

汉中市川陕革命根据地纪念馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

坚持正确的政治方向，宣传党的政策和方针；弘扬优秀历史文化和光荣传统，组织开展革命烈士纪念、红色传统文化宣传以及教育人民等活动；做好烈士遗物和革命史料陈列、保管等相关工作。

（二）内设机构

本单位依据三定方案共有4个科室，其中：1、宣教科；2、业务科；3、办公室；4、安全保卫科。

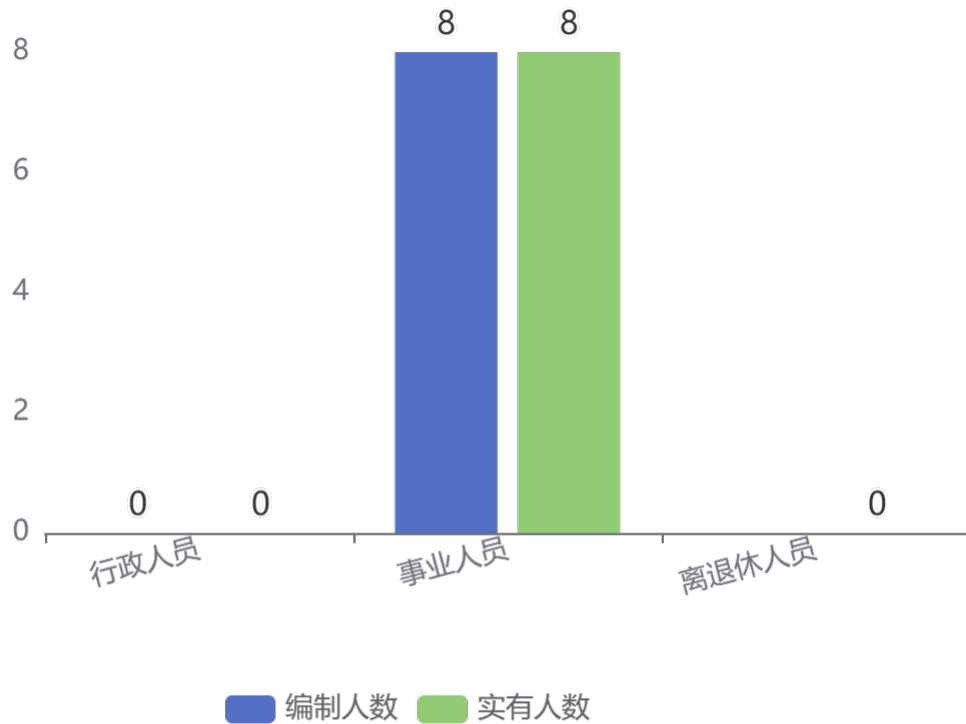
二、部门决算单位构成

本单位作为南郑区文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

