

**2025 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

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、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行习近平总书记关于文物工作的重要论述，在各级业务主管部门的有力指导下，主动服务大局，压实工作责任，强化落实举措，充分挖掘和发挥自身资源优势，切实履行社会职能，在社会教育活动丰富、文物保护与利用、对外交流合作以及项目建设等方面取得了丰硕成果. 围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进项目建设，筑牢发展根基

1. 馆藏文物数字化保护项目：推进总投资 240 万元的馆藏文物数字化保护项目，完成馆藏文物三维扫描与二维高清图像采集加工，开发藏品管理系统、馆藏文物互动展示系统各 2 套，实现文物全生命周期科学规范管理，为文物长效保护与活化利用奠定坚实基础，目前该项目已顺利通过省文物局验收。
2. 纪念园基础建设项目：推进总投资 2500 万元的纪念园基础建设项目，新建游客管理服务中心、生态停车场，完成周边风貌提升与环境整治，新增景区标识系统，增设智能安防系统，项目已全面完工，进入工程验收决算阶段。
3. 全国文保单位“三防”项目申报：积极申报全国文物保护单位“三防”工程项目，建宁红一方面军领导机关旧址消防工程已通过省文物局设计方案评审，进入预算编制阶段。

（二）丰富社教活动，传播红色文化

1. 做好参观接待服务，充分发挥爱国主义教育基地、国家国防教育基地作用，2025 年累计接待讲解 1768 批，服务人数达 9.3 万人次，总参观游览人数达 18.9 万人次。

2. 举办特色活动，一是结合“5·18 国际博物馆日”，联合三明市艺术馆、泉州丰泽区文化馆、建宁县文化馆共同承办“薪火相传·魅力建宁”主题活动；二是与建宁星启点舞台表演培训中心合作，开展“小小讲解员”培训，培训后组织学员参与场馆志愿服务；三是联合建宁县委宣传部承办“从支部之源到长征起点”行走党课，助力沪明红色文化对口合作；四是在纪念抗日战争胜利 80 周年、文化和自然遗产日期间，联合县文化馆、县图书馆举办“少儿讲故事大王比赛”；五是参与 2025 年建宁县社会科学普及宣传周，开展“送理论、送文化、送文明”实践活动；六是“洞天遗珍 永续华章”万寿岩遗址考古发现 25 周年成果展社教活动在纪念馆成功举办；七是为传承红色基因，厚植家国情怀，纪念馆走进建宁县城关小学开展送展、送课进校园活动。

3. 打造临时展览，不定期推出临时展览，丰富展陈内容，先后举办《建宁县红色廉洁故事》、《一图看懂党的二十届四中全会》等展览，满足观众多样化文化需求。

（三）提升队伍素质，强化业务能力

积极选派工作人员参加各类专业培训，包括三明市革命老区高质量发展示范区现场教学基地讲解员大赛暨业务培训班、2025 年福建省博物馆讲解大赛暨全省讲解员培训、福建省文物安全暨文物保护法学习培训班、福建省革命文物活化利用专题培训班、福建省可移动文物保护培训班、建宁县“福源福语”理论宣讲轻骑兵专题培训、2025 年度全省上半年文物普查培训班等，全面提升工作人员业务素养与专业能力。

