

# 瑞金市革命烈士纪念馆 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市革命烈士纪念馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 瑞金市革命烈士纪念馆概况

## 一、单位主要职责

贯彻落实《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》。负责革命烈士纪念褒扬，教育人民；管理革命烈士纪念建筑物和配套设施建设、维护与环境卫生，以及园林绿化美化；把烈士馆建设成一个环境优美、集教育、娱乐为一体的爱国主义教育基地。负责革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列；以及革命烈士文物档案建立与保管；组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动。做好接待瞻仰单位和个人，为瞻仰凭吊活动提供服务；做好烈士馆讲解，广泛宣传烈士无私奉献的革命精神，弘扬爱国主义精神。为革命烈士子女提供查档服务，帮助烈士子女享受优抚政策。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是： 办公室、财务室 。

本单位年末编制内实有人员 4 人，其他人员 16 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆 2024 年度 金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 179.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 7.92   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 177.25 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.21   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 22.79  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 187.38 | 本年支出合计          | 58 | 202.26 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 15.81  | 年末结转和结余         | 60 | 0.94   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 203.20 | 总计              | 62 | 203.20 |

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

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 |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类科目编码   |   |      |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计               | 187.38 | 179.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.92 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 177.25 | 177.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 12.00  | 12.00  | 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 | 6.15   | 6.15   | 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   | 5.43   | 5.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 48.63  | 48.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080808 |   |      | 褒扬纪念             | 33.00  | 33.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899 |   |      | 其他优抚支出           | 15.63  | 15.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828   |   |      | 退役军人管理事务         | 110.58 | 110.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850 |   |      | 事业运行             | 110.44 | 110.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899 |   |      | 其他退役军人事务管理支出     | 0.14   | 0.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 2.21   | 2.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 2.21   | 2.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 2.21   | 2.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     |   |      | 其他支出             | 7.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.92 |
| 22999   |   |      | 其他支出             | 7.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.92 |
| 2299999 |   |      | 其他支出             | 7.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.92 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

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 |   |
|---------|------|---|------------------|--------|-------|--------|------|-----------|---|
| 支出功能分   | 科目名称 |   |                  |        |       |        |      |           |   |
| 类科目编码   |      |   |                  |        |       |        |      |           |   |
| 类       | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2     | 3      | 4    | 5         | 6 |
|         |      |   | 合计               |        |       |        |      |           |   |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 177.25 | 92.70 | 84.55  |      |           |   |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出       | 12.00  | 12.00 |        |      |           |   |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.15   | 6.15  |        |      |           |   |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.43   | 5.43  |        |      |           |   |
| 2080599 |      |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.42   | 0.42  |        |      |           |   |
| 20808   |      |   | 抚恤               | 48.63  |       | 48.63  |      |           |   |
| 2080808 |      |   | 褒扬纪念             | 33.00  |       | 33.00  |      |           |   |
| 2080899 |      |   | 其他优抚支出           | 15.63  |       | 15.63  |      |           |   |
| 20828   |      |   | 退役军人管理事务         | 110.58 | 80.58 | 30.00  |      |           |   |
| 2082850 |      |   | 事业运行             | 110.44 | 80.44 | 30.00  |      |           |   |
| 2082899 |      |   | 其他退役军人事务管理支出     | 0.14   | 0.14  |        |      |           |   |
| 20899   |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.05   | 0.12  | 5.93   |      |           |   |
| 2089999 |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.05   | 0.12  | 5.93   |      |           |   |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 2.21   | 2.21  |        |      |           |   |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 2.21   | 2.21  |        |      |           |   |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗           | 2.21   | 2.21  |        |      |           |   |
| 229     |      |   | 其他支出             | 22.79  |       | 22.79  |      |           |   |
| 22999   |      |   | 其他支出             | 22.79  |       | 22.79  |      |           |   |
| 2299999 |      |   | 其他支出             | 22.79  |       | 22.79  |      |           |   |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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  | 179.46 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 177.25 | 177.25     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.21   | 2.21       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 179.46 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 179.46 | 179.46 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 179.46 | <b>总计</b>       | 64 | 179.46 | 179.46 |  |  |

