

武则天纪念馆

2024年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传和执行《中华人民共和国文物保护法》。
- 2、保护文物、发展旅游事业。

二、机构设置情况

我单位属独立核算全额预算的事业单位，收支严格按照国家相关规定运行。根据文水县人民政府三定方案核定，我馆内设办公室、旅游发展科、文物保护科、文创产品科、宣传接待科、安全保卫科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：武则天纪念馆

2024年度

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 | 205.65 | 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 | 156.45 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.47 |
| | 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 | 16.46 |
| | 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 | 205.65 | 本年支出合计 | 58 | 205.65 |
| 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 | 205.65 | 总计 | 62 | 205.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：武则天纪念馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 205.65 | 205.65 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.45 | 156.45 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 156.45 | 156.45 | | | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 156.45 | 156.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.26 | 25.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.26 | 25.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.47 | 6.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.46 | 16.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.46 | 16.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | | | | | |

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

部门名称：武则天纪念馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 205.65 | 187.45 | 18.20 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.45 | 138.25 | 18.20 | | | |
| 20702 | 文物 | 156.45 | 138.25 | 18.20 | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 156.45 | 138.25 | 18.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.26 | 25.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.26 | 25.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.46 | 16.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.46 | 16.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | | | | |

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

部门名称：武则天纪念馆

2024年度

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 | 205.65 | 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 | 156.45 | 156.45 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.26 | 25.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.47 | 7.47 | | |
| | 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 | 16.46 | 16.46 | | |
| | 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 | 205.65 | 本年支出合计 | 59 | 205.65 | 205.65 | | |
| 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 | 205.65 | 总计 | 64 | 205.65 | 205.65 | | |

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

公开05表

部门名称：武则天纪念馆

2024年度

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 | | 205.65 | 187.45 | 18.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.45 | 138.25 | 18.20 |
| 20702 | 文物 | 156.45 | 138.25 | 18.20 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 156.45 | 138.25 | 18.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.26 | 25.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.26 | 25.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.47 | 6.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.46 | 16.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.46 | 16.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | |

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

公开06表

部门名称：武则天纪念馆

2024年度

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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 177.27 | 302 | 商品和服务支出 | 5.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.18 | 30201 | 办公费 | 1.37 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.25 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.12 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.63 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.47 | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.57 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|-----------|------|------------|--------------|------|------------|--------------------|------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.66 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 3.66 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | 0.73 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.73 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.77 | 31006 | 大型修缮 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 180.93 | 公用经费合计 | | | | | | | | 6.52 |

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

部门名称：武则天纪念馆

2024年度

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。

说明：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

部门名称：武则天纪念馆

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：武则天纪念馆

2024年度

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：武则天纪念馆

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 0.94 |
| 货物 | 2 | 0.74 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 0.20 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计205.65万元，支出总计205.65万元。与上年相比，收入总计减少25.52万元，下降11.04%，支出总计减少25.52万元，下降11.04%。主要原因是我单位本年度本年收入减少，压减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计205.65万元，其中：

财政拨款收入205.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计205.65万元，其中：

基本支出187.45万元，占比91.15%；

项目支出18.20万元，占比8.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计205.65万元，支出总计205.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25.19万元，下降10.91%；财政拨款支出总计减少25.19万元，下降10.91%。主要原因是我单位本年度本年收入减少，压减开支。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出205.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.19万元，下降10.91%。主要原因是我单位本年度本年收入减少，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.65万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)156.45万元，占比76.08%；

社会保障和就业支出(类)25.26万元，占比12.28%；

卫生健康支出(类)7.47万元，占比3.63%；

住房保障支出(类)16.46万元，占比8.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算219.53万元，支出决算205.65万元，完成年初预算的93.68%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算166.66万元，支出决算156.45万元，完成年初预算的93.87%，用于人员的工资支出及办公费用支出。较上年决算减少30.08万元，下降16.13%，主要原因是我单位本年度项目减少导致支出减少。

社会保障和就业支出年初预算28.51万元，支出决算25.26万元，完成年初预算的88.60%，用于我单位养老保险和年金的支出。较上年决算增加6.30万元，增长33.23%，主要

原因是人员工资调整导致上缴基数变动。

卫生健康支出年初预算7.27万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的102.75%，用于人员的医疗保险支出。较上年决算减少0.13万元，下降1.71%，主要原因是人员工资调整导致上缴基数变动。

住房保障支出年初预算17.08万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的96.37%，用于人员的住房公积金上缴。较上年决算减少1.28万元，下降7.22%，主要原因是人员工资调整导致上缴基数变动及上缴费率的变动。

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187.45万元，其中：

人员经费180.93万元，主要包括人员的工资、绩效及社保；

公用经费6.52万元，主要包括办公费及福利费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无三公经费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无三公经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无三公经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位本年度无三公经费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位本年度无三公经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金18.2万元：1个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

| (2024年度) | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------|----|-----------|---|
| 项目名称 | 2024年运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 文水县文化和旅游局 | | | 实施单位 | 武则天纪念馆 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证单位正常运行的日常开支 | | | 更好便于工作，服务大家 | | | | | |
| 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 | 原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | 15人 | 15人 | 50 | 50 | | 无 |
| | | | 单位劳务派遣人员 | 6人 | 6人 | | | | |
| | | | 购置电脑数量 | 1台 | 1台 | | | | |
| | | 质量指标 | 水电暖物业等保障度 | 保障率100% | 保障率100% | | | | |
| | | | 维修合格率 | 合格率100% | 合格率100% | | | | |
| | | 时效指标 | 按支出进度支付 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年1月-2024年12月 | | | | |
| | 成本指标 | 在批准的预算范围内执行 | 18.2万元 | 100% | | | | | |
| | 效益指标 | 经济指标 | 无 | 无 | 无 | 30 | 20 | | |
| | | 社会指标 | 单位正常运转保障度 | 保障率85% | 保障率95% | | | | |
| | | 生态指标 | 设备安全隐患消除率 | 95% | 100% | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工作效率提升度 | 逐步提高 | 逐步提高 | | | | |
| | 设备使用年限 | | ≥10年 | ≥10年 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 评价等级 | | 优 | | 总分 | 90 | 90 | | | |
| 填表人： | 张晖 | 单位负责人： | 王成 | | | | | | |