2024年度

陈树湘烈士纪念馆部门决算

**目录**

**第一部分陈树湘烈士纪念馆单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2024年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

陈树湘烈士纪念馆单位概况

一、部门职责

陈树湘烈士纪念馆是为纪念中国工农红军第五军团第三十四师师长陈树湘及红三十四师全体将士而建，为湖南省爱国主义教育基地、湖南省党性教育基地、湖南省华侨文化交流基地；陈树湘烈士墓为湖南省第十批省级文物保护单位。充分利用陈树湘烈士红色文化资源，打造成红色教育基地和红色文化景区，更多游人到景区接受红色教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设4个部门，综合部、史料展陈部、宣传教育部、文保后勤部。

（二）决算单位构成。2024年部门决算汇总公开单位构成包括：陈树湘烈士纪念馆单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 415.39 | 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 | 367.24 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.33 |
|  | 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 | 11.19 |
|  | 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 | 415.39 | **本年支出合计** | 58 | 415.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 415.39 | **总计** | 62 | 415.39 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **415.39** | **415.39** |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 367.24 | 367.24 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 367.24 | 367.24 |  |  |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 367.24 | 367.24 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **415.39** | **227.59** | **187.80** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 367.24 | 179.44 | 187.80 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 367.24 | 179.44 | 187.80 |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 367.24 | 179.44 | 187.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 415.39 | 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 | 367.24 | 367.24 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.63 | 25.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.33 | 11.33 |  |  |
|  | 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 | 11.19 | 11.19 |  |  |
|  | 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 | 415.39 | **本年支出合计** | 59 | 415.39 | 415.39 |  |  |
| 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 | 415.39 | **总计** | 64 | 415.39 | 415.39 |  |  |
| 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

 部门： 公开05表

 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **415.39** | **227.59** | **187.80** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 367.24 | 179.44 | 187.80 |
| 20701 | 文化和旅游 | 367.24 | 179.44 | 187.80 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 367.24 | 179.44 | 187.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.63 | 25.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.63 | 25.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 |  |
| 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明细表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 196.80 | 302 | 商品和服务支出 | 30.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 64.97 | 30201 |  办公费 | 7.56 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 30.64 | 30202 |  印刷费 | 2.05 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 40.63 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 12.41 | 30205 |  水费 | 1.25 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.63 | 30206 |  电费 | 1.30 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.33 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 11.19 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 2.59 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.75 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.29 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 196.80 | 公用经费合计 | 30.799 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.59 |  |  |  |  | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  | 2.59 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08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** |
| **功能分类科目编码** | **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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

第三部分

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、支总计415.39万元。与上年相比，增加14.31万元，增长3.57%，主要是因为人员及业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计415.39万元，其中：财政拨款收入415.39万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计415.39万元，其中：基本支出227.59万元，占54.79%；项目支出199.7万元，占45.21%；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

2024年度财政拨款收、支总计415.39万元。与上年相比，增加14.31万元，增长3.57%，主要是因为人员及业务活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出415.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.31万元，增长3.57%，主要是因为人员及业务活动增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出415.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出文化旅游体育与传媒支出支出367.24万元，占88.41%；社会保障和就业支出25.63万元，占6.17%;卫生健康支出11.33万元，占2.73%；住房保障支出11.19万元，占比2.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为397.28万元，支出决算数为415.39万元，完成年初预算的104.56%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为360.67万元，支出决算为367.24万元，完成年初预算的101.82%。支出决算大于年初预算主要是由于工资福利支出增加。

2、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15.98万元，支出决算为25.63万元。完成年初预算的160.39%。支出决算大于年初预算是缴费工资基数调整。

3、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8.68万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的130.53%。支出决算大于年初预算是缴费工资基数调整。

4、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11.95万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的93.64%。支出决算小于年初预算是缴费工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出227.59万元，其中：人员经费196.8万元，占基本支出的86.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费30.79万元，占基本支出的13.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.59万元，完成预算的86.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，与预算持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为2.59万元，全年共接待来访团组24个、来宾251人次，主要是红色旅游经验交流等发生的接待支出。

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，截止2024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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出30.79万元，与去年持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人。开支培训费0万元人数0人。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额187.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出187.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额187.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2024年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．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。

9．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。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：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。

15．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支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

第五部分

附件

2024年道县陈树湘烈士纪念馆

整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

(一）部门（单位）基本情况

陈树湘烈士纪念馆为副处级公益一类事业单位，内设4个部门，综合部、史料展陈部、宣传教育部、文保后勤部。在职人数17人，其中副处级1人，正副科级6人，其他人员10人。

