

2023年度炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古  
研究和文物保护中心）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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

## 第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文  
物保护中心）部门概况

## 一、部门职责

炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）的主要职责是：

- (一) 负责全县文物保护利用和考古研究的日常业务工作。
- (二) 协助管理全县文物调查、申报、保护、抢救、维修和利用工作。
- (三) 落实全县文物和博物馆安全防范工作，依法协助查处文物违法的重大件。
- (四) 负责红军标语博物馆、中国工农红军革命活动炎陵纪念馆、全县文物保护单位有关项目的申报、建设等事务性工作。
- (五) 做好博物馆和纪念馆的日常开放工作。
- (六) 做好全县县纪以上文物保护单位的日常管理、讲解培训等事务性工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）设4个内设机构，分别为办公室、文博室、陈列室、接待部，为副科级公益一类事业单位，属炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位，本部门无下属预算单位，执行《政府会计制度》。本年机构无变动。

### (二) 决算单位构成

炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）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：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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	249.55	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	216.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	11.73
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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
	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	249.55	本年支出合计	58	249.55
使用非财政拨款结余和专用结余	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	249.55	总计	62	249.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	249.55	249.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	216.58	216.58					
20702	文物	203.78	203.78					
2070205	博物馆	203.78	203.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.80	12.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.80	12.80					
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32					
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	11.73	11.73					
22102	住房改革支出	11.73	11.73					
2210201	住房公积金	11.73	11.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	249.55	236.75	12.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	216.58	203.78	12.80			
20702	文物	203.78	203.78				
2070205	博物馆	203.78	203.78				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.80		12.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.80		12.80			
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32				
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210201	住房公积金	11.73	11.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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	249.55	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	216.58	216.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.32	15.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	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	11.73	11.73		
	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				

注：1.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入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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
	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	249.55	本年支出合计	59	249.55	249.55		
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	249.55	总计	64	249.55	249.55		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

金额单位：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	249.55	236.75	12.80
207	文化旅游体育与传媒支出	216.58	203.78	12.80
20702	文物	203.78	203.78	
2070205	博物馆	203.78	203.78	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.80		12.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.80		12.80
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

金额单位：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
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.83	302	商品和服务支出	94.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.61	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.94	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.30	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	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	1.04	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	13.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.61	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	2.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
	人员经费合计	141.21					公用经费合计	95.54

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）

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
2.00					2.00	0.59					0.59

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

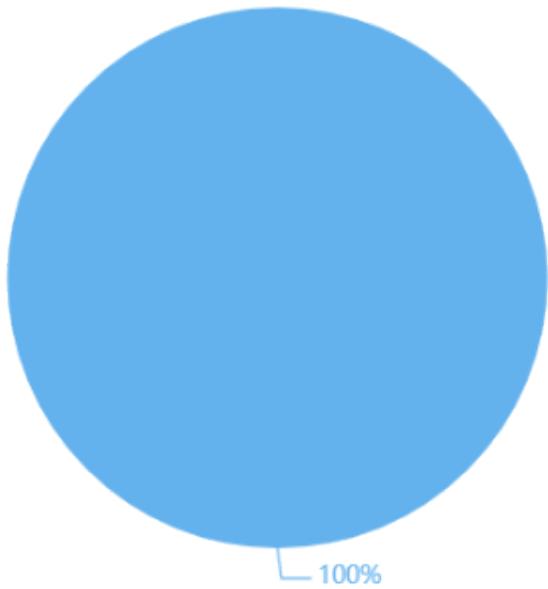
2023 年度收、支总计 249.55 万元，与上年相比减少 51.83 万元，下降 17.20%。主要是因为上级拨付的项目资金减少 35.83 万元及地方财政业务性专项预算减少 16 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 249.55 万元，其中：财政拨款收入 249.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