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目  |   |      |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|---------|---|------|------------------|--------|-------|-------|
| 支出功能分类  |   | 科目名称 |                  |        |       |       |
| 科目编码    |   |      |                  |        |       |       |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2     | 3     |
|         |   |      | 合计               | 179.46 | 94.91 | 84.55 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 177.25 | 92.70 | 84.55 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 12.00  | 12.00 |       |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.15   | 6.15  |       |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.43   | 5.43  |       |
| 2080599 |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.42   | 0.42  |       |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 48.63  |       | 48.63 |
| 2080808 |   |      | 褒扬纪念             | 33.00  |       | 33.00 |
| 2080899 |   |      | 其他优抚支出           | 15.63  |       | 15.63 |
| 20828   |   |      | 退役军人管理事务         | 110.58 | 80.58 | 30.00 |
| 2082850 |   |      | 事业运行             | 110.44 | 80.44 | 30.00 |
| 2082899 |   |      | 其他退役军人事务管理支出     | 0.14   | 0.14  |       |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 6.05   | 0.12  | 5.93  |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 6.05   | 0.12  | 5.93  |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 2.21   | 2.21  |       |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 2.21   | 2.21  |       |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 2.21   | 2.21  |       |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |               |       | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 经济分类科  | 科目名称          | 金额    | 经济分类科  | 科目名称      | 金额    | 经济分类科 | 科目名称               | 金额    |
| 目编码    |               |       | 目编码    |           |       | 目编码   |                    |       |
| 301    | 工资福利支出        | 68.42 | 302    | 商品和服务支出   | 25.95 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资          | 38.68 | 30201  | 办公费       | 1.63  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴          | 7.33  | 30202  | 印刷费       | 0.01  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金            | 1.97  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资          | 2.53  | 30205  | 水费        | 0.31  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 9.12  | 30206  | 电费        | 0.68  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费        | 5.36  | 30207  | 邮电费       | 0.03  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 2.24  | 30208  | 取暖费       | 0.12  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴款     | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.19  | 30211  | 差旅费       | 0.25  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金         | 0.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费           | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 1.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 0.54  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费           | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费           | 0.42  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补贴          | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 22.13 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.12  | 30229  | 福利费       | 0.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护  | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支  | 0.40  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |               | 68.96 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 25.95 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

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 |
|--------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能   |   | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 分类科目   |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 类      | 款 | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|        |   |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|        |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目 |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 科目编码   |   |      |    |     |      |      |
| 类      | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|        |   |      | 合计 |     |      |      |
|        |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.00  | 0.00  |      |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    |      |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    |      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    |      |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：瑞金市革命烈士纪念馆

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

---

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 203.20 万元，其中年初结转和结余 15.81 万元，比上年增加 15.81 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 187.38 万元，比上年增加 8.11 万元，增长 4.53%，主要原因：瑞金市革命烈士纪念馆 5A 复核整改项目维修改造提升项目虽已结束，但款项一直未结清，断断续续的申报支出，故而增加了支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 179.46 万元，占 95.77%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.92 万元，占 4.23%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 203.20 万元，其中本年支出合计 202.26 万元，比上年增加 38.80 万元，增长 23.74%，主要原因：瑞金市革命烈士纪念馆 5A 复核整改项目维修改造提升项目虽已结束，但款项一直未结清，断断续续的申报支出，以及陵园花木养护费和绿化养护管理费故而增加了支

---

出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.94 万元，比上年减少 14.87 万元，下降 94.06%，主要原因：宣传部转 2023 年爱国主义教育基地数字展馆建设工作经款已结清。本年支出的具体构成：基本支出 94.91 万元，占 46.93%；项目支出 107.35 万元，占 53.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 130.92 万元，决算数 179.46 万元，完成年初预算的 137.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0 万元，主要原因是：工会经费年初预算由市总工会统一进行预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年没有公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 123.53 万元，决算数 177.25 万元，完成年初预算的 143.49%。预决算差异主要原因：基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 2.21 万元，决算数 2.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.18 万元，决

---

算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：基数调整，统一由住房公积金中心做支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 68.42 万元，比上年增加 13.92 万元，增长 25.54%，主要原因：人员工资等福利增加。

（二）商品和服务支出 25.95 万元，比上年增加 11.22 万元，增长 76.18%，主要原因：馆内其它劳务费及陵园其它维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.54 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 70.00%，主要原因：退休人员生活补贴统一由财政做支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有办公设备的购置。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：（无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

---

累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无相关支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

