

**2026 年安化县文化旅游广电体育局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县文化旅游广电体育局的主要职责是：

安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

2. 统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新

业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

3. 负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4. 负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

5. 指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

6. 负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

7. 拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电

视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。

8. 贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

9. 负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10. 统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

11. 依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

12. 制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

13. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 12 个。

内设股室分别是：办公室(组织人事股)、计划财务股（项

目股)、法制安全股(行政审批服务股)、文化艺术股、体育管理股、旅游广电股、文物文博股。

所属事业单位分别是:安化县文化市场综合行政执法大队、安化县全民健身服务中心、安化县文化馆(安化县非物质文化遗产保护中心)、安化县图书馆、安化黑茶博物馆(安化县博物馆)、安化县文艺辅导站(安化大剧院管理中心)、安化县梅城文化馆、安化县平口文化馆、安化县文物保护与考古研究中心、安化县电影服务中心、安化县文化旅游产业发展服务中心、安化县羽毛球运动中心。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算,纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1.安化县文化旅游广电体育局
- 2.安化县文艺辅导站
- 3.安化县梅城文化馆
- 4.安化县文化馆
- 5.安化县文化市场综合行政执法大队
- 6.安化县图书馆
- 7.安化县平口文化馆
- 8.安化县电影管理中心

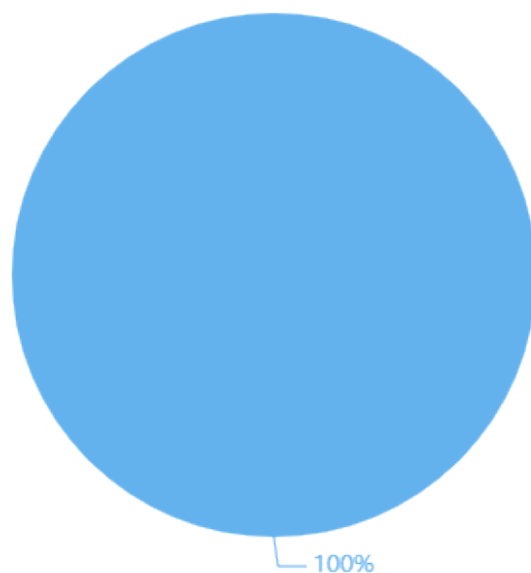
9. 安化县黑茶博物馆
10. 安化县全民健身服务中心
11. 安化县文物保护与考古研究中心
12. 安化县文化旅游产业发展服务中心
13. 安化县羽毛球运动中心

### **三、部门收支总体情况**

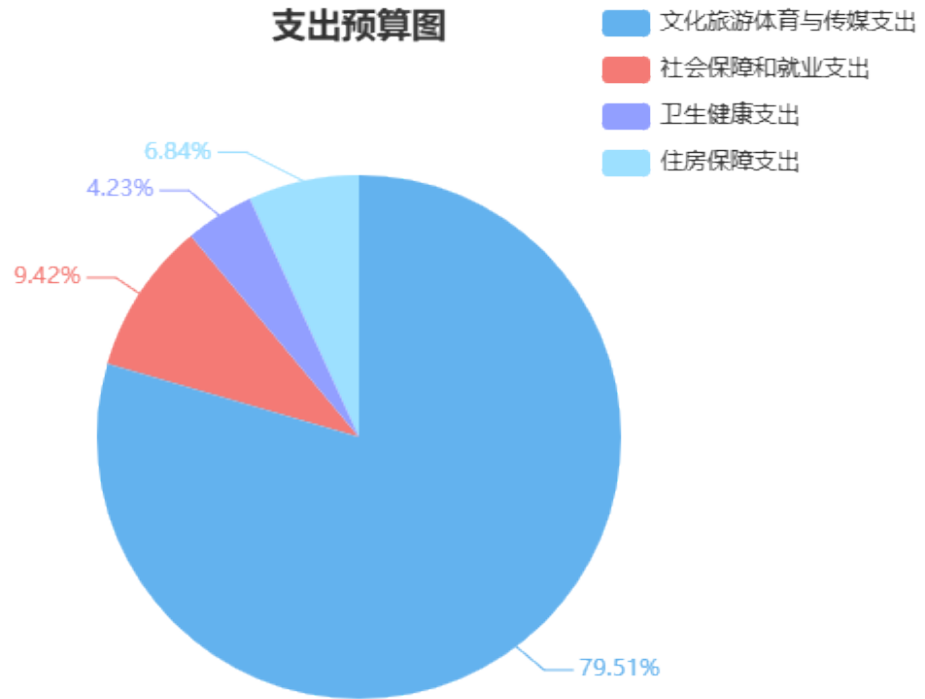
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1898.83万元，其中：一般公共预算拨款1898.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加112.36万元，上升6.29%，主要是人员增加和预算项目增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026 年本部门支出预算 1898.83 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1509.69 万元，社会保障和就业支出 178.78 万元，卫生健康支出 80.38 万元，住房保障支出 129.94 万元。支出较去年增加 112.36 万元，上升 6.29%，主要是人员增加和预算项目增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1898.83万元（含上级财政补助0.00万元），其中：文化旅游体育与传媒支出1509.69万元，占79.51%；社会保障和就业支出178.81万元，占9.42%；卫生健康支出80.38万元，占4.23%；住房保障支出129.94万元，占6.84%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本部门基本支出预算数1610.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2026年本部门项目支出预算 288.20 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 中心工作经费 103.20 万元, 主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等; 2026 年大剧院运行经费 40.00 万元, 主要用于保障安化大剧院水电开支, 保安保洁工资, 设施设备维保, 承办会议演出活动等方面; 安化非遗专项经费 5.00 万元, 主要用于收集该项目的实物、资料、并登记、整理、建档; 为该项目的传承及相关活动提供必要条件, 有保护该项目相关文化场所; 积极开展该项目的展示活动等方面; 安化黑茶博物馆(安化县博物馆)运行经费 30.00 万元, 主要用于 1. 临聘人员工资(14人); 2. 水电费支出; 3. 消防维保、监视器维保、电梯维保支出; 4. 楼层渗水, 墙面开裂, 地面起翘等维护; 5. 灯具更换、老化维护, 照明线路更换 6. 消防器材更换与维护; 7. 门、窗、建筑构件的维护及木质构件白蚁防治; 文物保护工作经费 10.00 万元, 主要用于不可移动文物普查租车、差旅、保险费用等方面; 2026 年羽校运转经费 100.00 万元, 主要用于临聘人员工资、水电费、场馆维修(护)、专业器材采购、学生日常训练以及比赛所需羽毛球用球; 教练员及运动员训练装备;

运动员参赛经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2026年本部门机关运行经费89.01万元，比上年预算减少19.60万元，下降18.05%，主要是根据《安化县预算单位银行账户管理办法》（安财库【2025】3号），2026年起将县文艺辅导站进行独立预决算，因此收入预算减少。

**(二) “三公”经费预算：**2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少17.61万元，主要是贯彻落实“过紧日子”的政策，单位实行零接待，“三公”经费预算减少。

**(三) 一般性支出情况：**2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况：**2026年本部门政府采购预算总额（年

初预算部分) 10 万元, 其中, 货物类采购预算 2 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 8 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1898.83 万元, 其中, 基本支出 1610.63 万元, 项目支出 288.20 万元, 具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

