

2024 年度

建宁县中央苏区反“围剿”纪念
馆

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆部门的主要职责是：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

(一)做好全国重点文物保护单位(建宁红一方面军总司令部、总前委和总政治部)等旧址的保护与管理。

(二)做好本馆馆藏文物的收藏、登编、安全保管及相关研究；负责本馆陈列展览工作，积极举办临时展览或流动展览，扩大社会教育面；充分利用馆藏文物、资料，积极开展学术研究。

(三)做好革命传统宣传教育工作，贯彻《爱国主义教育实施纲要》，加强爱国主义教育基地建设，有计划地组织大中小学生开展革命传统教育和爱国主义教育。

(四)做好革命传统宣传教育工作，贯彻《爱国主义教育实施纲要》，加强爱国主义教育基地建设，有计划地组织大中小学生开展革命传统教育和爱国主义教育。

(五)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对文物工作的重要论述，在各级业务主管部门的正确领导下，服务大局、压实责任、强化措施，充分发挥资源优势，认真履行社会职能，在丰富社教活动、文物保护利用、对外交流合作、项目建设等多方面取得了显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥社教功能。2024 年，我馆坚持免费开放制度，全年免费向社会开放，充分发挥爱国主义教育基地、国家国防教育基地作用，共讲解接待 1685 批，人数达 8.9 万人次，总参观游览人数达 18.5 万余人次，接待研学学生约 2 万余人次。

1. 开展宣教活动。为加强爱国主义教育、革命传统教育，在清明节到来之际，开展清明主题教育活动。围绕 2024 年

“5·18 国际博物馆日”主题——“博物馆致力于教育和研究”开展系列活动。七一前后，组织各地企事业单位、中小学到馆开展主题党日活动；11月，先后走进建宁县客坊乡、新生社区、水南社区及建宁县实验小学等地开展“送展进基层”活动，活动现场展出《建宁苏区史》、《建宁县革命史迹》展览并进行讲解。

2. 丰富展览内容。不定期举办临时展览，补充和丰富展陈内容。先后举办《党员干部、公职人员酒醉驾问题典型案例巡查》、《建宁县检察院公益诉讼与文物保护工作展》、《罗有荣将军展》、《固本强基筑堡垒——中国共产党早期支部建设图片史料展》、《根基血脉·力量之源——党的群众路线百年历程图片史料展》、《建宁县红色廉洁故事巡回展览》、《建宁苏区史》、《建宁县革命史迹》等8场临时展览。

3. 深化沪明合作。引进上海中共四大纪念馆《中国共产党支部建设百年历程展》等2场展览。先后选送《清廉中国·馆长讲党史 | 永不褪色的“传家宝”》、《周恩来在建宁》、《建宁苏区史》等建宁红色宣传视频、展览在上海中共四大纪念馆播放、展出。5月12-14日，我馆讲解员雷国芹受邀走进上海外国语大学和上海大学宣讲建宁红色故事。

4. 强化业务培训。为加强工作人员业务素质，提升服务水平，组织讲解员及馆内工作人员参加专业技能培训如福建

省社科普及基地、社科讲坛业务培训班、福建省第四次全国文物普查培训班、2024 年全省博物馆讲解员培训班、三明革命老区高质量发展示范区现场教学基地星级讲解员人才培训班、近现代（革命类）文物保护与展示利用策划培训班等十余人次，对提升干部职工业务素质和文博工作水平具有重要意义。

（二）为切实保障场馆和文物安全，做好纪念馆安防、消防安全管理工作保障文物安全。

1. 组织人员在春节、清明、五一、十一等重要节点开展安全隐患排查，构建良好的防护环境。

2. 为切实加强纪念馆消防安全工作，每一季度开展消防安全宣传教育培训暨消防演练，进一步提升全馆工作人员应急处置能力，筑牢消防安全“防火墙”。

3. 承办《2024 年全市文旅行业消防安全培训演练暨消防安全以案促改现场会》，现场进行对全馆人员进行消防演练和防恐演练。

（三）推进重点项目建设。

1. 建宁县中央苏区反“围剿”纪念园基础建设项目完成纪念馆智能安防、立面改造及周边风貌管控、铜雕保养维护、西门莲塘周边环境整治及旅游步道建设、周恩来同志旧居周边环境整治、列宁小学和粮食合作社复原陈列、花墩桥游客服务中心建设，目前项目已完工并完成初验，正进行验收问

题整改，准备项目验收。

2. 馆藏文物数字化保护项目于7月份进场施工，完成文物二维、三位数据采集处理、藏品管理系统与大屏系统制作，目前项目已完工并完成初验，正加紧对人员系统使用培训，项目验收准备中。

