

神木市神府革命纪念馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市神府革命纪念馆部门的主要职责是肩负着纪念先烈，教育人民的历史使命，是重要的红色文化宣传阵地。主要负责烈士纪念设施的维修维护，陵园环境的绿化美化；烈士墓碑管理、保护、清洁管理；纪念馆、英杰人物馆、双拥展室、烈士纪念塔的瞻仰、吊唁、参观、讲解及讲党课日常接待；贯彻《烈士褒扬法》《烈士褒扬条例》，做好9.30公祭日活动的组织设施工作和清明节祭扫活动工作；认真做好红色文物、史料的收集、整理、编辑、研究等日常工作；做好陵园内馆内展陈的红色革命文物的安全保障工作。

（二）内设机构

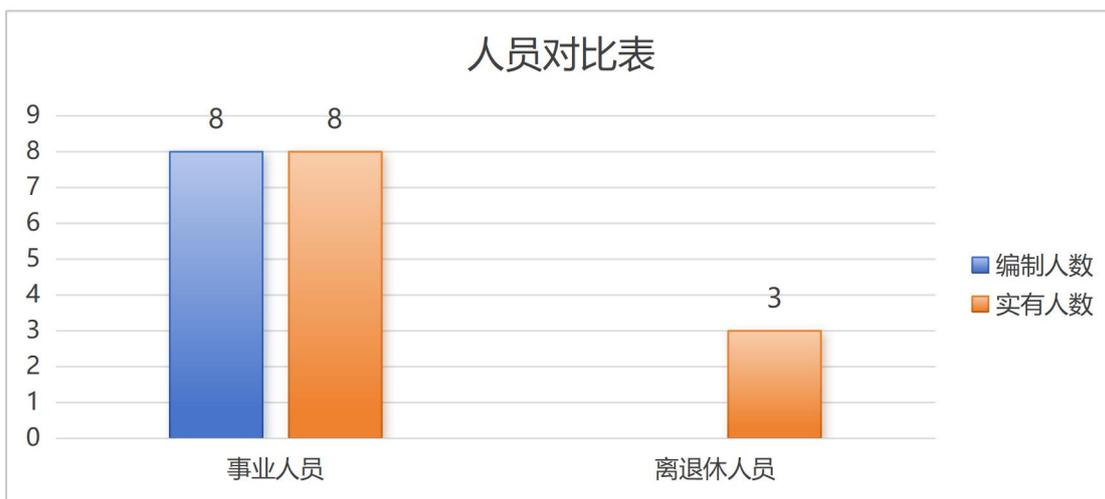
本单位2023年内设置机构共5个，分别为：综合管理办公室、后勤办公室、党建办公室、馆长办公室、财务办公室、讲解员办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为副科级事业单位，隶属于神木市退役军人事务局。二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

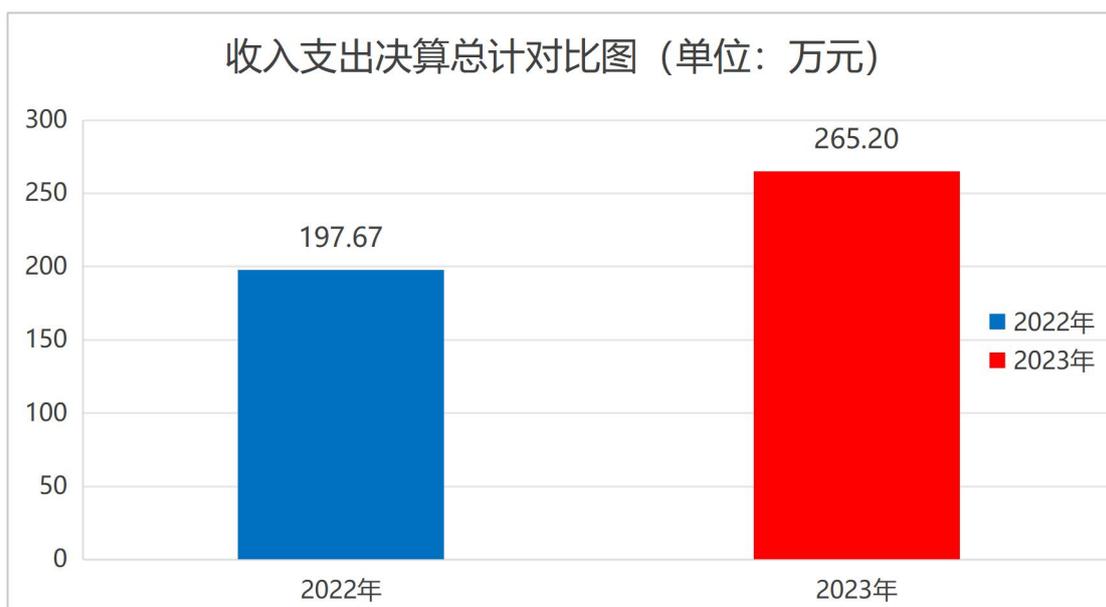
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

