

# 米脂县杨家沟革命纪念馆 2023 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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、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 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

1. 负责杨家沟革命旧址日常维护和管理，以及文物保护、展示工程的申报和组织实施。

2. 负责对馆藏等级文物的保护和管理，征集转战陕北特别是杨家沟驻扎期间的相关革命文物。

3. 负责杨家沟革命旧址的文物展陈、展示，依托杨家沟旧址红色资源，对广大干部群众进行革命传统教育。

4. 负责杨家沟全国爱国主义教育基地和党性教育基地作用的发挥；负责杨家沟红色文化资源的深入挖掘与整理，开展红色文化资料的调查、征集、整理、保护和研学工作。

5. 承办县文化和旅游文物广电局交办的其他服务性工作。

## 二、单位决算单位构成

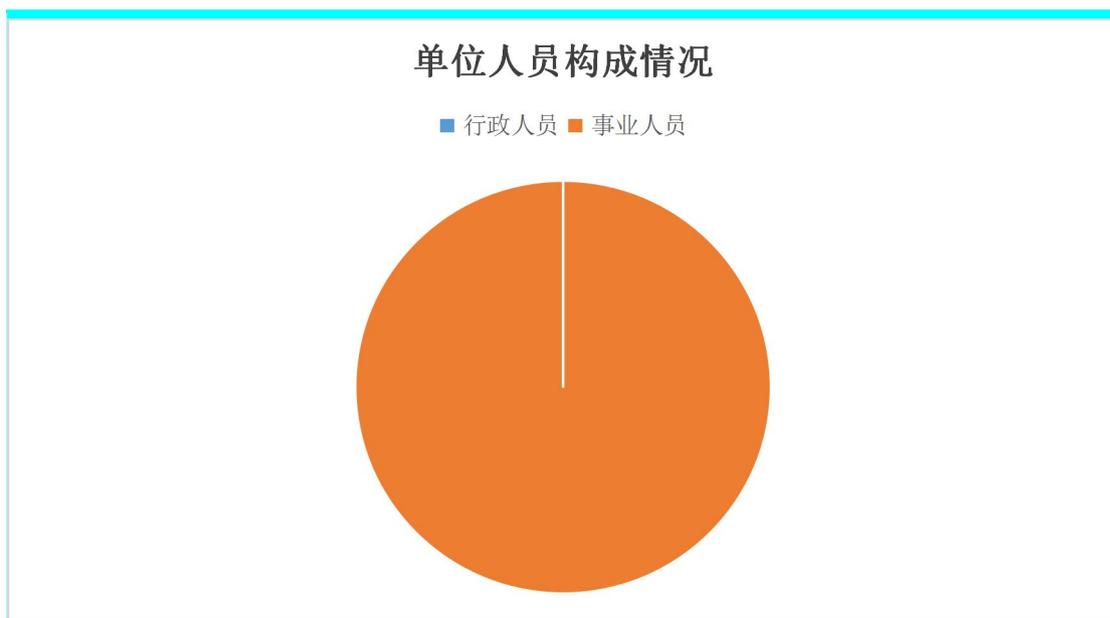
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县杨家沟革命纪念馆

本单位作为米脂县文化和旅游文物广电局二级单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

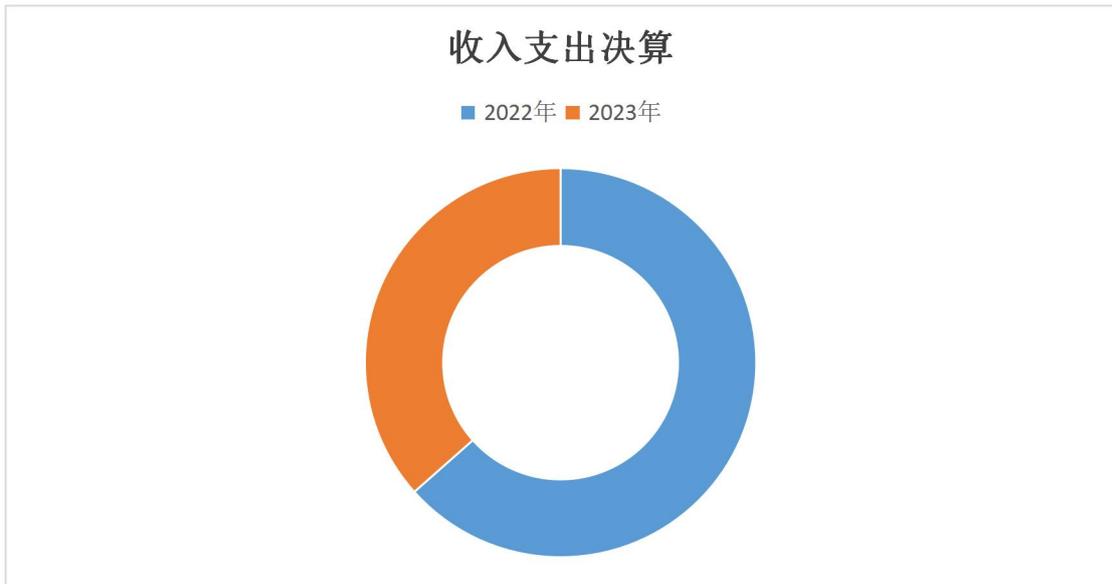
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人，单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

