

2025年  
阳西县文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳西县文化广电旅游体育局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 阳西县文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的文化、广播电视、旅游及体育工作方针政策；拟订文化、广播电视、旅游及体育方面的政策措施；研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育行业的发展规划并组织实施。

（二）负责统筹推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，组织、协调和指导县重点和基层文化广电旅游体育设施建设，管理全县性重大文化体育活动，实施文化惠民工程，开展相关公共服务。

（三）负责管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（四）负责管理、指导全县文物和博物馆事业，推进物质文化遗产保护、利用；组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护的监督指导工作。

（五）负责广播电视行业业务指导，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（六）负责阳西旅游整体打造和宣传推广，指导、推进全域旅游工作，指导旅游行业发展；开展旅游市场开发，实施旅游信息化建设。

（七）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，组织指导国民体质监测；统筹全县竞技体育发展，组织指导

监督体育训练竞赛工作。

（八）负责文化、广播电视、旅游、体育和文物行业的管理；协调指导文化、广播电视、旅游、体育产业发展。

（九）监督检查、指导、协调和依法承担文化、广播电视、旅游、体育等行政执法工作。

（十）指导和组织开展文化、广播电视、旅游、体育行业的交流与合作。

（十一）负责县辖区内文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育、宗教事务的行政处罚以及相关行政强制、监督检查职责；组织、协调全县文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育、宗教事务的执法专项行动和重大的、跨部门、跨地区的行政执法工作。

（十二）完成县委、县政府及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门有内设机构及下属事业单位共19个，分别为：办公室、政策法规股、文化与交流合作股、公共服务股、资源开发与产业发展股、市场管理股、广播电视股、文化遗产股、群众体育股、竞技体育股、文化旅游市场综合执法大队、阳西县图书馆、阳西县文化馆、阳西县青少年业余体育学校、阳西县博物馆、阳西县旅游服务中心、阳西县非物质文化遗产保护中心、阳西县美术馆、阳西县体育中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位2个，具体包括：阳西县图书馆、阳西县文化馆。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,504.53 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00   |
|          |          | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|          |          | 五、教育支出          | 0.00   |
|          |          | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 995.49 |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 211.81 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 61.90  |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 235.33 |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,504.53 | 本年支出合计        | 1,504.53 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,504.53 | 支出总计          | 1,504.53 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称         |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计           | 1,504.53 | 1,504.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出       | 235.33   | 235.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出       | 235.33   | 235.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金        | 94.24    | 94.24    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴         | 141.09   | 141.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出       | 61.90    | 61.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 61.90    | 61.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 32.07    | 32.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 18.61    | 18.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.06     | 7.06     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.18     | 4.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 995.49   | 995.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20701   | 文化和旅游        | 922.24   | 922.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070101 | 行政运行         | 456.48   | 456.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070103 | 机关服务         | 164.98   | 164.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070104 | 图书馆          | 102.32   | 102.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070109 | 群众文化         | 58.18    | 58.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070111 | 文化创作与保护      | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理    | 21.00    | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 118.27   | 118.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20702   | 文物           | 56.25    | 56.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2070204 | 文物保护             | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070205 | 博物馆              | 51.25  | 51.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20703   | 体育               | 17.00  | 17.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070304 | 运动项目管理           | 17.00  | 17.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 211.81 | 211.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 205.10 | 205.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.02  | 42.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.14  | 17.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.29  | 97.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.65  | 48.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 6.71   | 6.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.71   | 6.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 1,504.53 | 1,240.01 | 264.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 995.49   | 730.97   | 264.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 922.24   | 730.97   | 191.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 456.48   | 456.48   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务             | 164.98   | 157.28   | 7.70   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 102.32   | 74.32    | 28.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 58.18    | 42.88    | 15.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 21.00    | 0.00     | 21.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 118.27   | 0.00     | 118.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 56.25    | 0.00     | 56.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆              | 51.25    | 0.00     | 51.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 17.00    | 0.00     | 17.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 17.00    | 0.00     | 17.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 211.81   | 211.81   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 205.10   | 205.10   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.02    | 42.02    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.14    | 17.14    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.29    | 97.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.65    | 48.65    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 6.71     | 6.71     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |      |          |           |        |      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 6.71   | 6.71   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 61.90  | 61.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 61.90  | 61.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 32.07  | 32.07  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 18.61  | 18.61  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.06   | 7.06   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.18   | 4.18   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 235.33 | 235.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 235.33 | 235.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 94.24  | 94.24  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 141.09 | 141.09 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,504.53 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 995.49   |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 211.81   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 61.90    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 235.33   |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 1,504.53 | 本年支出合计          | 1,504.53 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 1,504.53 | 支出总计     | 1,504.53 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |        |
|---------------------------|----------|----------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出   |
| 合计                        | 1,504.53 | 1,240.01 | 264.52 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 995.49   | 730.97   | 264.52 |
| [20701]文化和旅游              | 922.24   | 730.97   | 191.27 |
| [2070101]行政运行             | 456.48   | 456.48   | 0.00   |
| [2070103]机关服务             | 164.98   | 157.28   | 7.70   |
| [2070104]图书馆              | 102.32   | 74.32    | 28.00  |
| [2070109]群众文化             | 58.18    | 42.88    | 15.30  |
| [2070111]文化创作与保护          | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| [2070112]文化和旅游市场管理        | 21.00    | 0.00     | 21.00  |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 118.27   | 0.00     | 118.27 |
| [20702]文物                 | 56.25    | 0.00     | 56.25  |
| [2070204]文物保护             | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| [2070205]博物馆              | 51.25    | 0.00     | 51.25  |
| [20703]体育                 | 17.00    | 0.00     | 17.00  |
| [2070304]运动项目管理           | 17.00    | 0.00     | 17.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 211.81   | 211.81   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 205.10   | 205.10   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 42.02    | 42.02    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 17.14    | 17.14    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.29    | 97.29    | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.65    | 48.65    | 0.00   |
| [20808]抚恤                 | 6.71     | 6.71     | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤             | 6.71     | 6.71     | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 61.90    | 61.90    | 0.00   |