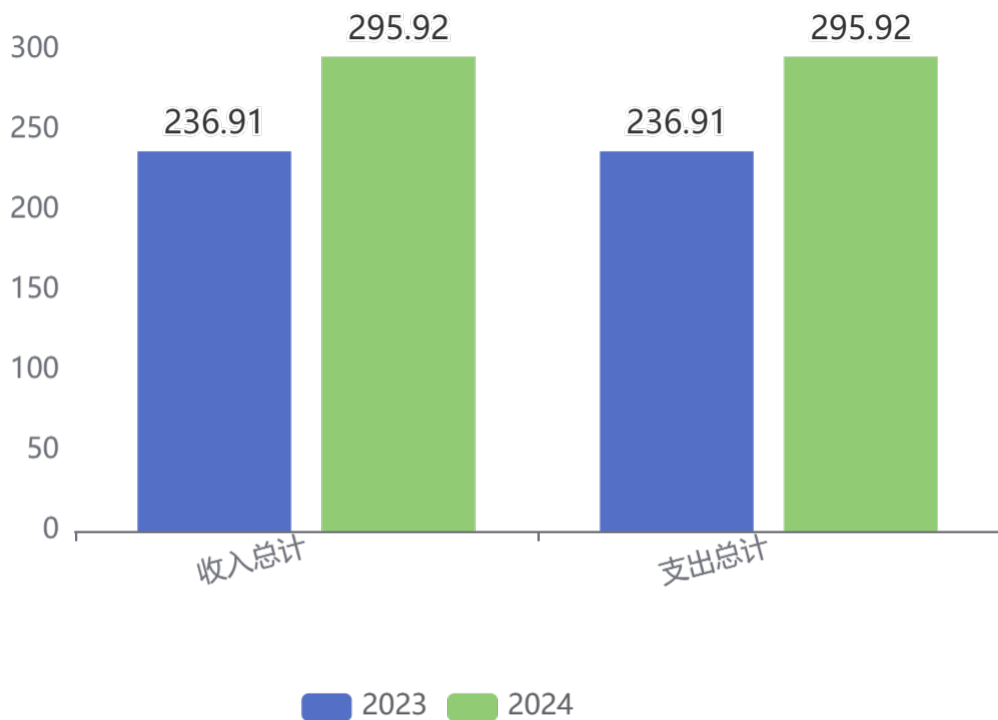


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为295.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.01万元，增长24.91%，增长的主要原因是：本年度正常升薪及调整工资标准。

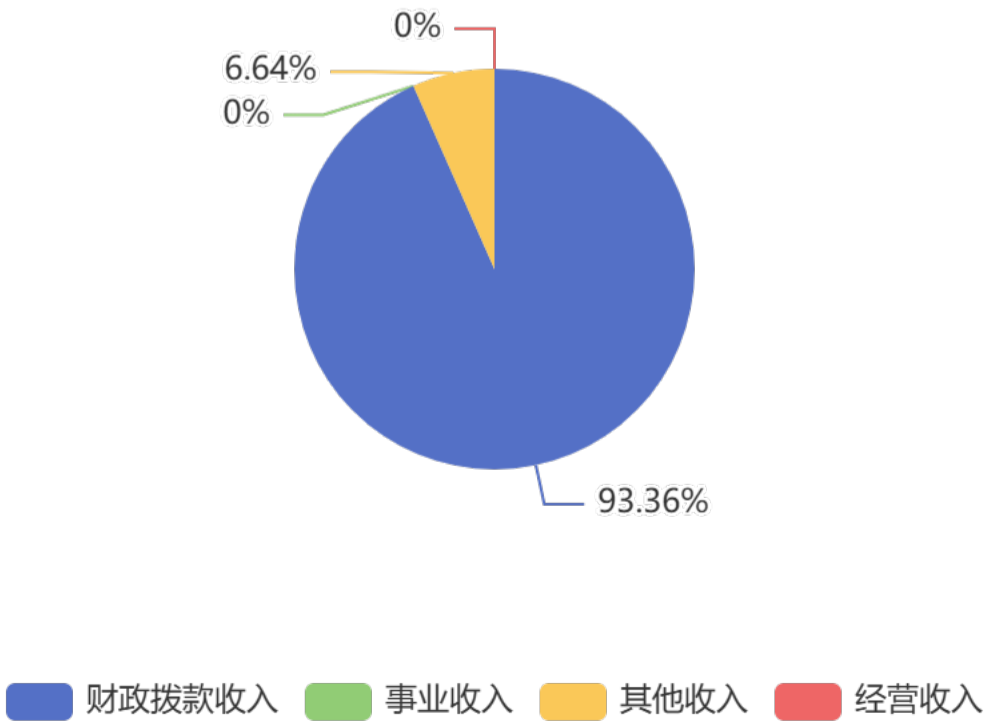
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