部门编码： 205

部门名称： 安化县文化旅游广电体育局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,898.83	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,610.63	一、机关工资福利支出	676.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,515.52	二、机关商品和服务支出	207.27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	89.01	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.10	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	288.20	五、对事业单位经常性补助	1,009.07
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,509.70	按项目管理的商品和服务支出	288.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	178.81	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.10
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	80.38	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	129.95				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,898.83	本年支出合计	1,898.83	本年支出合计	1,898.83	本年支出合计	1,898.83
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,898.83	支出总计	1,898.83	支出总计	1,898.83	支出总计	1,898.83



## 支出总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,898.83	1,610.63	288.20			
			205	安化县文化旅游广电体育局	1,898.83	1,610.63	288.20			
			205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	297.69	103.20			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	329.04	225.84	103.20			
207	01		20701	文化和旅游	329.04	225.84	103.20			
207	01	01	2070101	行政运行	329.04	225.84	103.20			
208			208	社会保障和就业支出	32.95	32.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210			210	卫生健康支出	14.96	14.96				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
221			221	住房保障支出	23.94	23.94				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	23.94	23.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.94	23.94				
			205002	安化县文艺辅导站	104.09	64.09	40.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	88.90	48.90	40.00			
207	01		20701	文化和旅游	48.90	48.90				
207	01	01	2070101	行政运行	48.90	48.90				
207	06		20706	新闻出版电影	40.00		40.00			
207	06	07	2070607	电影	40.00		40.00			
208			208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			210	卫生健康支出	3.11	3.11				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				

## 支出总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
221			221	住房保障支出	5.09	5.09				
221	02		22102	住房改革支出	5.09	5.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.09	5.09				
			205003	安化县梅城文化馆	96.92	96.92				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	73.46	73.46				
207	01		20701	文化和旅游	73.46	73.46				
207	01	01	2070101	行政运行	73.46	73.46				
208			208	社会保障和就业支出	10.78	10.78				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			210	卫生健康支出	4.85	4.85				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
221			221	住房保障支出	7.83	7.83				
221	02		22102	住房改革支出	7.83	7.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.83	7.83				
			205004	安化县文化馆	185.90	180.90	5.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	141.16	136.16	5.00			
207	01		20701	文化和旅游	141.16	136.16	5.00			
207	01	01	2070101	行政运行	136.16	136.16				
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			208	社会保障和就业支出	20.57	20.57				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			210	卫生健康支出	9.22	9.22				

## 支出总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
221			221	住房保障支出	14.95	14.95				
221	02		22102	住房改革支出	14.95	14.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.95	14.95				
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	222.14	222.14				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	169.49	169.49				
207	01		20701	文化和旅游	169.49	169.49				
207	01	01	2070101	行政运行	169.49	169.49				
208			208	社会保障和就业支出	24.17	24.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210			210	卫生健康支出	10.92	10.92				

## 支出总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
221			221	住房保障支出	17.56	17.56				
221	02		22102	住房改革支出	17.56	17.56				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.56	17.56				
			205006	安化县图书馆	124.47	124.47				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	93.46	93.46				
207	01		20701	文化和旅游	93.46	93.46				
207	01	01	2070101	行政运行	93.46	93.46				
208			208	社会保障和就业支出	14.25	14.25				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			210	卫生健康支出	6.41	6.41				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
221			221	住房保障支出	10.35	10.35				
221	02		22102	住房改革支出	10.35	10.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.35	10.35				
			205007	安化县平口文化馆	59.53	59.53				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	45.16	45.16				
207	01		20701	文化和旅游	45.16	45.16				
207	01	01	2070101	行政运行	45.16	45.16				
208			208	社会保障和就业支出	6.61	6.61				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			210	卫生健康支出	2.96	2.96				

## 支出总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
221			221	住房保障支出	4.80	4.80				
221	02		22102	住房改革支出	4.80	4.80				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.80	4.80				
			205010	安化县黑茶博物馆	136.23	106.23	30.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	109.85	79.85	30.00			
207	01		20701	文化和旅游	79.85	79.85				
207	01	01	2070101	行政运行	79.85	79.85				
207	02		20702	文物	30.00		30.00			
207	02	05	2070205	博物馆	30.00		30.00			
208			208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			210	卫生健康支出	5.43	5.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
221			221	住房保障支出	8.82	8.82				
221	02		22102	住房改革支出	8.82	8.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.82	8.82				
			205011	安化县全民健身服务中心	93.07	93.07				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	70.14	70.14				
207	01		20701	文化和旅游	70.14	70.14				
207	01	01	2070101	行政运行	70.14	70.14				
208			208	社会保障和就业支出	10.55	10.55				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				

## 支出总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			210	卫生健康支出	4.71	4.71				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
221			221	住房保障支出	7.67	7.67				
221	02		22102	住房改革支出	7.67	7.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.67	7.67				
			205012	安化县文物保护与考古研究中心	114.99	104.99	10.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	89.09	79.09	10.00			
207	01		20701	文化和旅游	89.09	79.09	10.00			
207	01	01	2070101	行政运行	89.09	79.09	10.00			
208			208	社会保障和就业支出	11.90	11.90				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			210	卫生健康支出	5.34	5.34				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
221			221	住房保障支出	8.65	8.65				
221	02		22102	住房改革支出	8.65	8.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.65	8.65				
			205013	安化县文化旅游产业发展服务中心	125.92	125.92				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	96.10	96.10				
207	01		20701	文化和旅游	96.10	96.10				
207	01	01	2070101	行政运行	96.10	96.10				
208			208	社会保障和就业支出	13.70	13.70				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				

## 支出总表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			210	卫生健康支出	6.16	6.16				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
221			221	住房保障支出	9.96	9.96				
221	02		22102	住房改革支出	9.96	9.96				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.96	9.96				
			205014	安化县羽毛球运动中心	234.67	134.67	100.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	203.84	103.84	100.00			
207	01		20701	文化和旅游	103.84	103.84				
207	01	01	2070101	行政运行	103.84	103.84				
207	03		20703	体育	100.00		100.00			
207	03	07	2070307	体育场馆	100.00		100.00			
208			208	社会保障和就业支出	14.20	14.20				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76				



























# 财政拨款收支总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,898.83	一、本年支出	1,898.83
（一）一般公共预算拨款	1,898.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,509.70
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	178.81
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	80.38
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	129.95
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,898.83	支 出 总 计	1,898.83

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,898.83	1,610.63	1,515.52	6.10	89.01	288.20
			205	安化县文化旅游广电体育局	1,898.83	1,610.63	1,515.52	6.10	89.01	288.20
			205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	297.69	279.65	3.55	14.49	103.20
207			207	文化旅游体育与传媒支出	329.04	225.84	207.81	3.55	14.49	103.20
207	01		20701	文化和旅游	329.04	225.84	207.81	3.55	14.49	103.20
207	01	01	2070101	行政运行	329.04	225.84	207.81	3.55	14.49	103.20
208			208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	32.95			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	31.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	31.92			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03			
210			210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	14.96			
221			221	住房保障支出	23.94	23.94	23.94			
221	02		22102	住房改革支出	23.94	23.94	23.94			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.94	23.94	23.94			