| 功能科目名称                | 一般公共预算支出 |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|
|                       | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 61.90    | 61.90   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 32.07    | 32.07   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 18.61    | 18.61   | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助      | 7.06     | 7.06    | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 4.18     | 4.18    | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 235.33   | 235.33  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 235.33   | 235.33  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 94.24    | 94.24   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴         | 141.09   | 141.09  | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,240.01 |
| [301]工资福利支出           | 998.28   |
| [30101]基本工资           | 232.80   |
| [30102]津贴补贴           | 282.77   |
| [30103]奖金             | 88.79    |
| [30107]绩效工资           | 109.33   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.29    |
| [30109]职业年金缴费         | 48.65    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 36.70    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 4.54     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.17     |
| [30113]住房公积金          | 94.24    |
| [30199]其他工资福利支出       | 0.00     |
| [302]商品和服务支出          | 102.47   |
| [30201]办公费            | 15.69    |
| [30202]印刷费            | 1.50     |
| [30205]水费             | 1.00     |
| [30206]电费             | 0.00     |
| [30207]邮电费            | 8.21     |
| [30211]差旅费            | 8.20     |
| [30213]维修（护）费         | 2.26     |
| [30215]会议费            | 0.30     |
| [30216]培训费            | 0.30     |
| [30217]公务接待费          | 4.35     |
| [30218]专用材料费          | 0.00     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30226]劳务费       | 4.49   |
| [30227]委托业务费     | 5.00   |
| [30228]工会经费      | 12.34  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.33   |
| [30239]其他交通费用    | 21.41  |
| [30240]税金及附加费用   | 0.60   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 12.50  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 131.97 |
| [30302]退休费       | 107.76 |
| [30305]生活补助      | 6.71   |
| [30307]医疗费补助     | 17.50  |
| [30308]助学金       | 0.00   |
| [310]资本性支出       | 7.29   |
| [31002]办公设备购置    | 7.29   |
| [31013]公务用车购置    | 0.00   |
| [31099]其他资本性支出   | 0.00   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 264.52 |
| [301]工资福利支出           | 9.51   |
| [30101]基本工资           | 0.00   |
| [30102]津贴补贴           | 0.00   |
| [30103]奖金             | 0.00   |
| [30107]绩效工资           | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   |
| [30109]职业年金缴费         | 0.00   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.00   |
| [30113]住房公积金          | 0.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | 9.51   |
| [302]商品和服务支出          | 226.91 |
| [30201]办公费            | 4.30   |
| [30202]印刷费            | 0.00   |
| [30205]水费             | 0.60   |
| [30206]电费             | 9.80   |
| [30207]邮电费            | 0.00   |
| [30211]差旅费            | 7.50   |
| [30213]维修（护）费         | 0.00   |
| [30215]会议费            | 0.00   |
| [30216]培训费            | 0.00   |
| [30217]公务接待费          | 0.00   |
| [30218]专用材料费          | 1.20   |