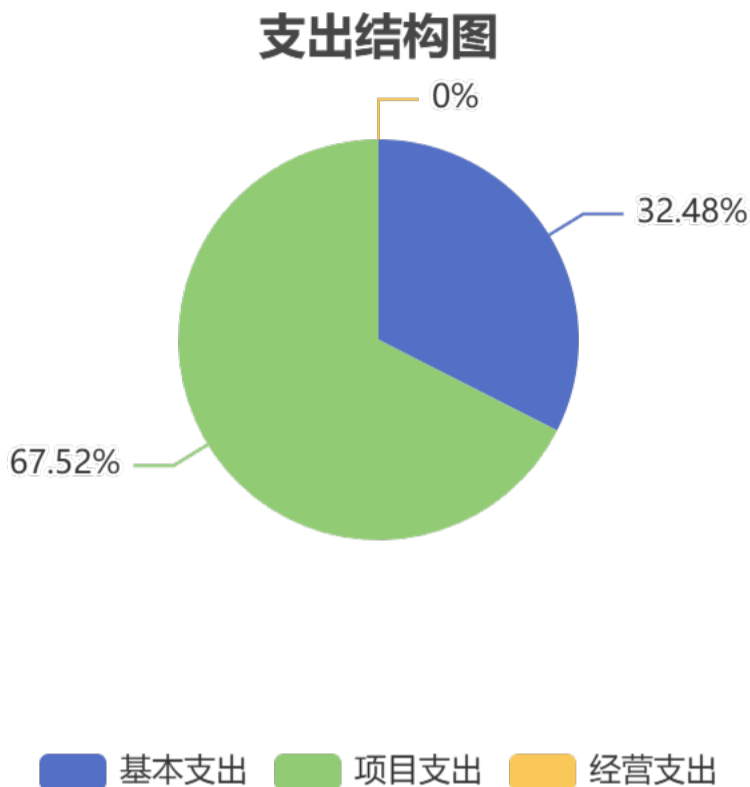
2024年度本年收入合计295.92万元，其中：财政拨款收入276.27万元，占93.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.66万元，占6.64%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

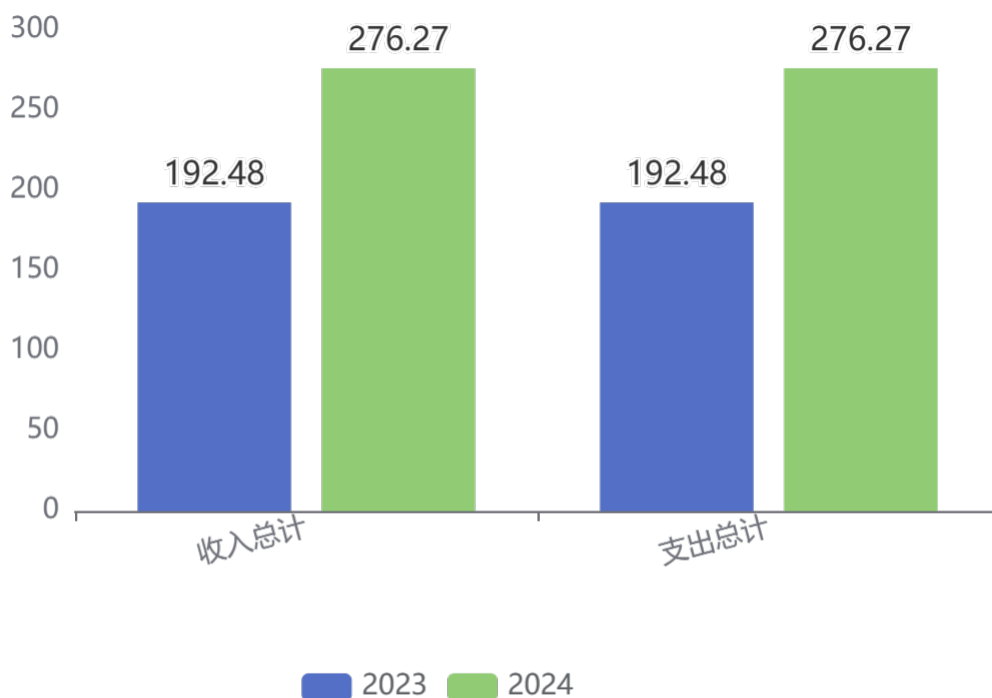
2024年度本年支出合计283.59万元，其中：基本支出92.11万元，占32.48%；项目支出191.48万元，占67.52%；经营支出0万元，占0%。