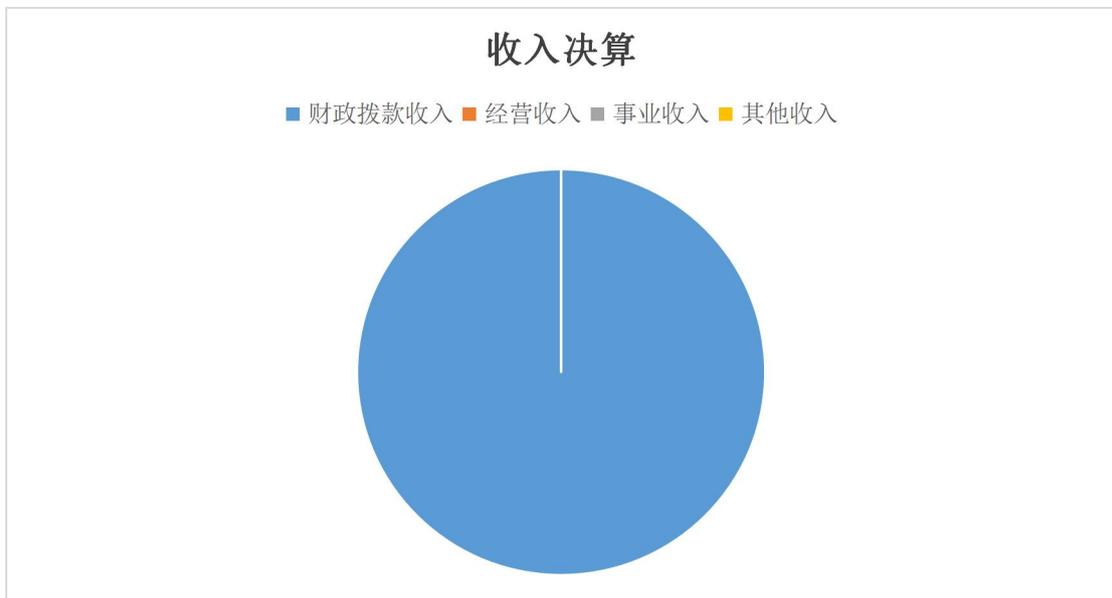
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 456.39 万元，与 2022 年相比收、支总计减少 335.61 万元，减少 42.4%。主要是项目减少。



## 二、收入决算情况说明

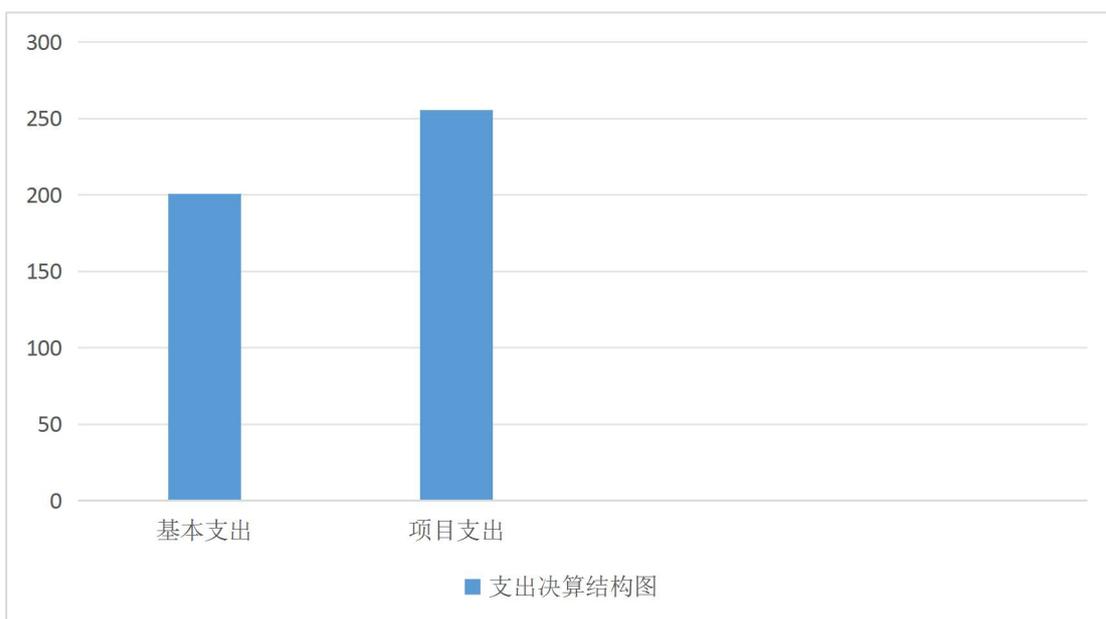
2023 年度本年收入合计 456.39 万元，其中：财政拨款收入 456.39 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

