2023年度龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆部门决算

目 录

**第一部分 龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆概况**

**一、部门职责**

负责《中华人民共和国文物保护法》及有关文物法规政策的宣传贯彻落实；负责陈列展览革命文物，开展革命传统教育、党史教育和爱国主义教育活动，宣传革命精神、革命传统;负责组织爱国主义基地参观活动，搞好纪念馆安全保卫工作；负责县域红色文物的调查、征集、鉴定、整理工作负责红色文物藏品的陈列保管工作，建立健全红色文物档案。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆内设股室5个包括：办公室、财务室、安全生产股、陈列展览股、宣教股。本部门共有编制人数9人，实有人数9人。

（二）决算单位构成

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆本级。

**第二部分 2023年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表  |
|  | 公开01表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：万元  |
| 收入  | 支出  |
| 项目  | 行次  | 金额  | 项目  | 行次  | 金额  |
| 栏次  |  | 1  | 栏次  |  | 2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 151.69  | 一、一般公共服务支出  | 32  | 15.14  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出  | 33  | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  | 0.00  | 三、国防支出  | 34  | 0.00  |
| 四、上级补助收入  | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出  | 35  | 0.00  |
| 五、事业收入  | 5  | 0.00  | 五、教育支出  | 36  | 0.00  |
| 六、经营收入  | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出  | 37  | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入  | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38  | 184.04  |
| 八、其他收入  | 8  | 75.29  | 八、社会保障和就业支出  | 39  | 11.30  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 40  | 5.79  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 41  | 0.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 42  | 0.00  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 43  | 4.00  |
|  | 13  |  | 十三、交通运输支出  | 44  | 0.00  |
|  | 14  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45  | 0.00  |
|  | 15  |  | 十五、商业服务业等支出  | 46  | 0.00  |
|  | 16  |  | 十六、金融支出  | 47  | 0.00  |
|  | 17  |  | 十七、援助其他地区支出  | 48  | 0.00  |
|  | 18  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49  | 0.00  |
|  | 19  |  | 十九、住房保障支出  | 50  | 6.72  |
|  | 20  |  | 二十、粮油物资储备支出  | 51  | 0.00  |
|  | 21  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52  | 0.00  |
|  | 22  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53  | 0.00  |
|  | 23  |  | 二十三、其他支出  | 54  | 0.00  |
|  | 24  |  | 二十四、债务还本支出  | 55  | 0.00  |
|  | 25  |  | 二十五、债务付息支出  | 56  | 0.00  |
|  | 26  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57  | 0.00  |
| **本年收入合计**  | 27  | 226.98  | **本年支出合计**  | 58  | 226.98  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余  | 28  | 0.00  | 结余分配  | 59  | 0.00  |
| 年初结转和结余  | 29  | 0.00  | 年末结转和结余  | 60  | 0.00  |
|  | 30  |  |  | 61  |  |
| **总计**  | 31  | 226.98  | **总计**  | 62  | 226.98  |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 收入决算表  |
|  | 公开02表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：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  |
| 科目代码  | 科目名称  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 合计  | **226.98**  | **151.69**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **75.29**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 15.14  | 8.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 6.48  |
| 20133  | 宣传事务  | 8.66  | 8.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出  | 8.66  | 8.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 6.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 6.48  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 6.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 6.48  |
| 207  | 文化旅游体育与传媒支出  | 184.04  | 115.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 68.82  |
| 20701  | 文化和旅游  | 2.58  | 2.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070109  | 群众文化  | 2.58  | 2.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20702  | 文物  | 171.46  | 102.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 68.82  |
| 2070201  | 行政运行  | 11.21  | 11.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070205  | 博物馆  | 145.70  | 76.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 68.82  |
| 2070299  | 其他文物支出  | 14.55  | 14.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20799  | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 11.30  | 11.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 9.10  | 9.10  | 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  | 9.10  | 9.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20807  | 就业补助  | 0.83  | 0.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080799  | 其他就业补助支出  | 0.83  | 0.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20811  | 残疾人事业  | 0.77  | 0.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 0.77  | 0.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 1.78  | 1.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 4.01  | 4.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213  | 农林水支出  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 6.72  | 6.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 6.72  | 6.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 6.72  | 6.72  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 支出决算表  |
|  | 公开03表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：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  |