四、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、支出总计均为276.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.79万元，增长43.53%，增长的主要原因是：本年度正常加薪及调整工资标准。

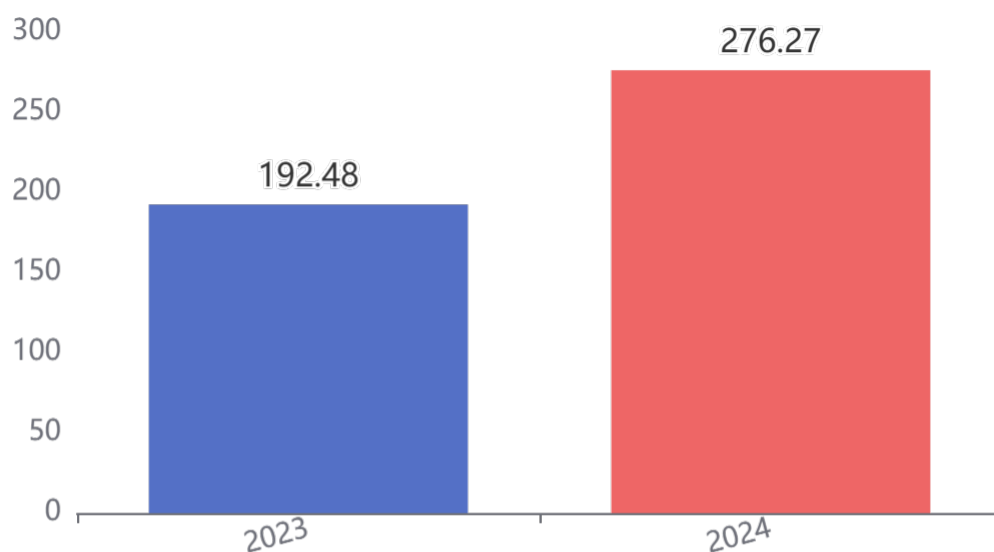
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



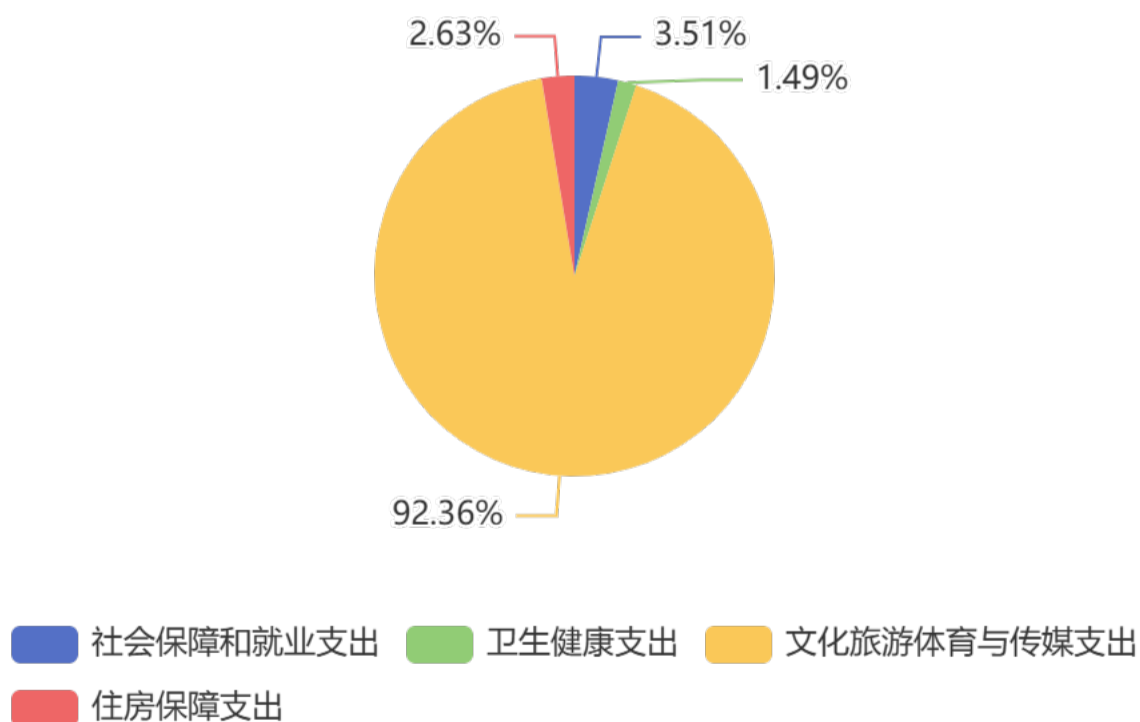
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算276.27万元，支出决算276.27万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出增加83.79万元，增长43.53%，增长的主要原因是：本年度正常升薪及调整工资标准。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算3.5万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算72.01万元，支出决算72.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是：落实机关单位过紧日子思想，严格控制经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算179.65万元，支出决算179.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是：落实机关单位过紧日子思想，严格控制经费支出。

