物质文化遗产保护经费、旅游和文化广电事业专项经费收入增加。

八、关于白沙黎族自治县文化馆2025年支出预算情况说明

白沙黎族自治县文化馆2025年支出预算403.77万元，其中：基本支出170.09万元，占42.13%；项目支出233.67万元，占57.87%。比上年预算数增加52.27万元，非物质文化遗产保护经费、旅游和文化广电事业专项经费收入增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

白沙黎族自治县文化馆属于事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2025年海南省白沙黎族自治县文化馆18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算388.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。