

# 伽师县农村数字电影放映站 2025 年度单位预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年收入预算情况

说明

三、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

- 1、协助做好全县电影节目的检查、规范放映活动。
- 2、按照国家电影局要求，组织实施农村电影公益放映活动、文化惠民放映活动，深入农村开展电影放映宣传工作，为丰富农村群众文化生活、科技生活服务。
- 3、认真做好国家重点影片节目放映，运用优秀影片加强对青少年进行思想道德教育、素质教育和美学教育。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县农村数字电影放映站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县农村数字电影放映站编制数 2，实有人数 5 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师县农村数字电影放映站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	37.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	37.69	202 外交支出	
其中：一般财力	22.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	37.69
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>37.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>37.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县农村数字电影放映站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	37.69	37.69	22.69	15.00							
207	06		新闻出版电影	37.69	37.69	22.69	15.00							
207	06	07	电影	37.69	37.69	22.69	15.00							
			合 计	37.69	37.69	22.69	15.00							



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县农村数字电影放映站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	37.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	37.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	37.69	37.69		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	37.69	支 出 总 计	37.69	37.69		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县农村数字电影放映站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	4.13	4.13	
301	02	津贴补贴	2.68	2.68	
301	03	奖金	2.92	2.92	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	1.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	0.42		0.42
302	01	办公费	0.28		0.28
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
303	02	退休费	5.63	5.63	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
		合 计	22.69	22.27	0.42

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县农村数字电影放映站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		15.00		15.00									
207	06		新闻出版电影		15.00		15.00									
207	06	07	电影	伽师县农村数字放映站 2025年地方公共文化服务体系建设项目	15.00		15.00									
				合计	15.00		15.00									





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县农村数字电影放映站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.01	0.01		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县农村数字电影放映站

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：伽师县农村数字电影放映站 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县农村数字电影放映站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 37.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年收入预算情况说明

伽师县农村数字电影放映站收入预算 37.69 万元，其中：一般公共预算 22.69 万元，占 60.20%，比上年预算增加 2.10 万元，增长 10.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 39.80%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年支出预算情况说明**

伽师县农村数字电影放映站 2025 年支出预算 37.69 万元，其中：

基本支出 22.69 万元，占 60.20%，比上年预算增加 2.10 万元，增长 10.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 15.00 万元，占 39.80%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

### **四、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 37.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 37.69 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 37.69 万元，主要用于我单位职工工资，社保，住房公积金等支出。

### **五、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

伽师县农村数字电影放映站 2025 年一般公共预算拨款合计 37.69 万元，其中：基本支出 22.69 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 10.20%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、文化旅游体育与传媒支出(类)37.69 万元，占 100.00%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2025 年预算数为 37.69 万元，比上年预算增加 17.10 万元，增长 83.05%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

## **六、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县农村数字电影放映站 2025 年一般公共预算基本支出 22.69 万元，其中：

人员经费 22.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0.42 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

## **七、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：伽师县农村数字放映站 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕16 号，关于下达伽师县农村数字放映站 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伽师县农村数字电影放映站

资金分配情况：15.00 万元全部用于维修（护）费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## **八、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县农村数字电影放映站 2025 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县农村数字电影放映站 2025 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县农村数字电影放映站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.01 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致无变化。

## **十一、关于伽师县农村数字电影放映站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县农村数字电影放映站 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县农村数字电影放映站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.42 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 13.51%。主要原因是本年办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，伽师县农村数字电影放映站政府采购预算15.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.00万元。

2025年，伽师县农村数字电影放映站面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.28万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，伽师县农村数字电影放映站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 37.69 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目涉

及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		伽师县农村数字电影放映站			
年度绩效目标		我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，把握铸牢中华民族共同体意识主线，积极推进党的创新理论、弘扬社会主义核心价值观、繁荣文化文艺事业。2025 年计划完成保障伽师县 325 个行政村（社区）一村一月一场电影，全年 3900 场公益放映任务，农村公益电影放映员培训 5 次，全年组织宣传农村公益电影活动 13 次，优秀爱国主义电影进校园活动 653 场。			
年度预算 (万元)		资金来源			
		财政资金（万元）		上级安排	22.69
				本级安排	15
		其他资金（万元）		其他	0.00
		合计（万元）		37.69	
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职 效能	数量 指标	全年公益电影放映计划场次	3900 场次	2025 年工作计划	30
		农村公益电影放映员各类培训	5 次	2025 年工作计划	20
		全年组织宣传农村公益电影活动次数	13 次	2025 年工作计划	20
		优秀爱国主义电影进校园场次	653 次	2025 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		伽师县农村数字电影放映站						
<b>项目名称</b>		伽师县农村数字电影放映站 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金 15 万元, 主要用于保障伽师县 325 个行政村(社区)一村一月一场电影, 全年共计 3900 场公益放映任务, 放映成本 15 万元, 保障运维经费 15 万元, 该项目实施后, 有效增强各族人民对中华优秀传统文化的认知。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买物品的批次	>=1 批	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
		放映场次	>=3900 场	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	购置物资质量合格率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护、购买物资设备的成本	<=15 万元	预算支出标准	新增指标	15	按照完成比例赋分	工作资料
		放映成本	<=15 万元	预算支出标准	新增指标	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强各族人民对中华优秀传统文化的认知	有效增强	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		活动参与者满意度	>=95%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度	>=95%	计划标准	新增指标	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位合署办公，无单位资产，故国有资产均为 0。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伽师县农村数字电影放映站

2025年2月5日