4. 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9.71万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是：落实机关单位过紧日子思想，严格控制经费支出。

5. 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4.12万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是：落实机关单位过紧日子思想，严格控制经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.27万元，支出决算7.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是：落实机关单位过紧日子思想，严格控制经费支出。

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92.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.51万元，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。

（二）公用经费3.60万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1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1辆，主要是小型面包车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，认真执行各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，实行全过程预算绩效管理，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果应用，建立健全绩效目标申报、审核、批复机制，将预算绩效管理纳入单位年度考核，建立有效的问责机制和激励约束机制，加强预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，统一领导，分级管理，建立健全分工合理，职责明确，馆长龚兴武任组长，成

员甘冰，主要负责预算绩效管理工作，全面推进预算绩效管理。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数105.01万元，执行数105.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合总体绩效目标，根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本年度预算配置控制较好，按时完成预算编制工作；预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制在预算总额内，无三公经费支出；预算管理方面，各项管理制度执行总体有效，进一步强化资金的使用和管理；专项资金，使用目标明确，做到专款专用。发现的问题及原因：我们在工作中还存在服务不到位，管理办法不够完善。下一步改进措施：2025年我们将一如既往的做好讲解服务工作，认真完成上级业务部门和主管部门安排的各项工作，结合上年度工作完成情况和新一年的工作计划，将进一步做好接待服务工作，不断增强业务服务水平，增强群众满意度。