| 科目代码  | 科目名称  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  | **226.98**  | **193.50**  | **33.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 15.14  | 7.65  | 7.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20133  | 宣传事务  | 8.66  | 1.18  | 7.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出  | 8.66  | 1.18  | 7.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 6.48  | 6.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 6.48  | 6.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 207  | 文化旅游体育与传媒支出  | 184.04  | 162.04  | 22.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20701  | 文化和旅游  | 2.58  | 2.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070109  | 群众文化  | 2.58  | 2.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20702  | 文物  | 171.46  | 159.46  | 12.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070201  | 行政运行  | 11.21  | 11.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070205  | 博物馆  | 145.70  | 145.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070299  | 其他文物支出  | 14.55  | 2.55  | 12.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20799  | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 11.30  | 10.70  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 9.10  | 9.10  | 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  | 9.10  | 9.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20807  | 就业补助  | 0.83  | 0.23  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080799  | 其他就业补助支出  | 0.83  | 0.23  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20811  | 残疾人事业  | 0.77  | 0.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 0.77  | 0.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 1.78  | 1.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 4.01  | 4.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213  | 农林水支出  | 4.00  | 0.60  | 3.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 4.00  | 0.60  | 3.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 4.00  | 0.60  | 3.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 6.72  | 6.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 6.72  | 6.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 6.72  | 6.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  |
|  | 公开04表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：万元  |
| 收 入  | 支 出  |
| 项目  | 行次  | 金额  | 项目  | 行次  | 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  |
|
| 栏次  |  | 1  | 栏次  |  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 151.69  | 一、一般公共服务支出  | 33  | 8.66  | 8.66  | 0.00  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出  | 34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  | 0.00  | 三、国防支出  | 35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 4  |  | 四、公共安全支出  | 36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 5  |  | 五、教育支出  | 37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 6  |  | 六、科学技术支出  | 38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  | 115.22  | 115.22  | 0.00  | 0.00  |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出  | 40  | 11.30  | 11.30  | 0.00  | 0.00  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 41  | 5.79  | 5.79  | 0.00  | 0.00  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 44  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 13  |  | 十三、交通运输支出  | 45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 14  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 15  |  | 十五、商业服务业等支出  | 47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 16  |  | 十六、金融支出  | 48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 17  |  | 十七、援助其他地区支出  | 49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 18  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 19  |  | 十九、住房保障支出  | 51  | 6.72  | 6.72  | 0.00  | 0.00  |
|  | 20  |  | 二十、粮油物资储备支出  | 52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 21  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 22  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 23  |  | 二十三、其他支出  | 55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 24  |  | 二十四、债务还本支出  | 56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 25  |  | 二十五、债务付息支出  | 57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 26  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **本年收入合计**  | 27  | 151.69  | **本年支出合计**  | 59  | 151.69  | 151.69  | 0.00  | 0.00  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28  | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余  | 60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29  | 0.00  |  | 61  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30  | 0.00  |  | 62  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31  | 0.00  |  | 63  |  |  |  |  |
| **总计**  | 32  | 151.69  | **总计**  | 64  | 151.69  | 151.69  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |
|  | 公开05表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：万元  |
| 项目  | 本年支出  |
| 科目代码  | 科目名称  | 小计  | 基本支出  | 项目支出  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  |
| 合计  | **151.69**  | **118.20**  | **33.49**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 8.66  | 1.18  | 7.49  |
| 20133  | 宣传事务  | 8.66  | 1.18  | 7.49  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出  | 8.66  | 1.18  | 7.49  |
| 207  | 文化旅游体育与传媒支出  | 115.22  | 93.22  | 22.00  |
| 20701  | 文化和旅游  | 2.58  | 2.58  | 0.00  |
| 2070109  | 群众文化  | 2.58  | 2.58  | 0.00  |
| 20702  | 文物  | 102.64  | 90.64  | 12.00  |
| 2070201  | 行政运行  | 11.21  | 11.21  | 0.00  |
| 2070205  | 博物馆  | 76.88  | 76.88  | 0.00  |
| 2070299  | 其他文物支出  | 14.55  | 2.55  | 12.00  |
| 20799  | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 11.30  | 10.70  | 0.60  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 9.10  | 9.10  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.10  | 9.10  | 0.00  |
| 20807  | 就业补助  | 0.83  | 0.23  | 0.60  |
| 2080799  | 其他就业补助支出  | 0.83  | 0.23  | 0.60  |