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
			205002	安化县文艺辅导站	104.09	64.09	58.30	1.66	4.14	40.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	88.90	48.90	43.11	1.66	4.14	40.00
207	01		20701	文化和旅游	48.90	48.90	43.11	1.66	4.14	
207	01	01	2070101	行政运行	48.90	48.90	43.11	1.66	4.14	
207	06		20706	新闻出版电影	40.00					40.00
207	06	07	2070607	电影	40.00					40.00
208			208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	6.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21			
210			210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11			
221			221	住房保障支出	5.09	5.09	5.09			
221	02		22102	住房改革支出	5.09	5.09	5.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.09	5.09	5.09			

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
			205003	安化县梅城文化馆	96.92	96.92	91.40	5.52	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	73.46	73.46	67.94	5.52	
207	01		20701	文化和旅游	73.46	73.46	67.94	5.52	
207	01	01	2070101	行政运行	73.46	73.46	67.94	5.52	
208			208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	10.78		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	10.44		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	10.44		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210			210	卫生健康支出	4.85	4.85	4.85		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85		
221			221	住房保障支出	7.83	7.83	7.83		
221	02		22102	住房改革支出	7.83	7.83	7.83		
221	02	01	2210201	住房公积金	7.83	7.83	7.83		
			205004	安化县文化馆	185.90	180.90	169.65	0.90	5.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	141.16	136.16	124.91	0.90	5.00

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
207	01		20701	文化和旅游	141.16	136.16	124.91	0.90	10.35	5.00
207	01	01	2070101	行政运行	136.16	136.16	124.91	0.90	10.35	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	5.00					5.00
208			208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	20.57			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	19.94			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	19.94			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
210			210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22			
221			221	住房保障支出	14.95	14.95	14.95			
221	02		22102	住房改革支出	14.95	14.95	14.95			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.95	14.95	14.95			
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	222.14	222.14	210.41		11.73	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	169.49	169.49	157.76		11.73	
207	01		20701	文化和旅游	169.49	169.49	157.76		11.73	

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
207	01	01	2070101	行政运行	169.49	169.49	157.76	11.73	
208			208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	24.17		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	23.42		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75		
210			210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92		
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92		
221			221	住房保障支出	17.56	17.56	17.56		
221	02		22102	住房改革支出	17.56	17.56	17.56		
221	02	01	2210201	住房公积金	17.56	17.56	17.56		
			205006	安化县图书馆	124.47	124.47	117.57	6.90	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	93.46	93.46	86.56	6.90	
207	01		20701	文化和旅游	93.46	93.46	86.56	6.90	
207	01	01	2070101	行政运行	93.46	93.46	86.56	6.90	
208			208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	14.25		

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	13.80		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
210			210	卫生健康支出	6.41	6.41	6.41		
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41		
221			221	住房保障支出	10.35	10.35	10.35		
221	02		22102	住房改革支出	10.35	10.35	10.35		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.35	10.35	10.35		
			205007	安化县平口文化馆	59.53	59.53	56.08	3.45	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	45.16	45.16	41.71	3.45	
207	01		20701	文化和旅游	45.16	45.16	41.71	3.45	
207	01	01	2070101	行政运行	45.16	45.16	41.71	3.45	
208			208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41		

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210			210	卫生健康支出	2.96	2.96	2.96		
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	2.96		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96		
221			221	住房保障支出	4.80	4.80	4.80		
221	02		22102	住房改革支出	4.80	4.80	4.80		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.80	4.80	4.80		
			205010	安化县黑茶博物馆	136.23	106.23	100.02	6.21	30.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	109.85	79.85	73.64	6.21	30.00
207	01		20701	文化和旅游	79.85	79.85	73.64	6.21	
207	01	01	2070101	行政运行	79.85	79.85	73.64	6.21	
207	02		20702	文物	30.00				30.00
207	02	05	2070205	博物馆	30.00				30.00
208			208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.13		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	11.76		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76		

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210			210	卫生健康支出	5.43	5.43	5.43		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		
221			221	住房保障支出	8.82	8.82	8.82		
221	02		22102	住房改革支出	8.82	8.82	8.82		
221	02	01	2210201	住房公积金	8.82	8.82	8.82		
			205011	安化县全民健身服务中心	93.07	93.07	87.55	5.52	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	70.14	70.14	64.62	5.52	
207	01		20701	文化和旅游	70.14	70.14	64.62	5.52	
207	01	01	2070101	行政运行	70.14	70.14	64.62	5.52	
208			208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	10.22		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210			210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
221			221	住房保障支出	7.67	7.67	7.67		
221	02		22102	住房改革支出	7.67	7.67	7.67		
221	02	01	2210201	住房公积金	7.67	7.67	7.67		
			205012	安化县文物保护与考古研究中心	114.99	104.99	98.78	6.21	10.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	89.09	79.09	72.88	6.21	10.00
207	01		20701	文化和旅游	89.09	79.09	72.88	6.21	10.00
207	01	01	2070101	行政运行	89.09	79.09	72.88	6.21	10.00
208			208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	11.90		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.53		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210			210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34		
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34		

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	5.34		
221			221	住房保障支出	8.65	8.65	8.65		
221	02		22102	住房改革支出	8.65	8.65	8.65		
221	02	01	2210201	住房公积金	8.65	8.65	8.65		
			205013	安化县文化旅游产业发展服务中心	125.92	125.92	119.02	6.90	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	96.10	96.10	89.20	6.90	
207	01		20701	文化和旅游	96.10	96.10	89.20	6.90	
207	01	01	2070101	行政运行	96.10	96.10	89.20	6.90	
208			208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	13.28		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210			210	卫生健康支出	6.16	6.16	6.16		
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		
221			221	住房保障支出	9.96	9.96	9.96		

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	9.96	9.96	9.96		
221	02	01	2210201	住房公积金	9.96	9.96	9.96		
			205014	安化县羽毛球运动中心	234.67	134.67	127.08	7.59	100.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	203.84	103.84	96.25	7.59	100.00
207	01		20701	文化和旅游	103.84	103.84	96.25	7.59	
207	01	01	2070101	行政运行	103.84	103.84	96.25	7.59	
207	03		20703	体育	100.00				100.00
207	03	07	2070307	体育场馆	100.00				100.00
208			208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	14.20		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	13.76		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210			210	卫生健康支出	6.31	6.31	6.31		
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
221			221	住房保障支出	10.32	10.32	10.32		

## 一般公共预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	10.32	10.32	10.32		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.32	10.32	10.32		

## 一般公共预算基本支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
30305	生活补助	6.10	6.10	
301	工资福利支出	1,515.52	1,515.52	
30101	基本工资	601.17	601.17	
30102	津贴补贴	95.75	95.75	
30103	奖金	169.28	169.28	
30107	绩效工资	260.18	260.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.26	173.26	
30112	其他社会保障缴费	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.91	73.91	
30113	住房公积金	129.95	129.95	
302	商品和服务支出	89.01		89.01
30201	办公费	31.28		31.28
30211	差旅费	28.76		28.76
30228	工会经费	5.70		5.70
30207	邮电费	3.44		3.44
30205	水费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30206	电费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	6.33		6.33
合计		1,610.63	1,521.62	89.01