汉中市川陕革命根据地纪念馆整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			汉中市川陕革命根据地纪念馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	基本支出	工资公用经费	全部完成	105.01	105.01				105.01	—	100%	—
	项目支出	何挺颖故居公厕维护经费	全部完成	3.5	3.5				3.5	—	100%	—
	任务3	2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费	全部完成	180	180				180	—	100%	—
									—		—	
金额合计								288.51	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	任务1：一般性事务，主要内容为保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，单位正常运转。 任务2：纪念先烈教育人民，做好烈士遗物和革命史料的陈列保管工作，组织开展好对革命烈士的纪念活动。 任务3：支付公厕保洁、维修维护费用，确保公厕全年正常使用，提升南郑形象，保障单位工作正常运转。 任务4：保障川陕革命根据地纪念馆正常运转，做好纪念馆日常开放工作。						2024年完成财政支出288.51万元，占年度支出预算的100%，其中基本支出105.01万元，项目支出183.5万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保证正常发放工资人数		8人		8人		3	3		
			指标2：公厕正常使用天数		365天×8小时		365天×8小时		3	3		
			指标3：公厕维修正常率		100%		100%		3	3		
			指标4：全年免费开放天数		全年免费开放天数340天		全年免费开放天数340天		3	3		
		质量指标	指标1：确保单位正常办公，年度指标值确保全年正常使用，指标完成值确保全年正常使用		确保全年正常使用		确保全年正常使用		3	3		
			指标2：纪念馆办公场所保障正常运转率		100%		100%		3	3		
			指标3：公厕正常运行率		100%		100%		3	3		
			指标4：纪念馆免费开放期间安全事故发生率		无		无		3	3		
		时效指标	指标1：项目完成时间		2024全年12个月		2024全年12个月		3	3		
			指标2：人员工资支付及时性		按时发放		按时发放		3	3		
			指标3：公厕维护响应时长		2小时之内		2小时之内		3	3		
			指标4：免费开放工作任务按期完成率		100%		100%		3	3		
		成本指标	指标1：全年人员工资及公用经费预算支出控制		不得超过288.51万元		288.51万元		4	4		
			指标3：审计评价		资金使用符合规范，并支有严格的审批程序和相关资料；财务制度健全；依法设置会计账簿、会计核算规范		资金使用符合规范，并支有严格的审批程序和相关资料；财务制度健全；依法设置会计账簿、会计核算规范		4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动全区游客规模，促进文旅发展		有成效		有成效		5	5		
			指标1：正常发放工资，年度指标值保障咨询工作任务按时完成		保障工作任务按时完成		保障工作任务按时完成		3	3		
			指标2：提升游客参观便捷度，进一步促进旅游发展		有效提升		有效提升		3	3		
			指标3：保障公厕正常运转		有效保障		有效保障		3	3		
		生态效益指标	指标1：对周边环境影响		不涉及		不涉及		3	3		
			可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转		100%		100%		3	3	
				指标2：公厕使用时长		10年以上		10年以上		3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：对正常支付工资的满意度		100%		100%		5	5		
			指标2：群众对文旅工作的满意度		满意度超过95%		98%		5	5		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映汉中市川陕革命根据地纪念馆2024年度博物馆纪念馆免费开放补助经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年度博物馆纪念馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、我单位对项目目标设立明确，合理，评价符合客观实际，评价的具体内容清晰、可衡量。2、项目完成率100%、资金支付进度100%；资金使用质量、预算控制、社会效益及群众满意度等主要指标在项目时间内均能达到设定目标。3、对照绩效目标，该项目应得分值100分，通过逐项自评，该项目自评得97分，评价结果为优。。发现的问题及原因：工作中还不够细致完善，效率不够及时高效。下一步改进措施：使用目标明确做到专款专用。

