

永宁县文化馆2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 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“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县文化馆2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

永宁县文化馆是以满足永宁县广大人民群众精神文化需求为目的，立足于群众，服务于基层的公益性群众文化事业单位，肩负着群众文化的组织、辅导、培训、创作和研究工作，是基层文化建设的重要场所。其主要工作职能为：

(1) 负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

(2) 承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

(3) 指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

(4) 组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

(5) 举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：文艺部、美影部、非遗办及办公室。

2. 从预算单位构成看，永宁县文化馆单位预算包括：永宁县文化馆本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县文化馆2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

永宁县文化馆。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，永宁县文化馆将紧扣文化惠民核心使命，锚定“全民艺术普及、精品文艺创作、非遗活态传承”定位，克服场地面积受限短板，以创新举措延伸服务维度、提升服务质效，推动各项文化工作提质升级，具体工作计划如下：

一、深耕全民艺术普及，筑牢公共文化服务根基

立足“人民的终身美育学校”核心职能，突破场地限制，构建“馆地联动、多点辐射”的服务格局，让艺术普及惠及全民。

1、拓展服务阵地，延伸服务触角。主动联动县域内学校、乡镇（社区）、机关单位、军营等多元主体，共建共享文化服务阵地，常态化开展“送文化艺术进校园、进乡镇、进社区、进机关”等系列活动，打通公共文化服务“最后一公里”。

2、聚焦重点群体，开展精准服务。针对老年人、青少年、基层文艺爱好者、民间文艺团队等不同群体的需求，开设声乐、器乐、舞蹈、书法、美术等多门类公益性培训班，全年开展公益培训不少于48班次，切实提升群众文化素养与艺术表现力。

3、优化服务模式，提升普及实效。结合群众实际需求灵活设置培训时段与课程内容，采用“集中授课+分散指导+成果展示”相结合的方式，搭建群众文艺展示平台，让艺术普及有温度、有实效。

二、聚焦精品创作与人才培育，激活文艺发展内生动力

以闽宁协作30周年为核心创作契机，以文化创作赋能时代发展，以人才培育夯实文艺根基，用文艺作品讲好永宁故事、闽宁协作故事，推动县域文艺事业高质量发展。

1. 打造主题精品力作。集中馆内骨干力量，紧扣闽宁协作30周年、乡村振兴实践、红色文化传承三大核心主题，重点打造歌曲《闽·宁》、音乐快板《山海情 永远跟党走》、舞蹈《薪火》

《锦绣征程》，通过歌、舞、曲艺等多元形式的作品创作，生动展现闽宁协作“干沙滩变成金沙滩”的发展奇迹与壮丽史诗。用艺术作品讲好永宁故事、闽宁故事。

2. 强化作品打磨推广。建立精品作品打磨机制，组织业内专家、骨干文艺工作者开展作品研讨、修改提升工作，对歌曲《闽·宁》、音乐快板《山海情 永远跟党走》、舞蹈《薪火》《锦绣征程》4部重点作品进行精细化打磨，确保创作质量；同步推进原创歌曲《闽·宁》的MV拍摄制作，以镜头语言具象化展现闽宁协作三十年的发展变迁与山海情谊。依托闽宁协作30周年主题展演、各类文化汇演、线上平台、基层巡演等渠道，结合《闽·宁》MV的线上宣发、线下展播，全方位做好精品作品推广传播，扩大作品影响力与覆盖面，弘扬脱贫攻坚精神，深化闽宁两地情感联结。

3. 培育本土文艺人才。以公益培训、创作实践、交流研讨为载体，重点培育基层文艺骨干、民间文艺团队核心成员，挖掘和储备优秀文艺创作人才，壮大本土文艺人才队伍，为文艺事业发展及闽宁协作主题文化活动开展注入活力。

三、 抓实非遗传承保护，推动活态传承与创新发展的

坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，以闽宁协作30周年为契机，推动以非遗剪纸为代表的中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，全方位推进非遗传承保护与活化利用，让非物质文化遗产焕发新生机。

1. 夯实传承基础，完善非遗体系。有序推进非遗资源挖掘与梳理，组织开展第三批县级非遗传承基地、第八批县级非遗代表性项目及代表性传承人的评审认定工作，进一步丰富县域非遗资源名录，优化传承阵地布局，壮大非遗传承队伍，构建更完善的非遗传承保护体系，为非遗融入闽宁协作主题宣传筑牢基础。