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,515.52	676.39	503.07	115.51	57.82		839.13	839.13	
			205	安化县文化旅游广电体育局	1,515.52	676.39	503.07	115.51	57.82		839.13	839.13	
			205001	安化县文化旅游广电体育局	279.65	279.65	207.81	47.91	23.94				
207	01	01	205001	行政运行	207.81	207.81	207.81						
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92		31.92					
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		1.03					
210	11	01	205001	行政单位医疗	14.96	14.96		14.96					
221	02	01	205001	住房公积金	23.94	23.94			23.94				
			205002	安化县文艺辅导站	58.30						58.30	58.30	
207	01	01	205002	行政运行	43.11						43.11	43.11	
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78						6.78	6.78	
208	99	99	205002	其他社会保障和就业支出	0.21						0.21	0.21	
210	11	02	205002	事业单位医疗	3.11						3.11	3.11	
221	02	01	205002	住房公积金	5.09						5.09	5.09	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
			205003	安化县梅城文化馆	91.40					91.40	91.40		
207	01	01	205003	行政运行	67.94					67.94	67.94		
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44					10.44	10.44		
208	99	99	205003	其他社会保障和就业支出	0.33					0.33	0.33		
210	11	02	205003	事业单位医疗	4.85					4.85	4.85		
221	02	01	205003	住房公积金	7.83					7.83	7.83		
			205004	安化县文化馆	169.65					169.65	169.65		
207	01	01	205004	行政运行	124.91					124.91	124.91		
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94					19.94	19.94		
208	99	99	205004	其他社会保障和就业支出	0.64					0.64	0.64		
210	11	02	205004	事业单位医疗	9.22					9.22	9.22		
221	02	01	205004	住房公积金	14.95					14.95	14.95		
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	210.41	210.41	157.76	35.09	17.56				
207	01	01	205005	行政运行	157.76	157.76	157.76						

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
208	05	05	205005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42						
208	99	99	205005	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	02	205005	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92						
221	02	01	205005	住房公积金	17.56	17.56		17.56					
			205006	安化县图书馆	117.57					117.57	117.57		
207	01	01	205006	行政运行	86.56					86.56	86.56		
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80					13.80	13.80		
208	99	99	205006	其他社会保障和就业支出	0.44					0.44	0.44		
210	11	02	205006	事业单位医疗	6.41					6.41	6.41		
221	02	01	205006	住房公积金	10.35					10.35	10.35		
			205007	安化县平口文化馆	56.08					56.08	56.08		
207	01	01	205007	行政运行	41.71					41.71	41.71		
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41					6.41	6.41		
208	99	99	205007	其他社会保障和就业支出	0.20					0.20	0.20		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工 资 福 利 支 出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
210	11	02	205007	事业单位医疗	2.96					2.96	2.96		
221	02	01	205007	住房公积金	4.80					4.80	4.80		
			205010	安化县黑茶博物馆	100.02					100.02	100.02		
207	01	01	205010	行政运行	73.64					73.64	73.64		
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76					11.76	11.76		
208	99	99	205010	其他社会保障和就业支出	0.37					0.37	0.37		
210	11	02	205010	事业单位医疗	5.43					5.43	5.43		
221	02	01	205010	住房公积金	8.82					8.82	8.82		
			205011	安化县全民健身服务中心	87.55	87.55	64.62	15.26	7.67				
207	01	01	205011	行政运行	64.62	64.62	64.62						
208	05	05	205011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22		10.22					
208	99	99	205011	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		0.33					
210	11	02	205011	事业单位医疗	4.71	4.71		4.71					
221	02	01	205011	住房公积金	7.67	7.67			7.67				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
			205012	安化县文物保护与考古研究中心	98.78	98.78	72.88	17.25	8.65				
207	01	01	205012	行政运行	72.88	72.88	72.88						
208	05	05	205012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53		11.53					
208	99	99	205012	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		0.37					
210	11	02	205012	事业单位医疗	5.34	5.34		5.34					
221	02	01	205012	住房公积金	8.65	8.65			8.65				
			205013	安化县文化旅游产业发展服务中心	119.02					119.02	119.02		
207	01	01	205013	行政运行	89.20					89.20	89.20		
208	05	05	205013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28					13.28	13.28		
208	99	99	205013	其他社会保障和就业支出	0.42					0.42	0.42		
210	11	02	205013	事业单位医疗	6.16					6.16	6.16		
221	02	01	205013	住房公积金	9.96					9.96	9.96		
			205014	安化县羽毛球运动中心	127.08					127.08	127.08		
207	01	01	205014	行政运行	96.25					96.25	96.25		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴费	住房公 积 金	其他工 资 福利 支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
208	05	05	205014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76					13.76	13.76		
208	99	99	205014	其他社会保障和就业支出	0.43					0.43	0.43		
210	11	02	205014	事业单位医疗	6.31					6.31	6.31		
221	02	01	205014	住房公积金	10.32					10.32	10.32		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 助费		其他社 会保 障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,515.52	1,126.39	601.17	95.75	169.28	260.18	259.18	173.26		73.91		12.01	129.95				
			205	安化县文化旅游广电体育局	1,515.52	1,126.39	601.17	95.75	169.28	260.18	259.18	173.26		73.91		12.01	129.95				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	279.65	207.81	114.52	32.72	32.19	28.37	47.91	31.92		13.75		2.24	23.94				
207	01	01	205001	行政运行	207.81	207.81	114.52	32.72	32.19	28.37											
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92						31.92	31.92									
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	1.03						1.03					1.03					
210	11	01	205001	行政单位医疗	14.96						14.96		13.75		1.20						
221	02	01	205001	住房公积金	23.94												23.94				
			205002	安化县文艺辅导站	58.30	43.11	21.84	0.71	6.71	13.85	10.10	6.78		2.86		0.46	5.09				
207	01	01	205002	行政运行	43.11	43.11	21.84	0.71	6.71	13.85											
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78						6.78	6.78									
208	99	99	205002	其他社会保障和就业支出	0.21						0.21					0.21					
210	11	02	205002	事业单位医疗	3.11						3.11		2.86		0.25						
221	02	01	205002	住房公积金	5.09												5.09				



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员工 疗补助 费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
208	05	05	205005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42					23.42	23.42									
208	99	99	205005	其他社会保障和就业支出	0.75					0.75				0.75						
210	11	02	205005	事业单位医疗	10.92					10.92		10.05		0.88						
221	02	01	205005	住房公积金	17.56										17.56					
			205006	安化县图书馆	117.57	86.56	48.21	0.29	12.61	25.45	20.66	13.80		5.89		0.96	10.35			
207	01	01	205006	行政运行	86.56	86.56	48.21	0.29	12.61	25.45										
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80					13.80	13.80									
208	99	99	205006	其他社会保障和就业支出	0.44					0.44				0.44						
210	11	02	205006	事业单位医疗	6.41					6.41		5.89		0.52						
221	02	01	205006	住房公积金	10.35										10.35					
			205007	安化县平口文化馆	56.08	41.71	21.77	1.68	6.03	12.23	9.57	6.41		2.72		0.44	4.80			
207	01	01	205007	行政运行	41.71	41.71	21.77	1.68	6.03	12.23										
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41					6.41	6.41									
208	99	99	205007	其他社会保障和就业支出	0.20					0.20				0.20						