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30226]劳务费       | 74.36 |
| [30227]委托业务费     | 44.55 |
| [30228]工会经费      | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00  |
| [30239]其他交通费用    | 0.00  |
| [30240]税金及附加费用   | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 84.60 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 4.10  |
| [30302]退休费       | 0.00  |
| [30305]生活补助      | 0.00  |
| [30307]医疗费补助     | 0.00  |
| [30308]助学金       | 4.10  |
| [310]资本性支出       | 24.00 |
| [31002]办公设备购置    | 0.00  |
| [31013]公务用车购置    | 16.00 |
| [31099]其他资本性支出   | 8.00  |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 110.50 | 110.50 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 24.68  | 24.68  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 20.33  | 20.33  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 16.00  | 16.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 4.33   | 4.33   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.35   | 4.35   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|--------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20703   | 体育           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护      | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游        | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20702   | 文物           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

| 功能分类科目  |                  | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|------------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|------------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计               | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆              | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070103 | 机关服务             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆              | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

| 功能分类科目  |              | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|--------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计         | 财政拨款       |            |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  |
|----------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|-------|
|                |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |
| 合计             | 1, 240. 01 | 1, 240. 01 | 1, 240. 01 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 阳西县文化广电旅游体育局   | 1, 034. 81 | 1, 034. 81 | 1, 034. 81 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 837. 34    | 837. 34    | 837. 34    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 87. 08     | 87. 08     | 87. 08     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 103. 39    | 103. 39    | 103. 39    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 其他资本性等支出       | 7. 00      | 7. 00      | 7. 00      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 阳西县文化馆         | 67. 80     | 67. 80     | 67. 80     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 59. 05     | 59. 05     | 59. 05     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 5. 70      | 5. 70      | 5. 70      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 3. 05      | 3. 05      | 3. 05      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 阳西县图书馆         | 137. 40    | 137. 40    | 137. 40    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 101. 89    | 101. 89    | 101. 89    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 9. 68      | 9. 68      | 9. 68      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 25. 54     | 25. 54     | 25. 54     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 其他资本性等支出       | 0. 29      | 0. 29      | 0. 29      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                              |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                   |
| 合计               | 264.52 | 264.52 | 264.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                   |
| 阳西县文化广电旅游体育局     | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                   |
| 合同制职员、业务辅助人员工资   | 7.70   | 7.70   | 7.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每月按时发放工资，提高工作积极性和工作效率。                                                            |
| 文物保护与利用          | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高我县文物保护利用水平，保障文物日常安全巡查、文物普查、文物档案资料制作、相关工作设备器材购置、专家论证评审和不可移动文物日常维护补助等相关工作等工作正常进行。 |
| 非物质文化遗产保护        | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高我县非物质文化遗产保护利用水平，保障非遗项目普查申报、非遗项目及传承人保护级别提升、相关档案资料制作等工作正常进行。                      |
| 博物馆运营经费（三保）      | 7.50   | 7.50   | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好阳西县博物馆2025年度博物馆日常运转、安全卫生、接待参观游客和博物馆人才培训工作，为人民群众提供更高水平的精神文化服务。                   |
| 体育训练             | 17.00  | 17.00  | 17.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成当年度阳西体校各项工作任务，提高学生训练水平，向上级体育部门输送体育后备人才。                                         |
| 文化旅游市场执法及扫黄打非经费  | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现全县文化和旅游市场良好运行，为维护好我县文化和旅游市场秩序。日常文化旅游市场执法过程中需要统一着装，体现文化旅游市场执法的精神、气貌和严谨性。         |
| 博物馆纪念馆免费开放补助资金   | 38.25  | 38.25  | 38.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保阳西县博物馆免费对外开放和日常工作运转，保障阳西县博物馆正常高效地开展工作。                                          |
| 中央财政三馆一站免费开放补助资金 | 21.60  | 21.60  | 21.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保阳西县图书馆和阳西县文化馆免费对外开放和日常工作运转，保障两馆正常高效地开展工作。                                       |