（四）严守安全底线，保障场馆运行

一是建立常态化安全机制，每季度组织开展消防安全培训与应急演练，每月进行 1 次消防设施维保；二是全年接受上级部门安全检查 10 余次，主

动配合整改，消除安全隐患；

三是加强日常安全巡查，在元旦、春节等重要节点开展消防安全大检查，筑牢安全防线，确保场馆平稳有序开放。

（五）拓展对外合作，扩大文化影响

1. 馆内林晓春副馆长前往上海参加“百年初心？生动长三角”红色文旅优秀讲解员风采展示交流活动，学习先进经验；

2. 9月24日，成功举办上海中共四大“固本强基筑堡垒——中国共产党支部建设历程展”巡展开幕式，丰富场馆展览内容，提升红色文化传播力。

（六）彰显场馆价值，擦亮品牌形象

2025年，纪念馆被授予“三明学院马克思主义学院大中小学思政课一体化研训基地”称号，进一步提升场馆社会影响力。

第二部分

2025 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

编制单位：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	769.26	一、一般公共服务支出	0.15
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、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.08
六、经营收入		六、科学技术支出	0.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	741.11
八、其他收入	21.09	八、社会保障和就业支出	28.55
		九、卫生健康支出	7.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		十九、住房保障支出	13.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	790.35	本年支出合计	791.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.47	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	791.83	总计	791.83

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

单位：万元

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

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	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	0.15	0.15					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2010301		行政运行	0.15	0.15					
205		教育支出	1.08	1.08					
20502		普通教育	1.08	1.08					
2050204		高中教育	1.08	1.08					
206		科学技术支出	0.50	0.50					
20606		社会科学	0.50	0.50					
2060602		社会科学研究	0.50	0.50					
207		文化旅游体育与传媒支出	739.64	718.55					21.09
20701		文化和旅游	393.72	393.72					
2070199		其他文化和旅游支出	393.72	393.72					
20702		文物	345.92	324.83					21.09

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

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	款	项	合计	790.35	769.26					21.09
2070204			文物保护	85.77	85.77					
2070205			博物馆	260.14	239.06					21.09
208			社会保障和就业支出	28.55	28.55					
20805			行政事业单位养老支出	28.55	28.55					
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65					
2080502			事业单位离退休	5.92	5.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
210			卫生健康支出	7.33	7.33					
21011			行政事业单位医疗	7.33	7.33					
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33					
221			住房保障支出	13.10	13.10					
22102			住房改革支出	13.10	13.10					
2210201			住房公积金	13.10	13.10					

收入决算表

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

公开 02 表
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	款	项	合计	790.35	769.26					21.09

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

单位：万元

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

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	款	项	合计					
201			791.83	198.70	593.12			
201			0.15	0.15				
20103			0.15	0.15				
2010301			0.15	0.15				
205			1.08	1.08				
20502			1.08	1.08				
2050204			1.08	1.08				
206			0.50		0.50			
20606			0.50		0.50			
2060602			0.50		0.50			
207			741.11	148.49	592.62			
20701			393.72		393.72			
2070199			393.72		393.72			
20702			347.39	148.49	198.90			
2070204			85.77		85.77			
2070205			261.62	148.49	113.13			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计	791.83	198.70	593.12			
208			社会保障和就业支出	28.55	28.55				
20805			行政事业单位养老支出	28.55	28.55				
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65				
2080502			事业单位离退休	5.92	5.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
210			卫生健康支出	7.33	7.33				
21011			行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33				
221			住房保障支出	13.10	13.10				
22102			住房改革支出	13.10	13.10				
2210201			住房公积金	13.10	13.10				

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

编制单位：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	769.26	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.08	1.08		
		六、科学技术支出	0.50	0.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出	718.55	718.55		
		八、社会保障和就业支出	28.55	28.55		
		九、卫生健康支出	7.33	7.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.10	13.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	769.26	本年支出合计	769.26	769.26		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	769.26	总计	769.26	769.26		

注：1. 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

编制单位：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		769.26	176.14	593.12
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	
2010301	行政运行	0.15	0.15	
205	教育支出	1.08	1.08	
20502	普通教育	1.08	1.08	
2050204	高中教育	1.08	1.08	
206	科学技术支出	0.50		0.50
20606	社会科学	0.50		0.50
2060602	社会科学研究	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	718.55	125.93	592.62
20701	文化和旅游	393.72		393.72
2070199	其他文化和旅游支出	393.72		393.72
20702	文物	324.83	125.93	198.90
2070204	文物保护	85.77		85.77
2070205	博物馆	239.06	125.93	113.13
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		769.26	176.14	593.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
221	住房保障支出	13.10	13.10	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	