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
210	11	02	205007	事业单位医疗	2.96					2.96			2.72		0.24					
221	02	01	205007	住房公积金	4.80										4.80					
			205010	安化县黑茶博物馆	100.02	73.64	40.05	0.14	11.05	22.39	17.57	11.76		5.00		0.81	8.82			
207	01	01	205010	行政运行	73.64	73.64	40.05	0.14	11.05	22.39										
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76						11.76	11.76								
208	99	99	205010	其他社会保障和就业支出	0.37						0.37				0.37					
210	11	02	205010	事业单位医疗	5.43						5.43		5.00		0.44					
221	02	01	205010	住房公积金	8.82											8.82				
			205011	安化县全民健身服务中心	87.55	64.62	34.42	0.73	9.71	19.76	15.26	10.22		4.33		0.70	7.67			
207	01	01	205011	行政运行	64.62	64.62	34.42	0.73	9.71	19.76										
208	05	05	205011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22						10.22	10.22								
208	99	99	205011	其他社会保障和就业支出	0.33						0.33				0.33					
210	11	02	205011	事业单位医疗	4.71						4.71		4.33		0.38					
221	02	01	205011	住房公积金	7.67											7.67				



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
208	05	05	205014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76					13.76	13.76									
208	99	99	205014	其他社会保障和就业支出	0.43					0.43				0.43						
210	11	02	205014	事业单位医疗	6.31					6.31		5.80		0.51						
221	02	01	205014	住房公积金	10.32										10.32					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.10	6.10				
			205	安化县文化旅游广电体育局	6.10	6.10				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	3.55	3.55				
207	01	01	205001	行政运行	3.55	3.55				
			205002	安化县文艺辅导站	1.66	1.66				
207	01	01	205002	行政运行	1.66	1.66				
			205004	安化县文化馆	0.90	0.90				
207	01	01	205004	行政运行	0.90	0.90				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	6.10					6.10							
			205	安化县文化旅游广电体育局	6.10					6.10							
			205001	安化县文化旅游广电体育局	3.55					3.55							
207	01	01	205001	行政运行	3.55					3.55							
			205002	安化县文艺辅导站	1.66					1.66							
207	01	01	205002	行政运行	1.66					1.66							
			205004	安化县文化馆	0.90					0.90							
207	01	01	205004	行政运行	0.90					0.90							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	89.01	19.07	18.31								0.76	69.94	69.94	
			205	安化县文化旅游广电体育局	89.01	19.07	18.31								0.76	69.94	69.94	
			205001	安化县文化旅游广电体育局	14.49	14.49	14.49											
207	01	01	205001	行政运行	14.49	14.49	14.49											
			205002	安化县文艺辅导站	4.14											4.14	4.14	
207	01	01	205002	行政运行	4.14											4.14	4.14	
			205003	安化县梅城文化馆	5.52											5.52	5.52	
207	01	01	205003	行政运行	5.52											5.52	5.52	
			205004	安化县文化馆	10.35											10.35	10.35	
207	01	01	205004	行政运行	10.35											10.35	10.35	
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	11.73	0.85	0.85									10.88	10.88	
207	01	01	205005	行政运行	11.73	0.85	0.85									10.88	10.88	
			205006	安化县图书馆	6.90											6.90	6.90	
207	01	01	205006	行政运行	6.90											6.90	6.90	
			205007	安化县平口文化馆	3.45											3.45	3.45	

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
207	01	01	205007	行政运行	3.45											3.45	3.45	
			205010	安化县黑茶博物馆	6.21											6.21	6.21	
207	01	01	205010	行政运行	6.21											6.21	6.21	
			205011	安化县全民健身服务中心	5.52	2.52	2.52									3.00	3.00	
207	01	01	205011	行政运行	5.52	2.52	2.52									3.00	3.00	
			205012	安化县文物保护与考古研究中心	6.21	1.21	0.45								0.76	5.00	5.00	
207	01	01	205012	行政运行	6.21	1.21	0.45								0.76	5.00	5.00	
			205013	安化县文化旅游产业发展服务中心	6.90											6.90	6.90	
207	01	01	205013	行政运行	6.90											6.90	6.90	
			205014	安化县羽毛球运动中心	7.59											7.59	7.59	
207	01	01	205014	行政运行	7.59											7.59	7.59	

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	89.01	31.28				1.00	4.50	3.44			28.76												5.70		8.00		6.33
			205	安化县文化旅游广电体育局	89.01	31.28				1.00	4.50	3.44			28.76												5.70		8.00		6.33
			205001	安化县文化旅游广电体育局	14.49	5.00						3.44			5.00												1.05				
207	01	01	205001	行政运行	14.49	5.00						3.44			5.00												1.05				
			205002	安化县文艺辅导站	4.14	1.84				1.00					1.00												0.30				
207	01	01	205002	行政运行	4.14	1.84				1.00					1.00												0.30				
			205003	安化县梅城文化馆	5.52	1.00					1.00				1.00												0.40	1.00			1.12
207	01	01	205003	行政运行	5.52	1.00					1.00				1.00												0.40	1.00			1.12
			205004	安化县文化馆	10.35	1.00					2.00				2.00														3.00		2.35
207	01	01	205004	行政运行	10.35	1.00					2.00				2.00														3.00		2.35
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	11.73	5.88									5.00												0.85				
207	01	01	205005	行政运行	11.73	5.88									5.00												0.85				
			205006	安化县图书馆	6.90	1.00					1.00				1.00												0.50	2.00			1.40
207	01	01	205006	行政运行	6.90	1.00					1.00				1.00												0.50	2.00			1.40
			205007	安化县平口文化馆	3.45	1.00					0.50				1.00												0.25				0.70

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
207	01	01	205007	行政运行	3.45	1.00					0.50				1.00												0.25				0.70
			205010	安化县黑茶博物馆	6.21	2.00									3.76												0.45				
207	01	01	205010	行政运行	6.21	2.00									3.76												0.45				
			205011	安化县全民健身服务中心	5.52	2.12									3.00												0.40				
207	01	01	205011	行政运行	5.52	2.12									3.00												0.40				
			205012	安化县文物保护与考古研究中心	6.21	2.00									1.00												0.45	2.00			0.76
207	01	01	205012	行政运行	6.21	2.00									1.00												0.45	2.00			0.76
			205013	安化县文化旅游产业发展服务中心	6.90	4.40									2.00												0.50				
207	01	01	205013	行政运行	6.90	4.40									2.00												0.50				
			205014	安化县羽毛球运动中心	7.59	4.04									3.00												0.55				
207	01	01	205014	行政运行	7.59	4.04									3.00												0.55				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
205	安化县文化旅游广电体育局						
205001	安化县文化旅游广电体育局						
205002	安化县文艺辅导站						
205003	安化县梅城文化馆						
205004	安化县文化馆						
205005	安化县文化市场综合行政执法大队						
205006	安化县图书馆						
205007	安化县平口文化馆						
205010	安化县黑茶博物馆						
205011	安化县全民健身服务中心						
205012	安化县文物保护与考古研究中心						
205013	安化县文化旅游产业发展服务中心						