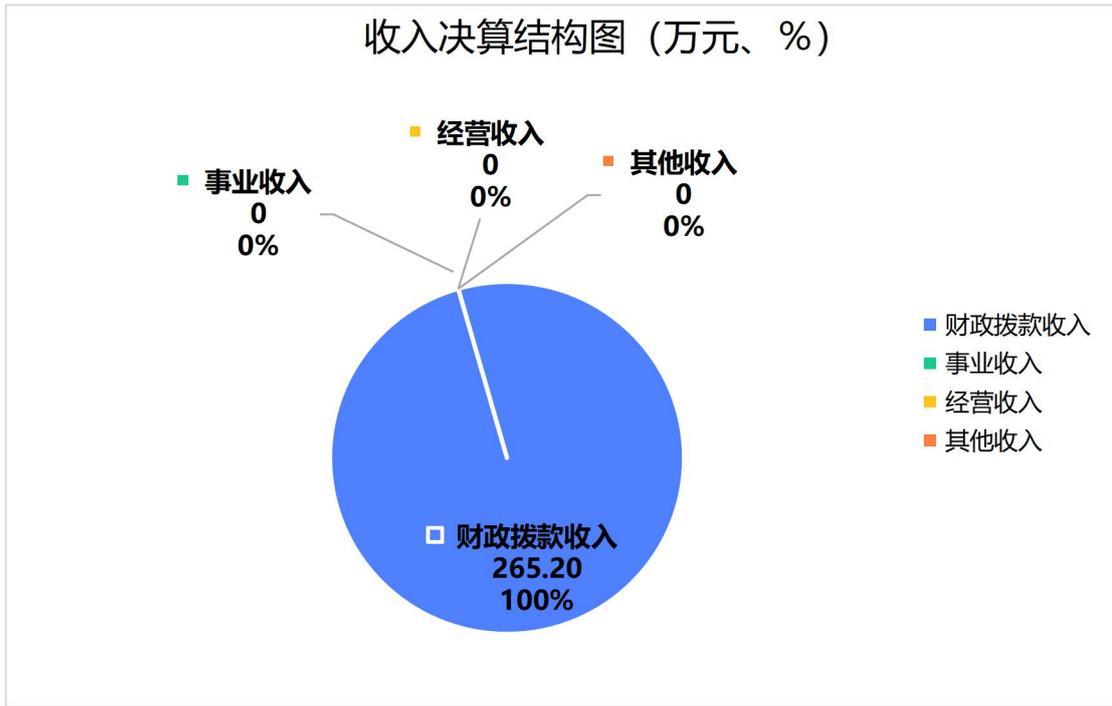
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 265.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 67.53 万元，增长 34.16%。主要是项目支出中陵园绿化美化及维修维护项目经费增加，新增了展馆运转及红色活动专项经费项目，追加了办公设备购置费项目，收支增加。