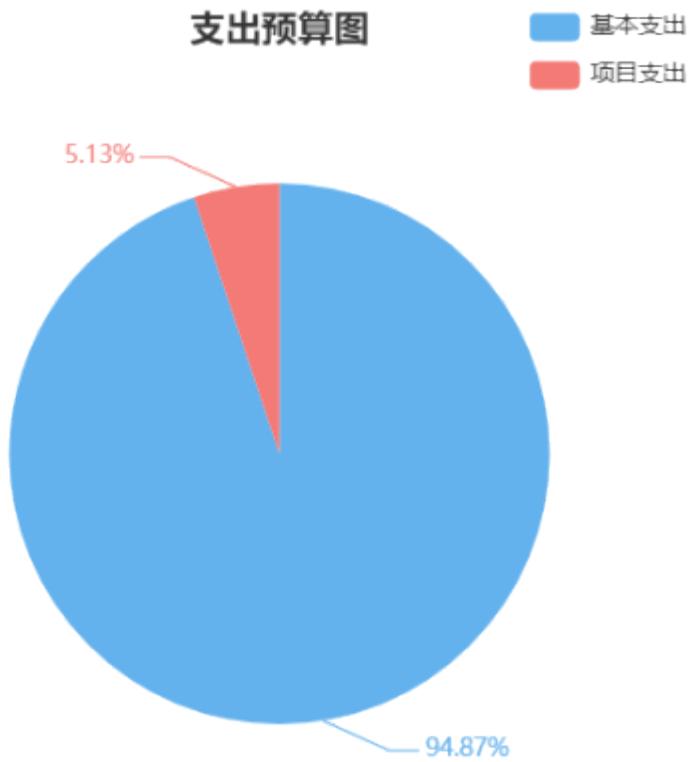
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 249.55 万元，其中：基本支出 236.75 万元，

占 94.87%; 项目支出 12.80 万元, 占 5.13%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



#### 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、支总计 249.55 万元, 与上年相比, 减少 51.83 万元, 下降 17.20%。主要是因为上级拨付的项目资金减少 35.83 万元及地方财政业务性专项预算减少 16 万元。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.55 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 51.83

万元，下降 17.20%。主要是上级拨付的项目资金减少 35.83 万元及地方财政业务性专项预算减少 16 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.55 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）216.58 万元，占比 86.79%；社会保障和就业支出（类）15.32 万元，占比 6.14%；卫生健康支出（类）5.93 万元，占比 2.38%；住房保障支出（类）11.73 万元，占比 4.70%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 159.57 万元，支出决算数为 249.55 万元，完成年初预算的 156.39%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 124.76 万元，支出决算为 203.78 万元，完成年初预算的 163.34%，决算数大于预算数主要原因是：上级的免费开放资金未纳入年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：向上级部门争取的项目资金未纳入年初预算。

3、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 14.21 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 101.13%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整，工资调整的影响。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 11.73 万元，支出决算为 11.73 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 236.75 万元，其中：

人员经费 141.21 万元，占基本支出的 59.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 95.54 万元，占基本支出的 40.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年“三公”经费支出全部为公务接待费，本年来本单位检查工作，学习交流人次减少，年初预算估计不准确，与上年相比减少 0.89 万元，下降 60.14%，减少的主要原因是 2023 年“三公”经费支出全部为公务接待费，本年来本单位检查工作，学习交流人次减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位 2023 年无因公出国（境）费预算，无实际费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位 2023 年与 2022 年均无因公出国（境）费预算，无实际费用支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年来本单位检查工作，学习交流人次减少，年初预算估计不准确，与上年相比减少 0.89

万元，下降 60.14%，减少的主要原因是本年来本单位检查工作，学习交流人次减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位 2023 年无公务用车购置费支出预算，无实际费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位 2023 年与 2022 年均无因公务用车购置费支出预算，无实际费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位 2023 年与 2022 年均无公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.59 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务接待费支出决算为 0.59 万元，全年共接待来访团组 7 个，来宾 62 人次，主要是来本单位检查工作，学习交流人员发生的接待支出。

- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年机关运行经费支出 94.39 万元，上年决算数 125.64 万元，比上年决算数减少 31.25 万元，减少 24.87%，主要原因是：红军标语博物馆景区维修费用减少。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.26 万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数 10 人，内容为事业单位工作人员继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 77.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.33 万元、政府采购工程支出 23.57 万元、政府采购服务支出 47.31 万元。授予中小企业合同金额 77.21 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 77.21 万元，占政

府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

1、强化领导责任，单位主要负责人为单位资金使用绩效的第一责任人，所有资金支出必须经单位主要负责人审核同意，确保单位资金的使用效果。

2、把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，完善、细化有关制度，严格按制度办事，严格按规定支出，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，确保财政资金发挥最大效益。