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
205014	安化县羽毛球运动中心						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	288.20	288.20								288.20		
205	安化县文化旅游广电体育局	288.20	288.20								288.20		
205001	中心工作经费	103.20	103.20								103.20		
205002	2026年大剧院运行经费	40.00	40.00								40.00		
205004	安化非遗专项经费-	5.00	5.00								5.00		
205010	安化黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	30.00	30.00								30.00		
205012	文物保护工作经费	10.00	10.00								10.00		
205014	2026年羽校运转经费	100.00	100.00								100.00		

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	安化县文化旅游广电体育局	103.20											
205001	中心工作经费	103.20	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球奥运后备人才建设资金等）	成本指标	经济成本指标		103.2	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	中心工作经费	103.20	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球奥运后备人才建设资金等）	产出指标	数量指标	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	103.2	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	中心工作经费	103.20	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球奥运后备人才建设资金等）	产出指标	质量指标	完成中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	95	完成中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	中心工作经费	103.20	中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球奥运后备人才建设资金等）	产出指标	时效指标	按时完成中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	1	按时完成中心工作经费（行业安全生产管理、文化旅游产业统计工作经费、万里茶道申遗工作经费、专项整治工作经费、旅游产业发展经费、大抓落实工作经费、支持电影事业转型发展财政配套、文献购置经费、文化馆、图书馆乡镇免费开放县级配套补助资金；四普工作经费、宣传文艺发展经费（文艺宣传、创作、文旅促消费）；全民健身中心专项经费；2026年备战省运会训练经费；国家羽毛球	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥		
				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	提高项目资金使用率		98	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度		99	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥					

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
205002	安化县文艺辅导站	40.00												
205002	2026年大剧院运行经费	40.00	完成2026年大剧院运行经费的使用	成本指标	经济成本指标	2026年大剧院运行经费	400000	大剧院运行经费		元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	2026大剧院运行经费	400000	大剧院运行经费		元	=			
					质量指标	完成2026年大剧院运行经费	达到	完成2026年大剧院运行经费				定性		
					时效指标	按时完成2026年大剧院运行经费	达到	按时完成2026年大剧院运行经费				定性		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高项目资金使用率	达到	提高项目资金使用率				定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意	99	项目受益人满意		%	≥							
205004	安化县文化馆	5.00												
205004	安化非遗专项经费-	5.00	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配	成本指标	经济成本指标	安化县文化馆非遗活动经费	50000	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配		元	≥			

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205004	安化非遗专项经费-	5.00	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配	成本指标	社会成本指标	世界非遗日活动 非遗评审	达标	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配				定性	
					生态环境成本指标	世界非遗日活动	达标	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配				定性	
				产出指标	数量指标	差旅费评审等	50000	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配		元	≥		
					质量指标	非遗相关资金合理分配	达标	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配				定性	
					时效指标	非遗工作顺利完成	1年	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配				定性	
				效益指标	经济效益指标	非遗费用合理分配	50000	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配		元	≥		
					社会效益指标	非遗工作顺利开展	达标	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配				定性	
					生态效益指标	非遗文化传承	达标	非遗工作调研差旅费，世界非遗日活动，非遗评审等费用资金合理分配				定性	



## 项目支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205010	安化黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	30.00	安化黑茶博物馆（安化县博物馆）运行经费	效益指标	可持续影响指标	提高项目资金使用率	95	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
205012	安化县文物保护与考古研究中心	10.00										
205012	文物保护工作经费	10.00	2026年文物保护工作经费	成本指标	经济成本指标	2026物保护工作经费	100000	工作经费		元	≥	
					社会成本指标	差旅支出	100000	工作经费 支出		元	≥	
					生态环境成本指标	差旅及餐费支出	100000	工作经费 的相关开支		元	≥	
				产出指标	数量指标	文物保护工作经费成本	100000	文物保护工作经费成本		元	≥	
					质量指标	完成文物保护工作	达到	完成文物保护工作			定性	
					时效指标	完成当年工作	完成	完成当年工作			定性	
				效益指标	经济效益指标	确保工作进行	100000	确保工作进行		元	≥	
					社会效益指标	提高项目资金使用效率	100000	提高项目资金使用效率			定性	
					生态效益指标	确保文物保护工作顺利进展	100000	确保工作进行		达到	≥	
					可持续影响指标	可持续发展	100000	文物可持续发展		达到	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意	95	项目受益人满意		%	≥					

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
205014	安化县羽毛球运动中心	100.00												
205014	2026年羽校运转经费	100.00	完成2026年羽校运转经费的使用	成本指标	经济成本指标	2026年羽校运转经费	1000000	2026年羽校运转经费		元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	2026羽校运转经费	1000000	2026年羽校运转经费		元	=			
					质量指标	完成2026年羽校运转经费	达到	完成2026年羽校运转经费			定性			
					时效指标	按时完成2026年羽校运转经费	达到	按时完成2026年羽校运转经费			定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高项目资金使用率	达到	提高项目资金使用率			定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益人满意	99	项目收益人满意		%	≥							

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
20500 1	安化县文化旅游 广电体育局	400.89	400.89					297.69	103.20	完成2026年度各项文化、文物、旅游、广电、体育工作任务。	成本 指标	经济成 本指标	文化旅 游广电 体育文 物工作 开展	≤	400. 89	万元	反映文化旅游广电体育文物工作开展的成本控制情况。		
												社会成 本指标	文化旅 游广电 体育文 物工作 开展	>	400. 89	万元	反映文化旅游广电体育文物工作开展的成本控制情况。		
												生态环 境成本 指标	文化旅 游广电 体育文 物工作 开展	>	400. 89	万元	反映文化旅游广电体育文物工作开展的成本控制情况。		
											产出 指标	举办文 体活动	>	10	场	反映举办文体活动场数。			
												散发文 化、文 物、旅 游等宣 传资料	>	1000	份	反映单位散发宣传资料份数。			
												检查文 化、旅 游、体 育、文 物、广 电市场 经营场 所	>	10	个	反映单位检查文化、文物、旅游、广电、体育经营场所个数。			
												文旅广 体市场 专项整 治执法 次数	>	20	次	反映文旅广体市场专项整治执法次数。			