| 20811  | 残疾人事业  | 0.77  | 0.77  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 0.77  | 0.77  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 0.60  | 0.60  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 0.60  | 0.60  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 5.79  | 5.79  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 5.79  | 5.79  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 1.78  | 1.78  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 4.01  | 4.01  | 0.00  |
| 213  | 农林水支出  | 4.00  | 0.60  | 3.40  |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 4.00  | 0.60  | 3.40  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 4.00  | 0.60  | 3.40  |
| 221  | 住房保障支出  | 6.72  | 6.72  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 6.72  | 6.72  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 6.72  | 6.72  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  |
|  | 公开06表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：万元  |
| 人员经费  | 公用经费  |
| 科目代码  | 科目名称  | 决算数  | 科目代码  | 科目名称  | 决算数  | 科目代码  | 科目名称  | 决算数  |
|
| 301  | 工资福利支出  | 101.69  | 302  | 商品和服务支出  | 12.76  | 307  | 债务利息及费用支出  | 0.00  |
| 30101  | 基本工资  | 48.04  | 30201  | 办公费  | 0.63  | 30701  | 国内债务付息  | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴  | 21.09  | 30202  | 印刷费  | 0.00  | 30702  | 国外债务付息  | 0.00  |
| 30103  | 奖金  | 0.00  | 30203  | 咨询费  | 0.00  | 310  | 资本性支出  | 0.80  |
| 30106  | 伙食补助费  | 0.00  | 30204  | 手续费  | 0.00  | 31001  | 房屋建筑物购建  | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资  | 5.42  | 30205  | 水费  | 0.00  | 31002  | 办公设备购置  | 0.80  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 9.29  | 30206  | 电费  | 0.55  | 31003  | 专用设备购置  | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费  | 0.00  | 30207  | 邮电费  | 0.00  | 31005  | 基础设施建设  | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 5.43  | 30208  | 取暖费  | 0.00  | 31006  | 大型修缮  | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  | 0.00  | 30209  | 物业管理费  | 0.00  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 1.89  | 30211  | 差旅费  | 1.55  | 31008  | 物资储备  | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金  | 8.28  | 30212  | 因公出国（境）费用  | 0.00  | 31009  | 土地补偿  | 0.00  |
| 30114  | 医疗费  | 0.00  | 30213  | 维修（护）费  | 0.00  | 31010  | 安置补助  | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 2.26  | 30214  | 租赁费  | 0.00  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303  | 对个人和家庭的补助  | 2.95  | 30215  | 会议费  | 0.00  | 31012  | 拆迁补偿  | 0.00  |
| 30301  | 离休费  | 0.00  | 30216  | 培训费  | 0.31  | 31013  | 公务用车购置  | 0.00  |
| 30302  | 退休费  | 0.00  | 30217  | 公务接待费  | 0.00  | 31019  | 其他交通工具购置  | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费  | 0.00  | 30218  | 专用材料费  | 0.00  | 31021  | 文物和陈列品购置  | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金  | 0.00  | 30224  | 被装购置费  | 0.00  | 31022  | 无形资产购置  | 0.00  |
| 30305  | 生活补助  | 0.00  | 30225  | 专用燃料费  | 0.00  | 31099  | 其他资本性支出  | 0.00  |
| 30306  | 救济费  | 0.00  | 30226  | 劳务费  | 0.00  | 399  | 其他支出  | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助  | 0.00  | 30227  | 委托业务费  | 0.00  | 39907  | 国家赔偿费用支出  | 0.00  |
| 30308  | 助学金  | 0.00  | 30228  | 工会经费  | 5.20  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 0.00  |
| 30309  | 奖励金  | 1.94  | 30229  | 福利费  | 0.00  | 39909  | 经常性赠与  | 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  | 39910  | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费  | 0.00  | 30239  | 其他交通费用  | 2.58  | 39999  | 其他支出  | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 1.01  | 30240  | 税金及附加费用  | 0.00  |  |  |  |
|  |  |  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 1.94  |  |  |  |
| 人员经费合计  | 104.65  | 公用经费合计  | 13.56  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  |
|  | 公开07表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：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  |
| 科目代码  | 科目名称  | 小计  | 基本支出  | 项目支出  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |
|  | 公开08表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：万元  |
| 项目  | 本年支出  |
| 科目代码  | 科目名称  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  |
| 合计  |  | **0.00**  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表  |
|  | 公开09表  |
| 部门：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆  |  | 金额单位：万元  |
| 预算数  | 决算数  |
| 合计  | 因公出国（境）费  | 公务用车购置及运行维护费  | 公务接待费  | 合计  | 因公出国（境）费  | 公务用车购置及运行维护费  | 公务接待费  |
| 小计  | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费  | 小计  | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计226.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加50.9万元，增长28.91%。主要原因是人员经费和公务活动增加，相关经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计226.98万元，其中：财政拨款收入151.69万元，占66.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.29万元，占33.17%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计226.98万元，其中：基本支出193.5万元，占85.25%；项目支出33.49万元，占14.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计151.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.82万元，下降10.51%。主要原因是人员经费和公务活动增加，相关经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出151.69万元，占本年支出合计的66.83%。与上一年度相比，财政拨款支出减少17.82万元，下降10.51%。主要是因为人员经费和公务活动增加，相关经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出151.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.66万元，占5.71%；文化旅游体育与传媒支出115.22万元，占75.95%；社会保障和就业支出11.3万元，占7.45%；卫生健康支出5.79万元，占3.82%；农林水支出4万元，占2.64%；住房保障支出6.72万元，占4.43%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为154.2万元，支出决算数为151.69万元，完成年初预算的98.37%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**

