

2024 年度

靖宇火山矿泉群地质博物馆部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）对具体有历史、地质、艺术和科学价值是可移动文物、标本是征集、收藏、保管、陈列、展示；

（二）对馆藏文物、标本按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物标本的安全；

（三）利用馆藏文物、标本和博物馆阵地开展公益性社会教育科普宣传活动，弘扬民族文化；

（四）对馆藏文物、标本进行科学管理、科学保护、整理研究。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，靖宇火山矿泉群地质博物馆不设内设机构。

纳入靖宇火山矿泉群地质博物馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

靖宇火山矿泉群地质博物馆

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

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	92.19	一、一般公共服务支出	32	66.81
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	10		十、节能环保支出	41	0.18
	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	4.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	92.19	<b>本年支出合计</b>	58	94.03
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	1.88	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	94.07	<b>总计</b>	62	94.07

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计	<b>92.19</b>	<b>92.19</b>					
201	一般公共服务支出	66.15	66.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.15	66.15					
2010350	事业运行	66.15	66.15					
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82					
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89					
210	卫生健康支出	3.76	3.76					
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		<b>94.03</b>	<b>93.85</b>	<b>0.18</b>			
201	一般公共服务支出	66.81	66.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.81	66.81				
2010350	事业运行	66.81	66.81				
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
211	节能环保支出	0.18		0.18			
21104	自然生态保护	0.18		0.18			
2110401	生态保护	0.18		0.18			
221	住房保障支出	4.46	4.46				
22102	住房改革支出	4.46	4.46				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

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	92.19	一、一般公共服务支出	33	66.81	66.81		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.81	18.81		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	10		十、节能环保支出	42	0.18	0.18		
	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	4.46	4.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	92.19	<b>本年支出合计</b>	59	94.03	94.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	1.88		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				
<b>总计</b>	32	94.07	<b>总计</b>	64	94.07	94.07		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>94.03</b>	<b>93.85</b>	93.85		<b>0.18</b>
201	一般公共服务支出	66.81	66.81	66.81		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.81	66.81	66.81		
2010350	事业运行	66.81	66.81	66.81		
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81		
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	18.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	8.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	9.88		
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
211	节能环保支出	0.18				0.18
21104	自然生态保护	0.18				0.18
2110401	生态保护	0.18				0.18
221	住房保障支出	4.46	4.46	4.46		
22102	住房改革支出	4.46	4.46	4.46		
2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	93.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.27	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	23.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.46	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	93.85					公用经费合计	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 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、支总计均为 94.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12.39 万元，增加 15.2%。主要原因：人员工资上涨。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 92.19 万元，其中：财政拨款收入 92.19 万元，比上年增加 13.29 万元，增长 16.8%；主要原因：人员工资上涨。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 94.03 万元，其中：基本支出 93.85 万元，比上年增加 14.07 万元，增长 17.6%；项目支出 0.18 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 500%。主要原因是上年有结余。

### 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、支总计均为 94.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.39 万元，增长 15.2%。主要原因：人员工资上涨。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 94.03 万元，占本

年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.22 万元，增长 17.8%。。

## （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 94.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.81 万元，占 71.1%；社会保障和就业支出 18.81 万元，占 20%；卫生健康支出 3.76 万元，占 4.0%；节能环保支出 0.18 万元，占 0.2%；住房保障支出 4.46 万元，占 4.7%。

## （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为 100.59 万元，支出决算为 94.03 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 71.5 万元，支出决算为 66.81 万元。完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是上年有结余。

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 10.9 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.95

万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是结余。

4. 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 3.67 万元，支出决算数为 3.61 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是结余。

5. 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）预算为 0.13 元，支出决算数为 0.15 万元。完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余本年支付。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护类支出（项）无年初预算，支出决算数为 0.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余本年支付。

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 5.45 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

## 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 93.85 万元，其中：

**人员经费 93.85 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

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。

公用经费 0 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

#### 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

我单位无年初预算项目。

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费执行情况说明

本部门无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇火山矿泉群地质博物馆共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。