

2024 年度

靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处部门决算

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）贯彻落实《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》；

（二）发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化，纪念先烈，教育人民；

（三）做好革命烈士纪念建筑物和配套设施建设、维护修缮，搞好环境卫生管理，景区园林绿化美化；

（四）革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列，革命烈士文物档案建立与文物保管；

（五）组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动，负责接待来殉国地参观、缅怀先烈和举行党、团组织活动的单位和个人，为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

（六）认真完成上级部门党风廉政、计划生育。综合治理等其他工作，配合上级部门做好“红色旅游”经典景区建设工作，完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处为二级预算单位，暂无内设机构。

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	314.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	255.29
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	42.18
	9		九、卫生健康支出	39	9.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	319.57	本年支出合计	57	317.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.42
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	59	2.52
总计	30	321.77	总计	60	321.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代 码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.57	314.57					5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	257.02	252.02					5.00
20702	文物	257.02	252.02					5.00
2070205	博物馆	257.02	252.02					5.00
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18					
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88					
210	卫生健康支出	9.72	9.72					
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72					
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	10.65	10.65					
22102	住房改革支出	10.65	10.65					
2210201	住房公积金	10.65	10.65					

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

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		317.84	317.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	255.29	255.29				
20702	文物	255.29	255.29				
2070205	博物馆	255.29	255.29				
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18				
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88				
210	卫生健康支出	9.72	9.72				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	10.65	10.65				
22102	住房改革支出	10.65	10.65				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				

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	314.57	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	251.71	251.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.18	42.18		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	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	10.65	10.65		
	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	314.57	本年支出合计	59	314.26	314.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52		
一般公共预算财政拨款	29	2.20		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	316.77	总计	64	316.77	316.77		

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。

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

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		314.26	314.26	258.97	55.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	251.71	251.71	196.42	55.29	
20702	文物	251.71	251.71	196.42	55.29	
2070205	博物馆	251.71	251.71	196.42	55.29	
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	42.18		
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	42.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	20.88		
210	卫生健康支出	9.72	9.72	9.72		
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72		
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65		
22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65		
2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
301	工资福利支出	258.97	302	商品和服务支出	51.62
30101	基本工资	86.13	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	
30103	奖金	2.77	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	45.06	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	20.88	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费	15.46
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	47.58	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	19.07
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	8.88
人员经费合计		258.97	公用经费合计		55.29

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

公开07表
单位：万元

部门：							
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。

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

公开08表

部门：

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

公开09表

单位：万元

部门：

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

2024年度

项目名称		两国圪讲解员工资				
实施单位		靖宇县杨靖宇将军两国圪管理处				
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	28.68	28.68	28.68	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	28.68	28.68	28.68	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	靖宇县杨靖宇将军两国圪管理处2024年度讲解员及一冬保洁员工资发放。			靖宇县杨靖宇将军两国圪管理处2024年度讲解员及一冬保洁员工资发放。		
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	讲解员及保洁发放标准	1500-3200元/人/月	1500-3200元/人/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	讲解员及保洁发放人数	9人	9人	
		质量指标	经费定额拨付率	100%	100%	
		时效指标	资金使用完成时间	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促讲解员及保洁等人员工作水平有效提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员保洁满意度	>=98%	>=98%	

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 321.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各（减少）23.03 万元，下降 6.7%。主要原因：人员变动导致公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 319.57 万元，其中：财政拨款收入 314.57 万元，比上年减少 27.5 万元，下降 8%，主要是公用经费支出减少；其他收入 5 万元，比上年增加 5 万元，主要是 2024 年殉国地管理处有 5 万块钱捐赠收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 317.84 万元，其中：基本支出 317.84 万元，比上年减少 15.43 万元，下降 4.6%，主要是人员变动导致公用经费支出减少；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 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、支总计均为 316.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.03 万元，降低 8.1%。主要原因：人员变动导致公用经费支出减少。

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 314.26 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 19.01 万元，降低 5.7 %。主要原因：人员变动导致公用经费支出减少。

（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 314.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 251.71 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 42.18 万元，占 13.4%；卫生健康（类）支出 9.72 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 10.65 万元，占 3.4%。

（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 352.16 万元，支出决算为 317.84 万元，完成年初预算的 90.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 271.82 万元，支出决算为 255.29 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

2. 社会保障和就业（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

29.63 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 71.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休导致养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）年初预算为 24.11 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休导致支出减少。

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 11.7 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

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）年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

6. 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 14.9 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

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 314.26 万元，

其中：

人员经费 258.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 55.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托工业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末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

2024 年度，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

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，

增长 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 48.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。杨靖宇将军殉国地聘讲解员

工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28.68 万元，执行数为 28.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标发放人数 9 人；二是时效指标及时按月发放率 100%；三是质量指标经费足额拨付率为 100%；四是成本指标工资发放标准 1500-3200 元/人/月；五是社会效益指标使讲解员及保洁工作水平有所提升；六是服务对象满意度指标受益人员满意度 98%。

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

我部门（单位）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 7.25 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 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 8.25 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 7.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，靖宇县杨靖宇将军殉国地管

理处共有车辆 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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以及其他费用。

九、靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、2070205博物馆：反应事业单位基本支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应财政养人员养老保险缴费。

3、2082701失业保险基金的补助：反应财政养人员失业保险缴费。

4、2082702工伤保险基金的补助：反应财政养人员工伤保险缴费。

5、2082702生育保险基金的补助：反应财政养人员生育保险缴费。

6、2070199其他文化和旅游支出：反应非财政补助用于殉国地专项。

7、2082850事业运行：反应杨靖宇殉国地管理处基本支出。

8、2101102事业单位医疗：反应事业单位职工医疗保险。

9、2210201住房公积金：反应单位职工住房公积金。