| 支出项目类别（资金使用单位）                | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                          |
| 省级财政三馆一站免费开放补助资金              | 57.60 | 57.60 | 57.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保阳西县图书馆和阳西县文化馆免费对外开放和日常工作运转，保障两馆正常高效地开展工作。                                                                                                                              |
| 农村文体协管员补助资金                   | 20.07 | 20.07 | 20.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。                         |
| 阳西县第四次全国文物普查                  | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成三普登记的72处不可移动文物的复查，对新发现的文物线索进行调查，开展文物认定、登记和公布，建立不可移动文物资源目录和数据库。通过第四次全国文物普查，全面掌握阳西县辖内现存不可移动文物的数量、分布情况、保存状态，准确判断文物保护形势，科学制定文物保护政策，从而深入推进文物保护、管理、研究、利用各项工作。                |
| 博物馆运营经费                       | 5.50  | 5.50  | 5.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好阳西县博物馆2025年度博物馆日常运转、安全卫生、博物馆人才培养工作，为人民群众提供更高水平的精神文化服务。                                                                                                                 |
| 阳西县文化馆                        | 34.30 | 34.30 | 34.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                          |
| 文化馆养馆经费                       | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护文化馆场馆日常工作                                                                                                                                                              |
| 文化馆养馆经费（三保）                   | 3.30  | 3.30  | 3.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维持文化馆运营所需水电费及聘请保安、辅助人员必须支付的工资。                                                                                                                                           |
| 粤财科教【2024】262号省级财政非遗保护资金-阳江山歌 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：对“阳江山歌”作进一步搜集、挖掘、收集、整理等抢救工作，征集阳江山歌创作作品印刷成册；目标 2:做好非遗保护宣传工作。围绕“文化和自然遗产日”主题开展系列活动，积极带领传承人走进社区、走进基层、走进学校宣传文化遗产保护知识和开展山歌传唱汇演；目标 3:举办阳江山歌公益培训班，传承阳江山歌发展，带领更多市民群众了解阳江山歌魅力。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）             | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                            |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|
|                            |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                 |
| 粤财科教【2024】262号“四季村晚”示范展示经费 | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于组织开展2025年全国“四季村晚”示范展示活动，繁荣丰富乡村文化，在沙扒镇开展1场2025年全国“四季村晚”示范展示活动。 |
| 阳西县图书馆                     | 28.00 | 28.00 | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                 |
| 订报、购书经费                    | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据中华人民共和国公共图书馆法的要求，为保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信  |
| 养馆保安水电费（三保）                | 3.30  | 3.30  | 3.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信                     |
| 养馆保安水电费                    | 16.70 | 16.70 | 16.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信                     |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,504.53万元，比上年增加62.59万元，增长4.3%，主要原因是增加了人员工资福利；增加了项目经费：农村文体协管员补助资金20.07万元，四普经费3万元，购买公车经费12万元；支出预算1,504.53万元，比上年增加62.59万元，增长4.3%，主要原因是增加了人员工资福利；增加了项目经费：农村文体协管员补助资金20.07万元，四普经费3万元，购买公车经费12万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.68万元，比上年增加16万元，增长184.3%，主要原因是新增购置公务用车经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行维护费20.33万元（公务用车购置费16万元，比上年增加16万元；公务用车运行维护费4.33万元，比上年增加0万元。）比上年增加16万元，增长369.5%，主要原因是新增购置公务用车经费；公务接待费4.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化(基数为0，不可比)。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排110.5万元，比上年增加18.52万元，增长20.1%，主要原因是新增购置公务用车经费和人员经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排32.79万元，其中：货物类采购预算31.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额2,774.37万元，分布构成情况为：房屋10,522平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产21万元，主要是公务用车、办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目               | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                        |
|------------------|------------|---------------------------------------------|
| 省级财政三馆一站免费开放补助资金 | 57.60      | 确保阳西县图书馆和阳西县文化馆免费对外开放和日常工作运转，保障两馆正常高效地开展工作。 |
| 博物馆纪念馆免费开放补助资金   | 38.25      | 确保阳西县博物馆免费对外开放和日常工作运转，保障阳西县博物馆正常高效地开展工作。    |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。