3. 完成建宁红一方面军领导机关旧址消防工程实施方案编制并提交省文物局审核。

(四) 基地荣誉申报。

1. 积极开展智慧景区创建工作，于8月份被福建省文化和旅游厅评定为福建省4钻级智慧景区。

2. 完成2024年三明革命老区高质量示范区星级现场教学基地申报、完成全国关心下一代党史国史教育基地申报。

(五) 配合推进四普工作。配合县文物股推进四普工作进度，目前三普外业复查已全部完成，正进行新增文物点外业调查。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1053.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1078.13
八、其他收入	3.00	八、社会保障和就业支出	27.34
		九、卫生健康支出	7.39
		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	12.50
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1056.48	本年支出合计	1125.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	68.88	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1125.36	总计	1125.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1056.48	1053.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1009.25	1006.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	688.66	688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	688.66	688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	320.59	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	187.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	14.16	14.16	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1125.36	232.70	892.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1078.13	185.47	892.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	688.66	0.00	688.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	688.66	0.00	688.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	389.47	185.47	204.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	133.59	0.00	133.59	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	255.88	185.47	70.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1053.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1006.25	1006.25	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1053.48	本年支出合计	1053.48	1053.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1053.48	总计	1053.48	1053.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1053.48	160.82	892.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1006.25	113.59	892.66
20701	文化和旅游	688.66	0.00	688.66
2070199	其他文化和旅游支出	688.66	0.00	688.66
20702	文物	317.59	113.59	204.00
2070204	文物保护	133.59	0.00	133.59
2070205	博物馆	184.00	113.59	70.41
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	150.41	302	商品和服务支出	4.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.04	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	23.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	2.38	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		156.22	公用经费合计					4.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

项目	行次	决算数
合计	1	1.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.49
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1125.36 万元，支出总计 1125.36 万元，与上年决算数相比，各减少 114.43 万元，下降 9.23%，主要是建设项目部分完工。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1056.48万元，比上年决算数增加22.22万元，增长2.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1053.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1125.36万元，比上年决算数增加8.65万元，增长0.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 232.70 万元。其中，人员支出 160.59 万元，

公用支出 72.11 万元。

2. 项目支出 892.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1053.48 万元，支出总计 1053.48 万元，与上年决算数相比，各增加 22.22 万元，增长 2.15%，主要是：增加运行经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1053.48 万元，比上年决算数增加 22.22 万元，增长 2.15%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出支出 688.66 万元，较上年决算数减少 16.34 万元，下降 2.32%。主要原因是纪念园建设项目部分完工。

(二) 2070204-文物保护支出 133.59 万元，较上年决算数增加 63.77 万元，增长 91.33%。主要原因是增加馆藏文物预防性保护。

(三) 2070205-博物馆支出 184.00 万元，较上年决算数减

少 23.01 万元，下降 11.12%。主要原因是减少场馆维护费。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 5.92 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 4.96%。主要原因是增加退休人员补助经费。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 14.16 万元，较上年决算数减少 1.98 万元，下降 12.27%。主要原因是部分从 2070205 功能科目支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.08 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 21.86%。主要原因是本年度基数调增。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度没有 2089999 功能科目支出。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 7.39 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 12.23%。主要原因是部分从 2070205 功能科目支出。

(九) 2210201-住房公积金支出 12.50 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 5.04%。主要原因是本年度基数调整。

(十) 2060799-其他科学技术普及支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度没有其他科学技术普及支出资金。

(十一) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00

万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有 2082702 功能科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.82 万元，其中：

（一）人员经费 156.22 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.49 万元，完成全年预算的 99.33%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门没有公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，完成全年预算的 99.33%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节俭把控三公经费支出。累计接待 16 批次、135 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三明市中央苏区“反围剿”纪念园建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 688.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是三明市中央苏区“反围剿”纪念园建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 688.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1575.91万元，其中：政府采购货物支出753.66万元、政府采购工程支出688.66万元、政府采购服务支出133.59万元。授予中小企业合同金额1575.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1575.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			三明市中央苏区“反围剿”纪念园建设项目						
主管部门			建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆		实施单位		建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆		
项目概况			2022 年文化保护传承工程（纪念馆建设项目）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1295.00	688.66	10	53.18	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1295.00	688.66	—	53.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年文化保护传承工程（纪念馆建设项目）				项目已完成初验、目前整改阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化产业扶持项目	≥5 百分比		5	20	20	
		质量指标	文化产业扶持项目完成率	≥100 百分比		100	10	10	
		时效指标	资金 到位及时率	≥1295 万元		688.66	10	5.32	等财审结算以后支付剩余款项。
	成本指标	经济成本指标	文化专项	≥5 个		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护文物、传承历史文化	≥4 等级		4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.32			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		施工单位未按施工进度申请拨付工程资金，项目工程申请拨付资金不及时，督促施工单位即使申请拨付资金。			施工单位未按施工进度申请拨付工程资金，项目工程申请拨付资金不及时，督促施工单位即使申请拨付资金。		
		资金管理问题		施工单位未按施工进度申请拨付工程资金，项目工程申请拨付资金不及时，督促施工单位即使申请拨付资金。			施工单位未按施工进度申请拨付工程资金，项目工程申请拨付资金不及时，督促施工单位即使申请拨付资金。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（三明市中央苏区“反围剿”纪念园建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年文化保护传承工程（纪念馆建设项目）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.32 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)文化专项(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)文化产业扶持项目(百分比)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)文化产业扶持项目完成率(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(万元),目标值1295,完成值688.66,分值10,得分5.32。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保护文物、传承历史文化(等级),目标值4,完成值4,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度调查(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 施工单位未按施工进度申请拨付工程资金,项目工程申请拨付资金不及时,督促施工单位即使申请拨付资金。

2. 施工单位未按施工进度申请拨付工程资金,项目工

程申请拨付资金不及时,督促施工单位即使申请拨付资金。

(二) 改进措施

1. 施工单位未按施工进度申请拨付工程资金,项目工程申请拨付资金不及时,督促施工单位即使申请拨付资金。

2. 施工单位未按施工进度申请拨付工程资金,项目工程申请拨付资金不及时,督促施工单位即使申请拨付资金。