注：1. 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

公开 06 表

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

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	165.95	302	商品和服务支出	2.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.05	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.33	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.89	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.50	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	7.41	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.16	30226	劳务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.96	30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.15	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30299	其他商品和服务支出	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		173.36	公用经费合计					2.79

注：1. 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

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

项目	行次	决算数
合计	1	1.47
1. 因公出国（境）费用	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	1.47

注：1. 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

公开 08 表

编制单位：建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 791.83 万元，支出总计 791.83 万元，与上年决算数相比，各减少 333.53 万元，下降 29.64%。主要是三明市中央苏区“反围剿”纪念园建设项目部分完工减少项目经费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 790.35 万元，比上年决算数减少 266.12 万元，下降 25.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 769.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 21.09 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 791.83 万元，比上年决算数减少 333.53 万元，下降 29.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.70 万元。其中，人员支出 176.41 万元，公用支出 22.30 万元。

2. 项目支出 593.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 769.26 万元，支出总计 769.26 万元，与上年决算数相比，各减少 284.21 万元，下降 26.98%，主要是：三明市中央苏区“反围剿”纪念园建设项目部分完工减少项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 769.26 万元，比上年决算数减少 284.21 万元，下降 26.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是 2025 年新增功能科目。

(二) 2050204 高中教育 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元。主要原因是 2025 年新增功能科目。

(三) 2060602 社会科学研究 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是 2025 年新增功能科目。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 393.72 万元，较上年决算数减少 294.94 万元，下降 42.83%。主要原因是纪念园建设项目部分完工资金减少。

(五) 2070204 文物保护 85.77 万元，较上年决算数减少 47.82 万元，下降 35.79%。主要原因是 2025 年减少馆藏文物保护维护经费。

(六) 2070205 博物馆 239.06 万元，较上年决算数增加 55.06 万元，

增长 29.92%。主要原因是 2025 年增加免开运行经费。

（七）2080501 行政单位离退休 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元。主要原因是增人增资。

（八）2080502 事业单位离退休 5.92 万元，与上年决算数持平。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.65 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 3.46%。主要原因是增人增资。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.33 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 3.53%。主要原因是增人增资。

（十一）2101102 事业单位医疗 7.33 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.81%。主要原因是增人增资。

（十二）2210201 住房公积金 13.10 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 4.80%。主要原因是增人增资。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.14 万元，其中：

（一）人员经费 173.36 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 2.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.47 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 1.26%。主要原因是厉行节俭减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 1.47 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 1.26%。主要是厉行节俭减少开支。累计接待 35.00 批次、140.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.20 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 0.20 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		507 部门整体								
部门（单位）名称		建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆			部门预算编码		507			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	162.47	147.70	310.17	769.26	248.01	-459.09	-148.0100	10	10
	财政资金小计	162.47	147.70	310.17	769.26	248.01	-459.09	-148.0100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	162.47	147.70	310.17	769.26	248.01	-459.09	-148.0100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	全面加强文物保护和管理，切实提高文物保护利用水平，加大文物修复和保护工作力度，推动文物事业持续发展，实现文化自信，文物强国的目标。					全面加强文物保护和管理，切实提高文物保护利用水平，加大文物修复和保护工作力度，推动文物事业持续发展，实现文化自信，文物强国的目标。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2					
	产出指标	数量指标	馆藏文物保护次数	≥162.47 万元	162.47	10	10					
		质量指标	文物保护“四有”率	≥12 次	12	10	10					
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	16	16					
	成本指标	经济成本指标	文物保护管理费	≥90null	90	8	8					
	效益指标	社会效益指标	保护文物，传承历史文化	=优秀等级	优秀	20	20					
		生态效益指标	文物保护单位提升档级数	≥2 处	2	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查	≥85%	85	10	10					
总分值、评价总分（S）						100						
评价等级		优（S≥90）										