除上述项目之外无其他符合公开标准线的项目。

附件6

汉中市川陕革命根据地纪念馆中央级专项资金
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费						
主管部门		南郊区文化和旅游局			实施单位		汉中市川陕革命根据地纪念馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障川陕革命根据地纪念馆正常运转，做好纪念馆日常开放工作，全年执行预算资金180万元。				按照设定目标，免费开放补助资金保障了川陕革命根据地纪念馆正常运转，设备设施日常维修维护、聘用人员劳务费所需支出，为纪念馆正常免费开放，做好公共文化服务、开展红色教育、研学提供了资金保障，促进了全区文化旅游发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年免费开放天数	全年免费开放天数340天	全年免费开放天数340天	5	5	
			指标2：全年参观人数	全年接待游客总人数16.2万人次	全年接待游客总人数16.2万人次	5	5	
		质量指标	指标1：公共文化服务水平	接待周到热情，环境整洁、参观游客便利，有讲解培训和服务礼仪培训；有主题突出、立意鲜明，体系完整的陈列展览方案及陈列展示	接待周到热情，环境整洁、参观游客便利，有讲解培训和服务礼仪培训；有主题突出、立意鲜明，体系完整的陈列展览方案及陈列展示	5	5	
			指标2：安全事故发生率	无	无	10	10	
		时效指标	指标1：经费所属期	2024全年	2024全年	5	5	
			指标2：免费开放工作任务按期完成率	100%	100%	5	5	
			指标3：2024年12月底前，完成所属地区免费开放工作任务	100%	100%	5	5	
			指标4：支出预算控制额度	不得超过180万元	180万元	5	5	
		成本指标	指标2：人工等运行成本控制	严格控制运转成本	严格控制运转成本	5	5	
			指标3：审计评价	资金使用符合规范，并支有严格的审批程序和相关手续；财务制度健全；依法设置会计账簿、会计核算规范	资金使用符合规范，并支有严格的审批程序和相关手续；财务制度健全；依法设置会计账簿、会计核算规范	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动全区游客规模	有成效	有成效	5	5	
		社会效益指标	指标1：促进社区文化繁荣	持续开展“六进”活动；开展文化创作，通过各种平台年发表活动稿、论文、演讲稿等不少于20篇，受教育人数逐年递增	持续开展“六进”活动；开展文化创作，通过各种平台年发表活动稿、论文、演讲稿等不少于20篇，受教育人数逐年递增	5	5	
			指标2：增强革命传统文化教育功能，促进中华优秀传统文化传承，教育群众，纪念先烈，学习和增强红色文化，提升游客爱国热情	有提升	有提升	5	5	
生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及				
可持续影响指标		指标1：提升南郊公共文化服务质量，满足游客精神文化需求	有促进	有促进	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	不得低于95%	98%	10	7		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市川陕革命根据地纪念馆的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5583377。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位： 汉中市川陕革命根据地纪念馆

公开01表
单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	262.49
八、其他收入	8	19.66	八、社会保障和就业支出	38	9.71
	9		九、卫生健康支出	39	4.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	295.92	本年支出合计	57	283.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	12.33
总计	30	295.92	总计	60	295.92

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。

收入决算表

编制单位： 汉中市川陕革命根据地纪念馆

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	295.92	276.27					19.66
207	文化旅游体育与传媒支出	274.82	255.17					19.66
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20702	文物	271.32	251.67					19.66
2070204	文物保护	72.01	72.01					
2070205	博物馆	199.31	179.66					19.66
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71					
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71					
210	卫生健康支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
221	住房保障支出	7.27	7.27					
22102	住房改革支出	7.27	7.27					
2210201	住房公积金	7.27	7.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位： 汉中市川陕革命根据地纪念馆

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		283.59	92.11	191.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	262.49	71.01	191.48			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20702	文物	258.99	71.01	187.98			
2070204	文物保护	72.01	71.01	1.00			
2070205	博物馆	186.98		186.98			
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71				
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
221	住房保障支出	7.27	7.27				
22102	住房改革支出	7.27	7.27				
2210201	住房公积金	7.27	7.27				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位： 汉中市川陕革命根据地纪念馆

公开04表
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	276.27	一、一般公共预算支出	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	255.17	255.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.71	9.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	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	7.27	7.27		
	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				
本年收入合计	27	276.27	本年支出合计	59	276.27	276.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	276.27	总计	64	276.27	276.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市川陕革命根据地纪念馆

公开05表
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		276.27	92.11	184.15
207	文化旅游体育与传媒支出	255.17	71.01	184.15
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20702	文物	251.67	71.01	180.65
2070204	文物保护	72.01	71.01	1.00
2070205	博物馆	179.65		179.65
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

注：本表反映部门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

编制单位：汉中市川陕革命根据地纪念馆

公开06表
单位：万元

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	88.51	302	商品和服务支出	3.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.34	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		88.51	公用经费合计					3.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 汉中市川陕革命根据地纪念馆

公开07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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市川陕革命根据地纪念馆

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市川陕革命根据地纪念馆

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。