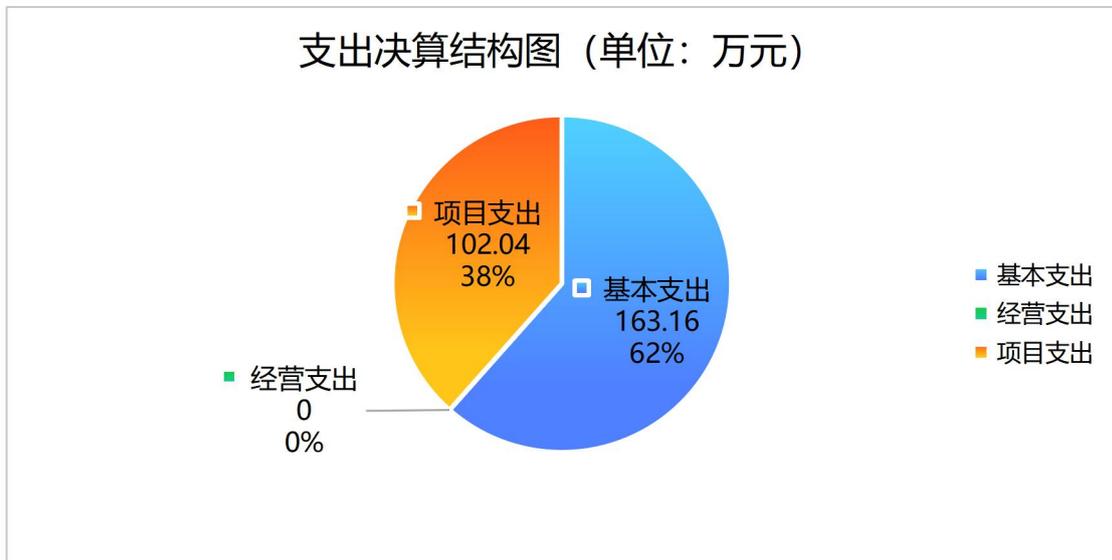
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 265.20 万元，其中：财政拨款收入 265.20 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



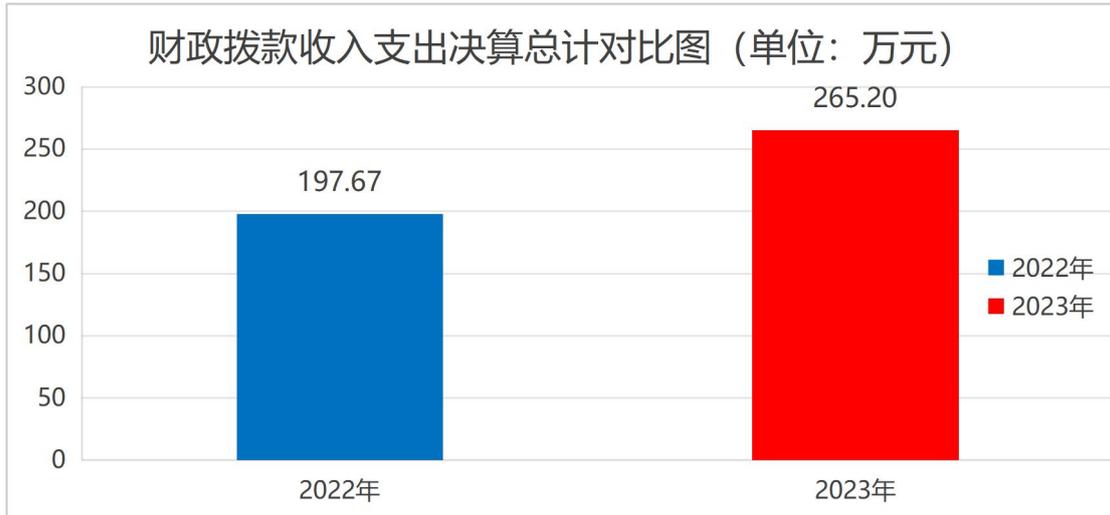
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 265.20 万元，其中：基本支出 163.16 万元，占 61.52%；项目支出 102.04 万元，占 38.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