#### **（二）部门整体支出绩效情况**

1. 博物馆开放有提升。一是讲解接待有亮点。全年共接待游客 66 万人次。其中重要接待 200 余批次，党史学习教育团队 100 余批次，红色研学团队 90 余批次。先后接待了全国人大常委会委员、民进中央

副主席，十三届全国人大监察和司法委员会委员、省人大常委会原副主任、民进湖南省委会原主委等重要领导，迎来了国防科技大学、井冈山干部学院、韶山干部学院等团队前来开展党史学习教育和红色研学旅行，参观接待工作得到各级领导的充分肯定和群众一致好评。先后获评“湖南省文明单位”“湖南统一战线教育基地”“湖南省红色法治文化基地”株洲市“全民国防教育工作先进单位”“株洲市党员教育培训现场教学点”，讲解接待部获评“三八集体旗手”。二是展览内容有丰富。在“红色印记”基本陈列展的基础上，增加大展宏“兔”——癸卯(兔年)新春生肖文物图片联展，“大美炎陵·文博溢彩”“清廉文化”“炎陵县道德典型人物先进事迹展示”临展。三是社会教育活动有开展。组织开展5·18国际博物馆日、5·19中国旅游日、“探寻红色印记，传承红色基因”六一·博物馆妙趣日暨红领巾志愿讲解员主题活动。围绕“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，组织红色故事宣讲团开展红色故事进校园、进军营活动。七一建党日、八一建军节，多批次大中小学生、党员干部、社会群体等走进展厅，开展爱国主义、红色革命教育活动。与湖南汽车工程职业学院、炎陵县职业技术学校签订馆校合作协议，更好的发挥社会教育功能。四是公共服务有完善。对游客服务中心、停车场、红军标语博物馆外墙、序厅五角星等基础设施进行维修更换，进一步提升观众的参观体验。培养了一批红领巾讲解员志愿者、大学生志愿者，利用双休日、节假日、寒暑假为游客提供免费的讲解服务。

2. 宣传报道有热度。一是自有宣传平台有作为。利用“红色炎陵”

微信公众号实时更新博物馆工作动态，定期发布“炎陵人物”“红廉清韵”“红色炎陵青年说”等专题红色文化知识，推出“大美炎陵·文博溢彩”革命文物特别展线上展播，不断丰富红色文化内容。二是对外宣传有热度。积极参与红色宣讲、主题演讲比赛，推选优秀讲解员参加炎陵县“解放思想、转变作风”主题演讲比赛，廉政文化教育专题片获评2022年“清廉湖南·红色文旅”——“三进三推”清廉文化推广传播活动优秀内容，预定新兵来我馆开展红色教育活动获央视七套宣传报道，“5·18国际博物馆日”活动获湖南卫视宣传报道，提高了博物馆知名度。

3. 文物保护有进展。全面启动馆藏二级和三级标语文物保护修复与预防性保护项目，对馆内86条标语进行修复保护。持续开展湘赣边红军标语征集，共征集湘赣边24县（市）红军标语数千条，与市党史研究室合作编纂《湘赣边红军标语专辑》。全面梳理馆内文书档案，对馆内1967—2022年度文书档案进行整理及数字化加工服务。

4. 乡村振兴有作为。联点十都镇晓东村乡村振兴工作，指导推动村特色产业发展，协助做好党建、人居环境整治、森林防灭火等工作。6月起我馆乡村振兴联点村更换为鹿原镇炎陵村，结对帮扶脱贫户80户。积极做好鹿原镇炎陵村乡村振兴工作，做好百姓的“联络员”“服务员”“宣传员”，为当地发展排忧解难。

5. 景区安全有保障。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，时刻紧绷安全弦，毫不放松抓好景区安全工作。开展4次安全知识培训与应急实操演练，加强日常巡查，定期对景区重点区域，

电气线路、消防设施等重点环节进行专项监督检查，排除风险隐患，把安全生产落实到每个环节，及时检修各类设施设备，切实排除各类安全风险隐患，确保景区全年“零事故”。

### （三）存在的问题及原因分析

年中预算追加比例较大，一部分为上级各主管部门给予免费开放资金，另一部分为向上争取的项目资金。向上争取资金一是存在金额上的不确定，二是存在时间上及时性的不确定，会一定程度的影响项目工作的计划和开展，也一定程度的影响了项目支出的预算执行进度。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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。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。

17. 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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反

映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

## 附 件