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出													
205001	安化县文化旅游广电体育局	400.89	400.89					297.69	103.20	完成2026年度各项文化、文物、旅游、广电、体育工作任务。	产出指标	质量指标	检查通过率	>	90	%	反映单位专项检查通过情况。				
														验收合格率	>	80	%	反映单位项目验收合格情况。			
															重大安全事故发生数	≤	1	件	反映重大安全事故发生数。		
															文化、旅游、文物、广电、体育工作考核完成率	>	90	%	反映文化、旅游、文物、广电、体育工作考核的完成情况。		
													时效指标	检查及时率	>	90	%	反映单位专项检查完成及时情况。			
															工作任务完成及时率	≥	90	%	反映工作任务完成的及时情况。		
											效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长	>	20	%	反映通过部门重点工作，旅游收入同比增长是否达到计划标准。				
													社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	=	20	%	反映通过部门重点工作，提升基本公共文化服务水平的情况。			
														提高全民文化素质	定性	达到		反映通过部门重点工作，提高全民文化素质的情况。			
														生态效益指标	提升环境保护意识	定性	达到		通过文化遗产教育和旅游促进环境保护意识提升		
													可持续影响指标	提高群众文化生活	定性	达到		文化增进社会凝聚力，所实施的项目均可满足持续发展需要			



## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
205002	安化县文艺辅导站	104.09	104.09					64.09	40.00	辅导相关文艺团体开展各项文化活动,负责会务接待,负责各项演艺活动,为重大庆典活动提供场所.	效益指标	可持续影响指标								
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	70	%	反映群众对专项经费的满意情况	达到计划值满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	969200	元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												社会成本指标								
												生态环境成本指标								
											产出指标	数量指标	群众文化活动宣传及推广	>	969200	元	反映群众文化活动宣传及推广次数。	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												质量指标	文化活动参与率	>	969200	元	反映文化活动参与情况。	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												时效指标	各项工作完成及时率	>	100	%	反映各项工作完成及时情况。	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											效益指标	经济效益指标								
												社会效益指标	满足群众精神文化需求	=	100	%	反映部门工作对农民精神文化需求的满足情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
												生态效益指标								

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
205003	安化县梅城文化馆	96.92	96.92				96.92		通过各类群众文化艺术活动，组织和举办群众文艺活动，文体体育等宣传党的路线方针和政策，丰富群众文化生活，助力群众致富和农村经济发展等	效益指标	可持续影响指标	助力农村经济发展，丰富群众生活	≥	95	%	高质量完成		
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
205004	安化县文化馆	185.90	185.90				180.90	5.00	通过各类群众文化艺术活动，组织和举办群众文艺活动，文体体育等宣传党的路线方针和政策，丰富群众文化生活，助力群众致富和农村经济发展，传承和保护非遗等	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	>	18590000	元	反映对经济成本	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
									社会成本指标		部门预算支出金额	>	18590000	元	反映社会成本使用情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
									生态环境成本指标		精神文明发展繁荣	>	18590000	元	反映对生态环境影响情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
									产出指标		数量指标	文化创作及服务（月月乐群文）活动	>	18590000	元	反映文化创作及服务（月月乐群文）活动次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
20500 4	安化县文化馆	185.90	185.90				180.90	5.00	通过各类群众文化艺术活动，组织和举办群众文艺活动，文体体育等宣传党的路线方针和政策，丰富群众文化生活，助力群众致富和农村经济发展，传承和保护非遗等	产出 指标	质量指 标	文化活 动参与 率	>	90	%	反映文化活动参与情况。 。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指 标	各项工 作完成 及时率	>	95	%	反映文化活动完成情况。 。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益 指标	经济效 益指标	各项支 出合理 有效	>	18590 000	元	反映部门工作支出合理情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											社会效 益指标	丰富群 众文化 生活	>	95	%	反映部门工作对群众文化生活的丰富情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											生态效 益指标	助力乡 村文化 振兴	>	18590 000	元	反映部门工作对乡村文化生活的丰富情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											可持续 影响指 标	文化发 展繁	>	95	%	反映对文化的推动作用	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
205004	安化县文化馆	185.90	185.90				180.90	5.00	通过各类群众文化艺术活动，组织和举办群众文艺活动，文体体育等宣传党的路线方针和政策，丰富群众文化生活，助力群众致富和农村经济发展，传承和保护非遗等	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	反映群众对部门的满意情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
205005	安化县文化市场综合行政执法大队	222.14	222.14				222.14	文物、旅游、广电市场执法工作力度加大.进一步加大了案件的查处力度，规范我县文化旅游市场的经营秩序。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	222.14	万	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	检查文化经营场所数	>	500	家次	反映检查文化经营场所数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										质量指标	文化经营场所检查率	>	70	%	反映文化部门对文化经营场所的检查情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										时效指标	采购及时率	>	70	%	反映执法服装设备采购的合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	维护文化市场秩序	=	70	%	反映通过部门工作，优化文化市场环境，维护正常秩序的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。											

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
205005	安化县文化市场综合行政执法大队	222.14	222.14				222.14	文物、旅游、广电市场执法工作力度加大. 进一步加大了案件的查处力度，规范我县文化旅游市场的经营秩序。	效益指标	生态效益指标											
									满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	70	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
205006	安化县图书馆	124.47	124.47				124.47	新增图书保证馆藏资源的持续更新和丰富，确保一定的阅读活动空间，组织丰富多彩的读书活动，持续建设图书室分馆，推广阅读活动，数字化资源建设，地方文化传承保护，加强对乡镇文化信息资源共享工程基层服务店和农家书法的指导与支持。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	1244700	元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
										社会成本指标											
										生态环境成本指标											
									产出指标	数量指标	免费开放天数	>	300	天	反映图书馆免费开放天数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
										质量指标	免费开放完成率	>	100	%	反映图书馆免费开放工作的完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
										时效指标	全年免费开放	>	95	%	反映图书馆全年免费开放的天数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
									效益指标	经济效益指标											
										社会效益指标	营造全民阅读的良好氛围	=	100	%	反映通过部门工作，营造全民阅读的良好氛围的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。					

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
205006	安化县图书馆	124.47	124.47				124.47	新增图书保证馆藏馆藏资源的持续更新和丰富，确保一定的阅读活动空间，组织丰富多彩的读书活动，持续建设图书室分馆，推广阅读活动，数字化资源建设，地方文化传承保护，加强对乡镇文化信息资源共享工程基层服务店和农家书法的指导与支持。	效益指标	生态效益指标											
										可持续影响指标											
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
205007	安化县平口文化馆	59.53	59.53				59.53	通过各类群众文化艺术活动，组织和举办群众文艺活动，文体体育等宣传党的路线方针和政策，丰富群众文化生活，助力群众致富和农村经济发展等	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≥	595300	元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
										社会成本指标	文化活动支出	≥	595300	元	反映部门年度实际消耗社会资源支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
										生态环境成本指标	助力群众致富和农村经济发展	≥	595300	元	反映对生态环境造成的压力	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
										产出指标	数量指标	群众文化活动宣传服务次数	≥	595300	元	反映群众文化活动宣传服务次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
											质量指标	文化活动参与率	≥	595300	元	反映文化活动参与情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
											时效指标	各项工作完成及时率	>	595300	元	反映各项工作完成及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
效益指标	经济效益指标	文化活动支出	≥	595300	元	反映部门工作对群众文化生活的丰富情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。														
	社会效益指标	提高业务文化水平	≥	595300	元	反映部门工作对业务文化水平的提高和群众文化事业的繁荣情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。														