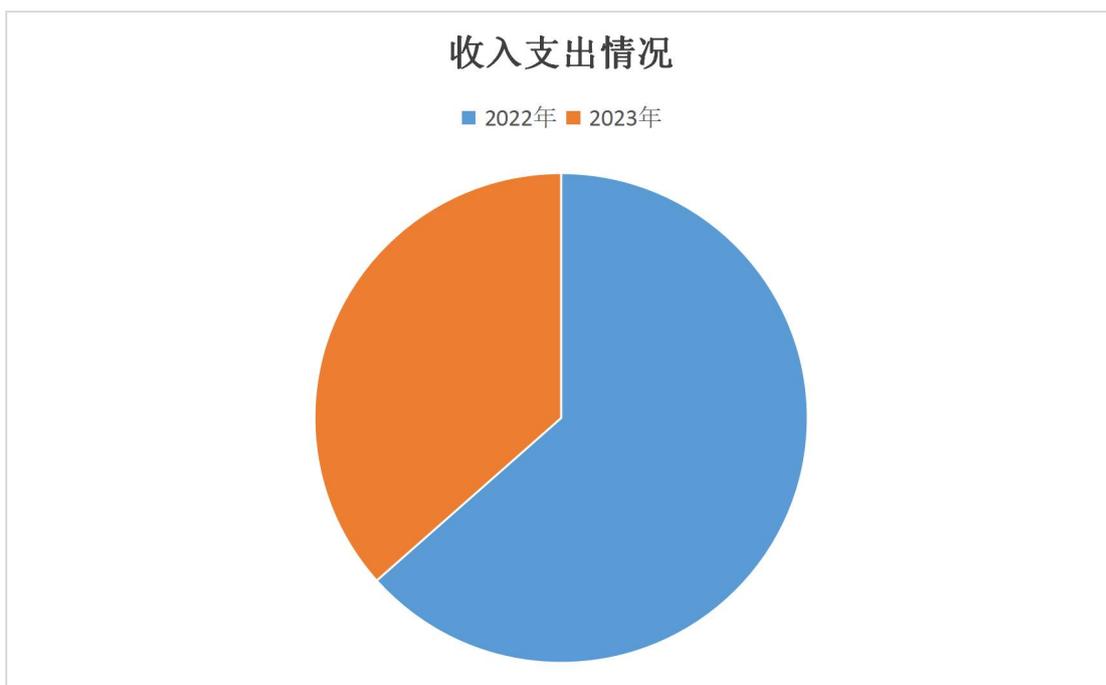
2023 年度本年支出合计 456.39 万元，其中：基本支出

200.87 万元，占 44.3%；项目支出 255.52 万元，占 55.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 456.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 335.61 万元，减少 42.4%。主要原因是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 190.59 万元，支出决算 456.39 万元，完成年初预算的 239.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 335.61 万元，减少 42.4%，主要原因是项目支出减少。

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)文物(款)文物保护(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 39.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算 190.59 万元，支出决算 456.39 元，完成年初预算的 239.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 188.85 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 1.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费。

## 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2023 年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2023 年度无公务接待费预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位 2023 年度无培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位 2023 年度无会议费预算安排。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项指标均已顺利完成，从评价情况来看，我单位设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与单位职能相符，组织管理健全，规章制度不断完善，资金使用严格执行财务制度，预算编制、原酸执行、预算管理、资产管理、绩效评价等目标实现较为理想，达到预期目标。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 82.7 分，全年预算数 190.59 万元，执行数 456.39 万元，完成预算的 239.46%。本年度本部门总体运行情况良好，目前未发现问题。