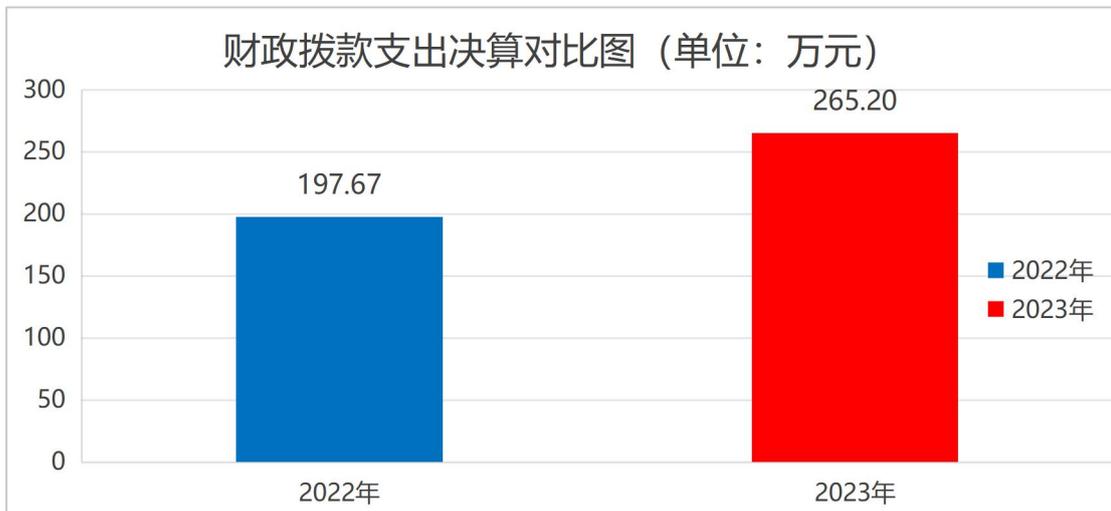
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

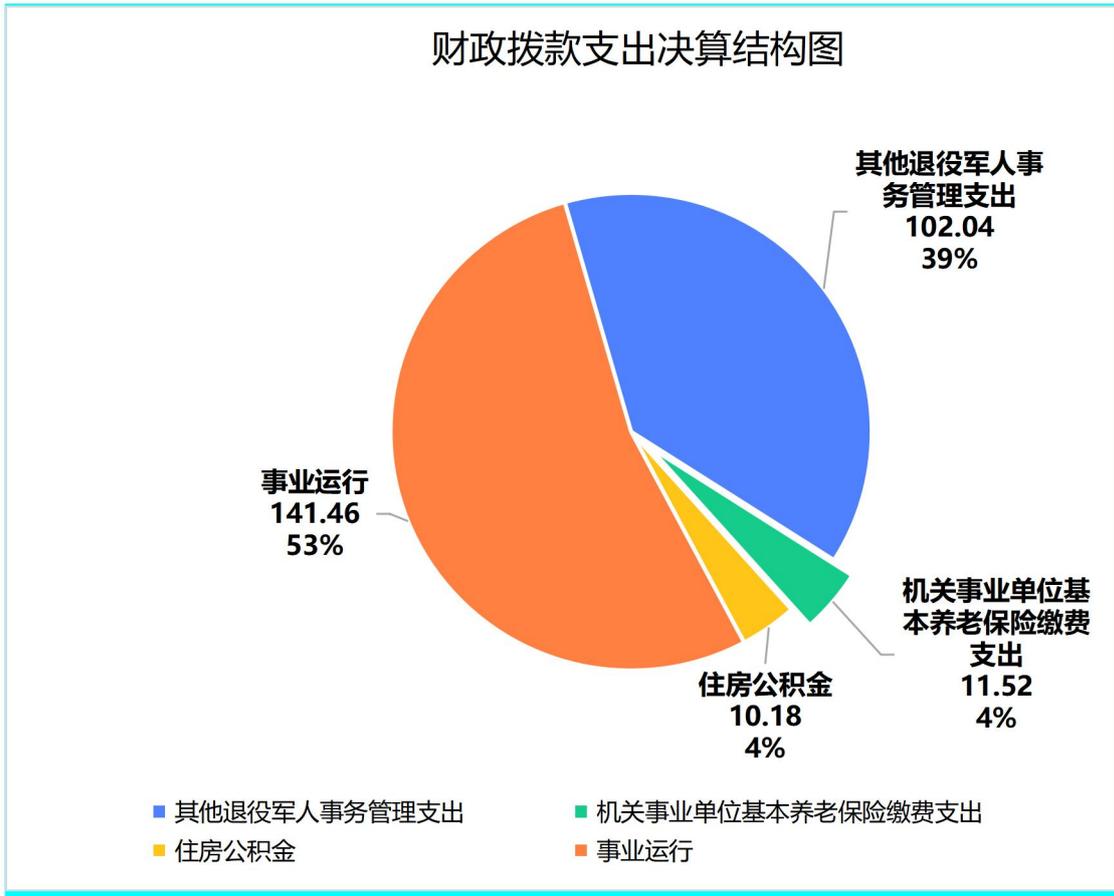
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 265.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 67.53 万元，增长 34.16%。主要原因是项目支出中陵园绿化美化及维修维护项目经费增加，新增了展馆运转及红色活动专项经费项目，追加了办公设备购置费项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231.83 万元，支出决算 265.20 万元，完成年初预算的 114.39%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.53 万元，增长 34.16%，主要原因是项目支出中陵园绿化美化及维修维护项目经费增加，新增了展馆运转及红色活动专项经费项目，追加了办公设备购置费项目。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 12.27 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 93.85%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