2. 强化能力建设，培育传承骨干。实施第三届乡村工匠暨非遗传承人专题培训，围绕非遗相关政策法规、传统技艺创新等核心内容开展精准培训，重点提升剪纸、柳编等本土非遗传承人群综合素养与实践能力，助力非遗技艺薪火相传，为闽宁协作主题非遗创作提供人才支撑。

3. 深化宣传展示，厚植传承氛围。以“文化和自然遗产日”为契机，策划开展非遗展示展演、技艺互动体验等系列主题活动；同步聚焦闽宁协作30周年，以“山海情长·锦绣闽宁”为核心主题，围绕“闽宁协作三十年及闽宁镇发展变迁”主线，策划实施融合非遗剪纸创作、展览展示、研学教育、文艺展演于一体的系列文化活动，重点打造30米剪纸长卷，生动展现闽宁协作奋斗足迹与时代画卷，采用线上线下同步推进的方式，扩大活动覆盖面，增强社会公众对非物质文化遗产的认知度与认同感，深化闽宁两地文化认同。

4. 推动活化利用，激发非遗活力。加强对已认定非遗项目及传承人的动态管理，建立健全长效管理机制；持续推进非遗资源数字化记录与保存工作，筑牢非遗保护数据根基；积极探索“非遗+文旅”“非遗+文创”“非遗+教育”等融合发展模式，推动非遗与闽宁协作主题宣传、乡村振兴实践深度融合，以生动艺术形式为两地群众提供优质精神文化产品，活化乡村文化资源，激发内生动力，为新征程凝聚强大合力。

四、推进分馆阵地升级，提升基层文化服务效能

以提升永宁县文化馆闽宁镇分馆服务能力为核心，立足闽宁镇“东西协作典范”地域特质与基层公共文化需求，实施永宁县文化馆闽宁镇分馆提升改造项目，通过设备补充升级适配乡镇需求，强化场馆服务效能，助力基层公共文化服务均等化，为闽宁协作30周年主题文化活动提供优质阵地保障。

1. 聚焦特色功能区，精准配置专业设备。一是针对“丝路织语 闽宁驿站”非遗展示中心，配置展示展具、传统技艺体验工具及简易数字化辅助设备，集中呈现剪纸、柳编等非遗项目与闽宁协作文化成果，提供非遗观赏与技艺体验场景，助力本土文化活态传承；二是围绕多功能厅，采购含主音箱、调音台、无线麦克风的专业音响系统及基础多媒体设备，补充可收纳活动座椅，满足闽宁协作主题小型文艺汇演、民俗展演、文艺培训等多元需求；三是聚焦书画培训室，补充专用教学桌椅、笔墨纸砚及作品展示架，配套数字化书法临摹屏与名家作品鉴赏终端，适配艺术培训与群众自主创作，提升培训专业性与体验感。

2. 覆盖全场景需求，完善服务设备储备。同步针对全场景，补充钢琴等专业乐器，充实音乐培训与闽宁协作主题文艺汇演设备储备；推进数字化升级，采购计算机、VR文化体验设备及数字采集设备，搭建简易数字服务平台，实现活动线上预约与文化资源查询；结合乡镇活动多元性，配套设备辅助配件与维护工具，确保各功能区设备协同运转。

3. 释放阵地服务效能，赋能乡村文化振兴。通过分馆提升改造，全面满足群众文艺参与、技能学习、非遗体验与文化感知需求，强化闽宁镇分馆公共文化服务功能，助力文化馆分馆效能提升，推动基层公共文化服务均等化，为乡村文化振兴注入动力。

第二部分 2026年度永宁县文化馆 单位预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	197.51	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	197.51	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	132.41
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	36.16
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.16
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	13.78
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	197.51	本年支出小计	197.51
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	197.51	支出总计	197.51

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算收 入	其他 预算收 入	上年结 转合计	财政拨款预算收入				非财政 拨款收 入
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	
201004	永宁县文化馆	197.51	197.51	197.51														

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	197.51	197.51	187.51	10.00							
207	文化旅游体育与 传媒支出	132.41	132.41	122.41	10.00							
20701	文化和旅游	132.41	132.41	122.41	10.00							
2070109	群众文化	132.41	132.41	122.41	10.00							
208	社会保障和就业 支出	36.16	36.16	36.16								
20805	行政事业单位养 老支出	35.48	35.48	35.48								
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	12.43								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.37	15.37	15.37								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.68	7.68	7.68								
20899	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68	0.68								
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68	0.68								
210	卫生健康支出	15.16	15.16	15.16								
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.17								
2100799	其他计划生育事 务支出	0.17	0.17	0.17								
21011	行政事业单位医 疗	14.99	14.99	14.99								
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16								
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83								
221	住房保障支出	13.78	13.78	13.78								
22102	住房改革支出	13.78	13.78	13.78								