### 整体支出绩效自评表

单位名称			米脂县杨家沟革命纪念馆									
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费支出	保障干部基本工资福利	按时发放	190.59	190.59		199.13	199.13	0	—	100%	—
	办公经费支出	办公费用及差旅费等	完成	1.74	1.74		1.74	1.74	0	—	100%	—
	项目支出	水毁维修工程等	完成	255.52	255.52	0	255.52	255.52	0	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			447.85	447.85		456.39	456.39	0	10	100%	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					
	1. 按时发放干部职工的工资福利，缴纳各种社保经费； 2. 按要求报销办公经费，主要包括办公费、差旅费等； 3. 按时完成各项工程项目，保障人民群众利益						1. 完成本年度所有人员经费的发放，共计：199.13 万元； 2. 完成本年度办公经费报销，共计：1.74 万元； 3. 完成项目工程，共计 255.52 万元					
年度绩效指标	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	1. 保障在职人员的工资及福利发放到位，缴纳各项社保费用； 2. 支付日常办公运行			≥95%	100%	10	10			

完成情况		费用						
	质量指标	1. 满足在职及退休人员的工资福利发放，社保缴纳；	提高办公效率	100%	20	20		
	时效指标	根据财政要求，每季度财政支出进度	按支出进度支付	99%	10	10		
	成本指标	压缩采购成本	减少 3%	减少 5%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按财政要求的支出进度，支付各项费用	按进度要求支出	100%	10	7.8	
		社会效益指标	1. 加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，提高整体支出	整体有效提升	100%	10	7.5	
		生态效益指标	1. 满足在职及退休人员的工资福利发放，社保缴纳；保障日常办公正常运转；	提高工作效率	100%	10	8.9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 提高干部满意度	10	10	10	8.5	
	总分					90	82.7	

### (三) 项目绩效自评结果

## 县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	杨家沟革命旧址水毁维修工程						
主管部门	米脂县文化和旅游文物广电局			实施单位		米脂县杨家沟革命纪念馆	
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	50	50	50	10	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成 情况	确保基础设施的正常运行和人民群众财产安全				完成预期目标，合理利用国家资源			
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	文物单位	1	15	15	10	
		质量指标	指标 1: 完成率	95%	90%			
		时效指标	资金支出率	100%	100%	30	25	
		成本指标	投入资金	2023年年底 完成	完成	20	16.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高米脂旅游 影响力	显著提升	有一定提升	5	4.25	显著提升
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	可持续	长期	90%	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客满意度	长期	90%	15	10	长期
	总分						100	76.15

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目

#### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 米脂县杨家沟革命纪念馆的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无此项支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无此项支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年无此项支出

# 2023年度部门决算公开表

预算代码： 321024

单位名称： 米脂县杨家沟革命纪念馆

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.39	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	456.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	456.39	本年支出合计	58	456.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	456.39	总计	62	456.39

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		456.39	456.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	456.39	456.39					
20702	文物	441.39	441.39					
2070204	文物保护	39.60	39.60					
2070205	博物馆	401.79	401.79					
20703	体育	15.00	15.00					
2070305	体育竞赛	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		456.39	200.87	255.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	456.39	200.87	255.52			
20702	文物	441.39	200.87	240.52			
2070204	文物保护	39.60	0.00	396.00			
2070205	博物馆	401.79	200.87	200.92			
20703	体育	15.00	0.00	15.00			
2070305	体育竞赛	15.00	0.00	15.00			

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

公共01表  
单位：万元

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	456.39	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	456.39	456.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	456.39	本年支出合计	59	456.39	456.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	456.39	总计	64	456.39	456.39		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

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		456.39	200.87	255.52
207	文化旅游体育与传媒支	456.39	200.87	255.52
20702	文物	441.39	200.87	240.52
2070204	文物保护	39.60	0.00	396.00
2070205	博物馆	401.79	200.87	200.92
20703	体育	15.00	0.00	15.00
2070305	体育竞赛	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

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	174.50	302	商品和服务支出	1.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.91	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.84	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	35.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	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	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.11	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	24.65	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	24.65	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		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	1.74	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		199.13	公用经费合计					1.74

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

公开07表  
单位：万元

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表  
单位：万元

(单位)：米脂县杨家沟革命纪念馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：指部门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。

## 第五部分 附 件

### 一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。