2. 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 10.77 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 94.54%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 102.04 万元，完成年初预算的 115.95%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出中追加办公设备购置费项目。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 120.79 万元,支出决算为 141.46 万元,完成年初预算的 117.12%,决算数大于预算数的主要原因是:追加了 2022 年度考核奖和 2023 年目标责任考核奖;工资普调增资追加。

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 163.16 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 151.77 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 11.39 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，由馆长牵头，财务室配合，指定专人负责绩效管理工作，认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有

监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务科负责机关预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。。

本单位在部门决算中反映陵园绿化美化及维修维护、展馆运转及红色活动专项经费、办公设备购置费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 102.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对神府革命纪念馆陵园绿化美化及维修维护、展馆运转及红色活动专项经费、办公设备购置费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 102.04 万元，从评价情况来看，保障了纪念馆纪念设施维护与环境美化及馆内办公的需求，保障了展馆及时运转及红色活动的有效开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 231.83 万元，执行数 265.20 万元，完成预算的 114.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了纪念馆有效运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是有效组织开展红色活动，宣传更新革命故事，提升讲解员的专业能力；三是实施神府革命纪念馆纪念设施维护维修与环境绿化美化等工程。。发现的问题及原因：由于业务人员对绩效评价工作认识不到位，绩效指标内容设置相对宽泛、绩效指标目标值不清晰。下一步改进措施：提高对绩效目标管理的重视，学习设置绩效指标，做到客观评价、清晰量化；不断完善绩效管理制度，加强绩效运行监管。

神木市神府革命纪念馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市神府革命纪念馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	陵园绿化美化及维修维护	100%	48	48		48	48		—	100%	—	
任务 2	展馆运转及红色活动专项经费	100%	40	40		40	40		—	100%	—	
任务 3	办公设备购置费	100%	14.04	14.04		14.04	14.04		—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计			102.04	102.04		102.04	102.04		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.绿化美化面积 11700 平方米,院落维护面积 5000 平方米,纪念馆展馆维护面积 4000 平方米,达到美化馆内环境;2.工程实施后,可提高纪念馆的接待水平,改善馆内的基础设施和环境,给参观人员提供更好的环境;3.通过对讲解员的专业培训和实践,提升讲解队整体能力;4.红色编辑室改造,印制最新《烽火神木》手册,在时代背景下宣传更新革命故事;5.购买办公家具设备,以满足办公需求。						按照目标全部完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化美化面积		≥11700 平方米	≥11700 平方米		2.5	2.5			
			完成红色编辑室改造		1 间	1 间		2.5	2.5			
			院落维护面积		≥5000 平方米	≥5000 平方米		2.5	2			
			讲解员专业培训及实践		≥2 次	≥2 次		2.5	2			
			电脑等		≥8	≥8		2.5	2.5			
	质量指标	绿化美化验收合格率		100.00%	100.00%		2.5	2.5				
		红色编辑室改造完成度		100.00%	100.00%		2.5	2.5				
		讲解员业务水平提升度		100.00%	100.00%		2.5	2				
		纪念馆展馆验收合格率		100.00%	100.00%		2.5	2.5				
办公家具设备验收率		100.00%	100.00%		2.5	2.5						