2210201	住房公积金	13.78	13.78	13.78								
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	197.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	132.41
		（八）社会保障和就业支出	36.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.16
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	13.78
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	197.51	本年支出小计	197.51
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	197.51	支 出 总 计	197.51

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		166.51	150.41	146.56	3.85	16.10	197.51	187.51	183.24	4.26	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.42	95.42	91.57	3.85	14.00	132.41	122.41	118.15	4.26	10.00
20701	文化和旅游	109.42	95.42	91.57	3.85	14.00	132.41	122.41	118.15	4.26	10.00
2070109	群众文化	109.42	95.42	91.57	3.85	14.00	132.41	122.41	118.15	4.26	10.00
208	社会保障和就业支出	33.64	31.54	31.54		2.10	36.16	36.16	36.16		
20805	行政事业单位养老支出	33.12	31.02	31.02		2.10	35.48	35.48	35.48		
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	13.63			12.43	12.43	12.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59			15.37	15.37	15.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	5.80	5.80		2.10	7.68	7.68	7.68		
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			0.68	0.68	0.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			0.68	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	12.93	12.93	12.93			15.16	15.16	15.16		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20			0.17	0.17	0.17		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20			0.17	0.17	0.17		
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	12.74			14.99	14.99	14.99		
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56			6.16	6.16	6.16		
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17			8.83	8.83	8.83		

221	住房保障支出	10.52	10.52	10.52			13.78	13.78	13.78		
22102	住房改革支出	10.52	10.52	10.52			13.78	13.78	13.78		
2210201	住房公积金	10.52	10.52	10.52			13.78	13.78	13.78		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	187.51	183.24	4.26
301	工资福利支出	170.81	170.81	
30101	基本工资	44.00	44.00	
30102	津贴补贴	27.15	27.15	
30103	奖金	40.05	40.05	
30107	绩效工资	6.94	6.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	4.26		4.26
30201	办公费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	1.25		1.25
30228	工会经费	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
30302	退休费	12.43	12.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	166.51	150.41	16.10	197.51	187.51	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.42	95.42	14.00	132.41	122.41	10.00
20701	文化和旅游	109.42	95.42	14.00	132.41	122.41	10.00
2070109	群众文化	109.42	95.42	14.00	132.41	122.41	10.00
208	社会保障和就业支出	33.64	31.54	2.10	36.16	36.16	
20805	行政事业单位养老支出	33.12	31.02	2.10	35.48	35.48	
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63		12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59		15.37	15.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	5.80	2.10	7.68	7.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.68	0.68	
210	卫生健康支出	12.93	12.93		15.16	15.16	
21007	计划生育事务	0.20	0.20		0.17	0.17	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20		0.17	0.17	
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74		14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56		6.16	6.16	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17		8.83	8.83	
221	住房保障支出	10.52	10.52		13.78	13.78	
22102	住房改革支出	10.52	10.52		13.78	13.78	
2210201	住房公积金	10.52	10.52		13.78	13.78	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	187.51	183.24	4.26
301	工资福利支出	170.81	170.81	
30101	基本工资	44.00	44.00	
30102	津贴补贴	27.15	27.15	
30103	奖金	40.05	40.05	
30107	绩效工资	6.94	6.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	4.26		4.26
30201	办公费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	1.25		1.25
30228	工会经费	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
30302	退休费	12.43	12.43	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	3.85	4.26
302	商品和服务支出	3.85	4.26
30201	办公费	1.80	1.28
30207	邮电费	0.20	0.27
30208	取暖费	1.25	1.25
30228	工会经费	0.60	0.82
30299	其他商品和服务支出		0.65

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县文化馆			0.30	0.30	0.30							
采购复印纸	否	纸制品	0.30	0.30	0.30							

永宁县文化馆

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县文化馆2026年度收入、支出预算总计197.51万元，与上年相比收支预算总计增加31.00万元，增长18.62%。

(一) 收入预算总计197.51万元。包括：

1. 本年收入合计197.51万元。

(1) 一般公共预算拨款收入197.51万元，与上年相比增加31.00万元，增长18.62%。主要原因是：2025年新调入2人且人员调资增资。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计197.51万元。包括：