年初预算为20万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的43.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

**2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费。

**3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费。

**4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为83.94万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

**5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**

年初预算为24万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的60.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

**6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

**7、社会保障和就业支出（类）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）**

年初预算为11.53万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的78.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出，年未预算调整。

**8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出，年未预算调整。

**9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出，年未预算调整。

**10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0.86万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的69.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出，年未预算调整。

**11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：据实支出，年未预算调整。

**12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为5.23万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出，年未预算调整。

**13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加驻村工作经费。

**14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为8.65万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的77.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出，年未预算调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出118.2万元，其中：

人员经费104.65万元，占基本支出的88.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.56万元，占基本支出的11.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，压缩支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**十一、一般性支出情况**

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.31万元，用于开展业务培训，人数9人，培训内容为工作业务。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购授予中小企业合同为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效 益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的函》（龙财函〔2024〕24号）文件要求，我单位开展了绩效评价工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年我单位年初预算批复数154.2万元,全年预算数226.98万元,年终决算数226.98 万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出 193.5万元，项目支出33.48万元, 按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计226.98万元。。

**（三）存在的问题及原因分析**

(1)对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。(2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

[2023年度免开工作专项资金绩效自评报告.pdf](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=6bcea6fe095c4a6bb6ad5deb61e0ef21)
[2023年度文物巡查专项资金绩效自评报告 .pdf](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=95553520ab4144f7a9f3c0f9b4261236)
[2023年度湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目资金绩效自评报告 .pdf](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=c359e85bfdea46d49f7de2353fb9c171)
[整体支出绩效自评报告（湘鄂川黔纪念馆）.pdf](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=71fa361d78224389b7a166425ead5cbc)
[自评表.pdf](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=d558ebdf9ad0409a9b7f6a27d0068181)