---

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 63.22 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 个项目评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“革命烈士陵园运行维修费”“2024 年临聘人员工资”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |  |                                   |                 |                        |                                       |            |            |     |                 |
|----------------|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------|
| 项目名称           |  | 革命烈士陵园运行维护费                       |                 |                        |                                       |            |            |     |                 |
| 主管部门           |  | 瑞金市退役军人事务局                        |                 |                        | 实施单位                                  |            | 瑞金市革命烈士纪念馆 |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |  |                                   | 年初预算数           | 全年预算数<br>A             | 全年执行数 B                               |            | 分值         | 执行率 | 得分              |
|                |  | 年度资金<br>总额                        | 30              | 30                     | 30                                    |            | 10         | 100 | 10              |
|                |  | 政府预算资金                            | 30              | 30                     | 30                                    |            | —          | 100 | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 |  | 预期目标                              |                 |                        | 实际完成情况                                |            |            |     |                 |
|                |  | 维护陵园范围内的公共设施维修、公厕设施维修维护费的设施完好基本运转 |                 |                        | . 项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现。 |            |            |     |                 |
| 绩效<br>指标       |  | 一级<br>指标                          | 二级指<br>标        | 三级指标                   | 年度<br>指标                              | 实际<br>完成值  | 分值         | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                |  | 成本<br>指标                          | 经济成本<br>指标      | 陵园维护管理<br>支出           | ≤300000<br>元                          | 30000      | 8          | 8   |                 |
|                |  |                                   | 社会成本<br>指标      | 社会成本指标<br>是否与效益相<br>匹配 | 匹配                                    | 基本达成目<br>标 | 6          | 6   |                 |
|                |  |                                   | 生态环境成本<br>指标    | 生态环境成本<br>是否与效益相<br>匹配 | 匹配                                    | 基本达成目<br>标 | 6          | 5   | 有待提高。           |
|                |  | 产出<br>指标                          | 数量指<br>标        | 陵园维护管理<br>支出率          | ≤95%                                  | 95         | 15         | 15  |                 |
|                |  |                                   | 质量指<br>标        | 维护指标是否<br>符合规定         | 符合                                    | 基本达成目<br>标 | 10         | 10  |                 |
|                |  |                                   | 时效指<br>标        | 完成时间及时<br>性            | 2024 年 12<br>月                        | 基本达成目<br>标 | 15         | 15  |                 |
|                |  | 效益<br>指标                          | 经济效益<br>指标      | 达到良好的经<br>济效益          | 效果显著                                  | 基本达成目<br>标 | 8          | 8   |                 |
|                |  |                                   | 社会效益<br>指标      | 市民参与爱国<br>积极性          | 提高                                    | 基本达成目<br>标 | 7          | 7   |                 |
|                |  |                                   | 生态效益<br>指标      | 达到良好的生<br>态效益          | 交易明著                                  | 基本达成目<br>标 | 7          | 7   |                 |
|                |  | 满意<br>度指<br>标                     | 服务对<br>象满意<br>度 | 参与人员的满<br>意度           | ≤92%                                  | 90         | 8          | 8   |                 |
|                |  | 总分                                |                 |                        |                                       |            |            | 100 | 99              |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                      |              |                |             |                                                   |    |            |             |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|----|------------|-------------|
| 项目名称         |                      | 2024 年临聘人员工资 |                |             |                                                   |    |            |             |
| 主管部门         |                      | 瑞金市退役军人事务局   |                |             | 实施单位                                              |    | 瑞金市革命烈士纪念馆 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算数        | 全年预算数 A        | 全年执行数 B     |                                                   | 分值 | 执行率        | 得分          |
|              | 年度资金总额               | 33.22        | 33.22          | 33.22       |                                                   | 10 | 100        | 10          |
|              | 政府预算资金               | 33.22        | 33.22          | 33.22       |                                                   | —  | 100        | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |              |                |             | 实际完成情况                                            |    |            |             |
|              | 维持 2024 年临聘人员工资的基本支出 |              |                |             | 项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，经费未及时下达所以有所偏差。 |    |            |             |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标           | 年度指标        | 实际完成值                                             | 分值 | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                 | 经济成本指标       | 临聘人员工资支出       | ≤332160 元   | 332200                                            | 8  | 8          |             |
|              |                      | 社会成本指标       | 社会成本是否与效益相匹配   | 匹配          | 基本达成目标                                            | 7  | 7          |             |
|              |                      | 生态环境成本指标     | 生态环境成本是否与效益相匹配 | 匹配          | 基本达成目标                                            | 5  | 5          |             |
|              | 产出指标                 | 数量指标         | 临聘人员工资支出率      | ≤16%        | 16                                                | 10 | 10         |             |
|              |                      | 质量指标         | 临聘人员工资支出是否符合规定 | =100%       | 100                                               | 15 | 15         |             |
|              |                      | 时效指标         | 完成时间是否及时性      | 2024 年 12 月 | 基本达成目标                                            | 15 | 15         |             |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标       | 达到良好的效益        | 良好          | 基本达成目标                                            | 8  | 7          | 有待提高。       |
|              |                      | 社会效益指标       | 市民参与爱国主义教育     | 显著          | 基本达成目标                                            | 7  | 7          |             |
|              |                      | 生态效益指标       | 达到良好的生态环境      | 效果明显        | 基本达成目标                                            | 7  | 7          |             |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意       | 参与对象满意度        | <98 定性      | 90                                                | 8  | 8          | 增加满意度       |

|    |  |   |  |  |  |     |    |  |
|----|--|---|--|--|--|-----|----|--|
|    |  | 度 |  |  |  |     |    |  |
| 总分 |  |   |  |  |  | 100 | 99 |  |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

---

2080808 烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2082850 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的胡职业年金支出

2080508 对机关事业单位职业年金的补助支出：反映各

---

级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息补助。

2080802 伤残抚恤支出：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出和机关运行经费支出。

“三公”经费支出：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

---

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括 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，包括办公费、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。