1. 本年支出合计197.51万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出132.41万元，主要用于人员工资支出，文化馆事业运转及场馆免费开放。与上年相比增大

22.99万元，增长21.01%。主要原因是：2025年新调入2人且人员调资增资预算增加。

社会保障和就业支出（类）支出36.16万元，主要用于养老保险、职业年金、失业保险等支出。与上年相比增大2.52万元，增长7.49%。主要原因是：2025年新调入2人且人员调资增资，致社保支出增加。

卫生健康支出（类）支出15.16万元，主要用于人员医保等费用支出。与上年相比增大2.23万元，增长17.25%。主要原因是：2025年新调入2人且人员调资增资，致医保类支出增加。

住房保障支出（类）支出13.78万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增大3.26万元，增长30.99%。主要原因是：2025年新调入2人且人员调资增资，致住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县文化馆2026年收入预算合计197.51万元，包括本年收入197.51万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入197.51万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

永宁县文化馆2026年支出预算合计197.51万元，其中：基本支出187.51万元，占支出总计94.94%；项目支出10.00万元，占支出总计5.06%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县文化馆2026年财政拨款收、支总预算197.51万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.00万元，增长18.62%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资，财政拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县文化馆2026年财政拨款预算支出197.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增31.0万元，增长18.62%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)132.41万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出132.41万元，与上年相比增大22.99万元，增长21.01%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资。

2、社会保障和就业支出(类)36.16万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出12.43万元，与上年相比减小1.2万元，下降8.8%。主要原因：2024年退休人员去世1人，人员减少，预算支出减少。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.37万元，与上年相比增大3.78万元，增长32.61%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资，致基本养老保险缴费支出增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.68万元，与上年相比减小0.22万元，下降2.78%。主要原因：2025年有补缴职业年金，本年度预算无此项。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.68万元，与上年相比增大0.17万元，增长33.33%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资，致失业保险及工伤保险等支出增加。

3、卫生健康支出(类)15.16万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.17万元，与上年相比减小0.03万元，下降15.0%。主要原因：本年度无独生子女费用。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.16万元，与上年相比增大1.6万元，增长35.09%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资，致医疗保险支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出8.83万元，与上年相比增大0.66万

元，增长8.08%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资，致公务员医疗补助支出增加。

4、住房保障支出(类)13.78万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出13.78万元，与上年相比增大3.26万元，增长30.99%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资，致住房公积金支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县文化馆部门2026年度财政拨款基本支出187.51万元，其中：

(一) 人员经费183.24万元，主要包括：

基本工资 44.00万元，津贴补贴 27.15万元，奖金 40.05万元，绩效工资 6.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.37万元，职业年金缴费 7.68万元，职工基本医疗保险缴费 6.16万元，公务员医疗补助缴费 8.83万元，其他社会保障缴费 0.68万元，住房公积金 13.78万元，其他工资福利支出 0.17万元，退休费 12.43万元。

(二) 公用经费4.26万元，主要包括：

办公费 1.28万元，邮电费 0.27万元，取暖费 1.25万元，工会经费 0.82万元，其他商品和服务支出 0.65万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县文化馆部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算197.51万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加31.00万元，增长18.62%。主要原因：2025年新调入2人且人员调资增资。

一般公共预算基本支出情况。永宁县文化馆部门2026年度一般公共预算基本支出187.51万元，其中：

(一) 人员经费183.24万元，主要包括：

基本工资 44.00万元,津贴补贴 27.15万元,奖金 40.05万元,绩效工资 6.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费 15.37万元,职业年金缴费 7.68万元,职工基本医疗保险缴费 6.16万元,公务员医疗补助缴费 8.83万元,其他社会保障缴费 0.68万元,住房公积金 13.78万元,其他工资福利支出 0.17万元,退休费 12.43万元。

(二) 公用经费4.26万元, 主要包括:

办公费 1.28万元,邮电费 0.27万元,取暖费 1.25万元,工会经费 0.82万元,其他商品和服务支出 0.65万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。永宁县文化馆部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县文化馆部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。
2. 永宁县文化馆部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3. 永宁县文化馆部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县文化馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县文化馆2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县文化馆及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.26万元，比上年预算增加0.41万元，增长10.65%。主要原因是本年度公用经费中工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县文化馆政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县文化馆单位占用使用国有资产情况：房屋1218平方米，价值65.93万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值8.50万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1218平方米，价值65.93万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值8.50万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.92万元。

所属单位房屋1218平方米，价值65.93万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值8.50

万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.92万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

永宁县文化馆

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。