	时效指标	绿化美化完成及时性	2023年12月底	2023年12月底	2.5	2.5
		红色编辑室完成及时性	2023年12月底	2023年12月底	2.5	2.5
		讲解员培训完成及时性	2023年12月底	2023年12月底	2.5	2.5
		纪念馆展馆维护完成及时性	2023年12月底	2023年12月底	2.5	2.5
		办公用品采购送达时间	按时送达	按时送达	2.5	2.5
	成本指标	绿化美化维护综合造价	≤10元/平方米	≤10元/平方米	2.5	2.5
		红色编辑室改造成本	≤25万元	≤25万元	2.5	2.5
		印制烽火神木册	≤3.5万元	≤3.5万元	2.5	2
		纪念馆展馆维护综合造价	≤20元/平方米	≤20元/平方米	2.5	2.5
		办公设备平均成本	300元	300元	2.5	2.5
效益指标(30分)	经济效益指标	……				
	社会效益指标	提高神府革命纪念馆的知名度	提高	提高	7.5	6
		提升讲解队伍整体业务水平	提高	提高	7.5	6.5
		办公完成度和效率	>90%	>90%	7.5	7.5
	生态效益指标	……				
可持续影响指标	大众走进纪念馆参观率	提高	提高	7.5	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员和大众满意度	100.00%	100.00%	10	10
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陵园绿化美化及维修维护、展馆运转及红色活动专项经费、办公设备购置费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 神府革命纪念馆陵园绿化美化及维修维护支出绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陵园内院落、围墙、地面维护11700余平米；草坪种植维护面积5000余平米；灌溉面积4000余平米；墓碑维护37块；

门窗维护及日常水电暖。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：应以多种方式宣传提高神府革命纪念馆的知名度。

2. 神府革命纪念馆展馆运转及红色活动专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成红色故事编研室的改造；对讲解员进行了专业的培训与实践锻炼，提升了整体讲解能力；宣传更新革命故事。发现的问题及原因：红色故事有待挖掘；内部培训资源有限。下一步改进措施：多挖掘红色故事并整理成册；多走出去学习，开阔视野，借鉴优秀讲解。

3. 神府革命纪念馆办公设备购置费支出绩效自评综述：全年预算数 14.04 万元，执行数 14.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员正常工作，有效提升各部门协同性、工作效率和完成度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神府革命纪念馆陵园绿化美化及维修维护						
主管部门		神木市退役军人事务局		实施单位		神木市神府革命纪念馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 绿化美化面积 11700 平方米，达到美化馆内环境；2. 墓碑维护 37 块，使墓碑更加整洁；3. 院落维护面积 5000 平方米，达到美化馆内环境；4. 纪念馆展馆维护面积 4000 平方米，达到美化馆内环境；5. 工程实施后可提高纪念馆的接待水平，改善馆内基础设施和环境，给参观人员提供更好的环境。			按照目标全部完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	绿化美化面积	≥11700 平方米	11700 平方米	3.125	3.125	
			墓碑维护数量	≥37 块	37 块	3.125	3.125	
			院落维护面积	≥5000 平方米	5000 平方米	3.125	3.125	
			纪念馆展馆维护面积	≥4000 平方米	4000 平方米	3.125	3.125	
	质量指标		绿化美化验收合格率	100%	100%	3.125	3.125	
			墓碑维护验收合格率	100%	100%	3.125	3.125	

			院落维护验收合格率	100%	100%	3.125	3.125	
			纪念馆展馆验收合格率	100%	100%	3.125	3.125	
		时效指标	绿化美化完成及时性	2022年12月底	2022年12月底	3.125	3	个别花草易干枯应及时补种
			墓碑维护完成及时性	2022年12月底	2022年12月底	3.125	3.125	
			院落维护完成及时性	2022年12月底	2022年12月底	3.125	3	雨天墙面易潮湿，应及时处理潮湿的泥皮
			纪念馆展馆维护完成及时性	2022年12月底	2022年12月底	3.125	3.125	
		成本指标	绿化美化维护综合造价	=10元/平方米	10元/平方米	3.125	3.125	
			墓碑维护综合造价	=200元/块	200元/块	3.125	3.125	
			院落维护综合造价	=6.4元/平方米	6.4元/平方米	3.125	3.125	
			纪念馆展馆维护综合造价	=20元/平方米	20元/平方米	3.125	3.125	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高神府革命纪念馆的知名度	提高	提高	30	26	宣传力度不够，应以多种方式宣传
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员和大众满意度	100%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	退役军人事务局满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	95.75	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	展馆运转及红色活动专项经费							
主管部门	神木市退役军人事务局			实施单位	神木市神府革命纪念馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 红色编辑室的改造；2. 通过对讲解员的专业培训和实践，提升讲解队整体能力；3. 不定时的下乡讲解，提升业务水平；4. 印制最新《烽火神木》手册，在时代背景下宣传更新革命故事。			按照目标全部完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	完成红色编辑室改造	1 间	1 间	3.57	3.57	
			编辑红色故事印制宣传册	≥1 次	≥1 次	3.57	3	红色故事有待完善，应多挖掘红色故事
			讲解员专业培训及实践	≥2 次	≥2 次	3.57	3	培训内容应及时反复应用于实践
			五进活动开展	≥5 次	≥5 次	3.57	3.57	
	质量指标	红色编辑室改造完成度	100%	100%	3.57	3.57		