主要职能 ：

陈树湘烈士纪念馆是为纪念中国工农红军第五军团第三十四师师长陈树湘及红三十四师全体将士而建，为湖南省爱国主义教育基地、湖南省党性教育基地、湖南省华侨文化交流基地；陈树湘烈士墓为湖南省第十批省级文物保护单位。充分利用陈树湘烈士红色文化资源，打造成红色教育基地和红色文化景区，更多游人到景区接受红色教育。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

年度总体支出绩效目标：

1、开展清明祭树湘纪念活动；

2、陈树湘烈士纪念馆基建；

3、举行9.30国家烈士公祭仪式；

4、开展纪念馆宣传广告；

5、进行陈树湘红色文化园维护养护；

6、陈树湘烈士牺牲地维护养护。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年陈树湘纪念馆整体支出415.40万元。一般公共预算财政拨款收入415.40万元。

（一）基本支出情况：基本支出227.60万元，其中：基本工资支出64.97万元,津贴补贴30.64万元，奖金40.63万元，绩效工资12.41万元，基本养老保险25.63万元，医疗保险经费11.33，住房公积金11.19万元。一般商品服务支出30.79万元:办公费7.56万元；印刷费2.05万元；水费1.25万元；电费1.30万元；公务接待费2.59万元；工会经费6万元；福利费2.75万元；其他交通费5.29万元；其它商品和服务支出2万元。

（二）项目支出情况：2024年年初预算数为187.80万元，其中：纪念馆运营管理费113.40万元；文旅及各类节庆活动（专批）30.70万元；陈树湘新增游客中心生态停车场运营管理费（核拨）16.8万元；陈树湘烈士牺牲地（石马神村）运营管理费10万元；申报全国爱国主义教育示范基地工作经费10万元；花篮及鲜花（核拨）5万元；陈树湘智慧景区云主机租赁费（核拨）1.9万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

陈树湘烈士纪念馆2024年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

陈树湘烈士纪念馆2024年无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

陈树湘烈士纪念馆2024年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

陈树湘烈士纪念馆在县委、县政府的坚强领导下，在各部门的大力支持下，通过深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察湖南时的重要讲话精神，依托道县深厚的红色文化底蕴，立足工作实际，发挥资源优势，在建阵地、富馆藏、抓宣教、促传承、强服务等方面取得比较好的工作成效。

1.树湘馆成功获评湖南省社会科学普及基地（2024年全市1个）,并获永州市社会科学普及基地考核优秀等次（全市共3个）。

2.树湘馆成功获评湖南省少先队校外实践教育营地（全市共3个）。

3.成功接待包括共青团中央书记处第一书记阿东，中国社会科学院原院长王伟光，省政协副主席赖明勇、何寄华和省人大常委会原副主任谢勇等在内的多位重宾，收到了良好效果。

4.永州职业技术学院、永州师范高等专科学校思政课教学基地在树湘馆挂牌；广东省能源集团贵州有限公司华中分公司党员教育基地在树湘馆挂牌。

5.积极配合中央广播电视总台综合频道《国家荣光-陈树湘》专题片拍摄，2024年11月21日在央视综合频道（CCTV-1）播出，时长45分钟。

6.2024年，共免费讲解600余场，宣讲红色微党课90余场，共接待游客56万余人，机关团体700余个，红色研学人员2万余人，特别在国庆假期期间共接待游客29894人，日均2000余人，并在湖南新闻联播播出报道。

7.精心组织“清明祭英烈”专项活动、“9.30”公祭活动、“传承红色文化 倡导文明新风”有奖互动贺新春系列活动、农村留守儿童暑假红色夏令营活动，获得良好反响，得到了社会各界的充分肯定。

8.2024年4月1日，红34师烈士后代向树湘馆捐赠5件珍贵历史文物。

9.结合文明创建“德润人心”行动，开展“忠诚正道”红领巾红色微宣讲讲解员培训工作，选拔了10名中小学生参加讲解培训和义务讲解工作。

10.提拔重用4名干部，另有1名干部到乡镇挂职锻炼，4名干部进入全县优秀年轻干部后备库。3月份，完成陈树湘烈士纪念馆党支部换届工作。

**七、存在的问题及原因分析**

理论武装有待加强;专业人才比较缺乏，运营管理不够规范，接待能力有所不足，景观质量仍需提升等短板。专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

**八、下一步改进措施**

1、严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，结合实际情况，完整、准确披露相关信息，做到决算和预算相结合。

2、加强资金的使用管理，让各类资金用到实处。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评结果为95分。按规定时间内将2024年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。

陈树湘烈士纪念馆

2025年6月18日