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
205007	安化县平口文化馆	59.53	59.53					59.53	通过各类群众文化艺术活动，组织和举办群众文艺活动，文体体育等宣传党的路线方针和政策，丰富群众文化生活，助力群众致富和农村经济发展等	效益指标	生态效益指标	满足群众精神文化需求	≥	595300	元	反映部门工作对群众精神文化需求的满足情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											可持续影响指标	人民精神文化生活水平提高	≥	595300	元	反映对人民生活影响	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											满意度指标	服务对象满意度指标	丰富群众文化生活	≥	95	%	反映群众文化生活水平	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
205010	安化县黑茶博物馆	136.23	136.23					106.23	30.00	完成2026年度各项工作任务，合理使用每笔资金。	成本指标	经济成本指标	完成各项工作任务	=	136.23	万元	反映完成各项工作任务所需资金		
												社会成本指标	博物馆运营所需的人力、物资等成本	≥	136.23	万元	反映博物馆运营所需的人力、物资等所需资金		
												生态环境成本指标	为文物提供稳定、安全地保存条件	定性	达到		反映为文物提供稳定、安全地保存条件，确保藏品长期安全		
											产出指标	数量指标	保护修复纸质文物	≥	5	件	反映保护修复纸质文物数。		
													接待游客	≥	30	万人	反映当年度接待旅游人次。		
												质量指标	重点工作办结率	≥	80	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。		
													抢救性文物原貌恢复率	≥	50	%	反映抢救性文物原貌的恢复情况。		

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出														
205010	安化县黑茶博物馆	136.23	136.23					106.23	30.00	完成2026年度各项工作任务，合理使用每笔资金。	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	90	%	反映各项工作完成及时情况。					
											效益指标	经济效益指标	文创产品、旅游带动周边产业收入	≥	50	万元	通过场馆免费开放带动文创产品和旅游带动周边产业收入					
												社会效益指标	提高馆藏文物保护与利用水平	>	80	%	反映通过部门工作，提高馆藏文物保护与利用水平的情况					
												生态效益指标	能源消耗与节能减排	定性	达到		反映通过采用节能照明、高效空调系统等技术降低碳排放					
												可持续影响指标	保存和展示县域文化遗产、推广文化交流、促进文化多样性	定性	达到		反映保存展示县域文化遗产、推广文化交流、促进文化多样性可持续性					
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	反映群众对部门的满意情况。					
205011	安化县全民健身服务中心	93.07	93.07					93.07		完成2026年度全民健身服务工作，合理使用每一笔资金。	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	=	93.07	万元	全年工作经费					
												社会成本指标	支持乡镇健身器材购置、场地建设	>	30	万元	反映支持乡镇健身器材购置、场地建设投入情况					

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
205011	安化县全民健身服务中心	93.07	93.07				93.07	完成2026年度全民健身服务工作，合理使用每一笔资金。	成本指标	生态环境成本指标	能源消耗与节能减排	定性	达到		反映通过采用节能照明、高效空调系统等技术降低碳排放。			
									产出指标	数量指标	免费开放天数	>	300	天	反映体育馆免费开放天数。			
											国民体质监测人次	>	30	万人	反映国民体质监测人次。			
											全民健身体育活动开展次数	>	5	次	反映全民健身体育活动开展次数。			
											参加各项全民健身活动人数	>	60	万人	反映参加各项全民健身活动人数。			
										质量指标	国民体质测定标准合格率	>	60	%	反映国民体质测定标准的合格情况。			
										时效指标	完工及时率	>	80	%	反映单位事项完工及时情况。			
									效益指标	经济效益指标	赛事筹备和运营带动县域商业收入	>	20	万元	反映通过赛事筹备和运营带动县域商业收入			
										社会效益指标	推动县域全民健身热潮	定性	达到		反映通过部门重点工作，推动县域全民健身热潮的情况。			
										生态效益指标	群众健身意识提升度	>	60	%	反映通过活动开展提升健身意识			

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
205011	安化县全民健身服务中心	93.07	93.07				93.07	完成2026年度全民健身服务工作，合理使用每一笔资金。	效益指标	可持续影响指标	群众健身意识、体育活动参与度	>	60	%	反映通过			
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	反映群众对部门的满意情况。			
205012	安化县文物保护与考古研究中心	114.99	114.99				104.99	10.00	完成对重点文物保护单位的修缮工作；开展考古调查或发掘项目，取得具有一定学术价值的研究成果。通过考古发掘、发现新的历史遗迹和文物，丰富对安化历史文化的认识。文化旅游融合，进一步推动文物与旅游的融合发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	11499000	元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	发现文物安全隐患数	>	200	次	反映发现文物安全隐患数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										质量指标	文物保护单位巡查率	>	95	%	反映对文物进行保护巡查的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										时效指标	培训及时率	>	95	%	反映单位开展培训的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	提高群众文物保护意识	=	100	%	反映通过部门工作，提高群众文物保护意识的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出					
205012	安化县文物保护与考古研究中心	114.99	114.99				104.99	10.00	完成对重点文物保护单位的修缮工作；开展考古调查或发掘项目，取得具有一定学术价值的研究成果。通过考古发掘、发现新的历史遗迹和文物，丰富对安化历史文化的认识。文化旅游融合，进一步推动文物与旅游的融合发展。	效益指标	生态效益指标												
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。							
205013	安化县文化旅游产业发展服务中心	125.92	125.92				125.92		媒体平台进一步扩大了安化文旅的宣传覆盖面，吸引游客前来安化旅游体验，促进文化旅游产业的有序健康发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	125.92	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。						
											社会成本指标												
											生态环境成本指标												
										产出指标	数量指标	新媒体推介视频	>	30	个	反映部门运用新媒体推介安化的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。						
											质量指标	财政供养人员控制率	≤	10	人	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。						
											时效指标	投诉处理及时率	>	70	%	反映部门对游客投诉意见处理的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。						
										效益指标	经济效益指标												
											社会效益指标	完善文旅产业服务体系	=	70	%	反映通过部门工作，完善服务体系和提升旅游品质的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。						

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
205013	安化县文化旅游产业发展服务中心	125.92	125.92					125.92	媒体平台进一步扩大了安化文旅的宣传覆盖面，吸引游客前来安化旅游体验，促进文化旅游产业的有序健康发展。	效益指标	生态效益指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	70	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
205014	安化县羽毛球运动中心	234.67	234.67					134.67	100.00	鼓励持续深化体教融合，推动文化学习和体育锻炼协同发展，努力培养更多高素质体育人才。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	234.67	万元	反映部门年度实际支出金额	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	在职教职工人数	>	10	人	反映教职工人数情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											质量指标	工资发放率	>	70	%	反映工作人员工资的发放情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											时效指标	工资发放及时率	>	70	%	反映工作人员工资发放的及时情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										效益指标	经济效益指标								
											社会效益指标	保障正常运转	=	70	%	反映经费对羽毛球运动学校体育训练任务完成的保障情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
205014	安化县羽毛球运动中心	234.67	234.67					134.67	100.00	鼓励持续深化体教融合，推动文化学习和体育锻炼协同发展，努力培养更多高素质体育人才。	效益指标	生态效益指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>	70	%	反映运动员对专项经费的满意情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。