			组织红色教育活动好评度率	100%	100%	3.57	3.57	
			讲解员业务水平提升度	100%	100%	3.57	3	限于管内红色知识讲解，应多学习拓宽知识面
			印制宣传册完成度	100%	100%	3.57	3.57	
		时效指标	宣传活动的时效	重要纪念日 前后一周	重要纪念日 前后一周	3.57	3	宣传方式单一，应以多种方式及时宣传
			红色编辑室完成及时性	2023年12月 底	2023年12月 底	3.57	3.57	
			讲解员培训完成及时性	2023年12月 底	2023年12月 底	3.57	3	局限于管内培训，应适当外出培训
		成本指标	红色编辑室改造成本	≤25万元	≤25万元	3.57	3.57	
			宣传活动平均成本	≤5000元/	≤5000元/次	3.57	3.57	
			印制烽火神木册	≤3.5万元	≤3.5万元	3.57	3.57	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	提升讲解队伍整体业务水平			提高	提高	15	13.5	学习力度有待加强，应多实践向优秀人员学习
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标		工作人员和大众满意度	100%	100%	5	5	
	非服务对象或非受 益者满意度指标		退役军人事务局满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	94.65	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		办公设备购置费						
主管部门		神木市退役军人事务局		实施单位	神木市神府革命纪念馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	14.04	14.04	14.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.04	14.04	14.04	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买办公家具设备，以满足办公需求，保障各办公室统计所需办公用品，并进行上会讨论。采购后由综合管理办公室负责入库、出库的管理，统一收纳和领取。			按照目标全部完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	电脑	≥8	≥8 个	2.94	2.94	
			打印机	≥5 个	≥5 个	2.94	2.94	
			饮水机	≥8 台	≥8 台	2.94	2.94	
			打印机	≥3 台	≥3 台	2.94	2.94	
			照相机	≥1 台	≥1 台	2.94	2.94	
			硬盘	≥1 个	≥1 个	2.94	2.94	
			沙发	≥3 个	≥3 个	2.94	2.94	

		茶几	≥5 个	≥5 个	2.94	2.94		
		标签机	1 台	1 台	2.94	2.94		
		文件柜	≥10 个	≥10 个	2.94	2.94		
		办公桌	≥4 张	≥4 张	2.94	2.94		
		办公椅	≥7 把	≥7 把	2.94	2.94		
	质量指标	办公家具设备验收率	100%	100%	2.94	2.94		
		办公其他物品验收率	100%	100%	2.94	2.94		
	时效指标	办公物品采购送达时间	采购开始 后一周内	采购开始 后一周内	2.94	2.94		
		办公物品领取时间	领取当日	领取当日	2.94	2.94		
	成本指标	办公设备平均成本	300 元	300 元	2.94	2.94		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公完成度和效率	>90%	>90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	本馆工作人员满意度	>90%	>90%	5	5	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	退役军人事务局满意度	>90%	>90%	5	5	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市神府革命纪念馆的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128321644。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

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	2,651,982.92	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,550,157.28
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	101,825.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,651,982.92	本年支出合计	58	2,651,982.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,651,982.92	总计	62	2,651,982.92

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

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

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		2,651,982.92	2,651,982.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,550,157.28	2,550,157.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115,170.72	115,170.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,170.72	115,170.72	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2,434,986.56	2,434,986.56	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	1,414,589.56	1,414,589.56	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,020,397.00	1,020,397.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	101,825.64	101,825.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	101,825.64	101,825.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101,825.64	101,825.64	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

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		2,651,982.92	1,631,585.92	1,020,397.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,550,157.28	1,529,760.28	1,020,397.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115,170.72	115,170.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,170.72	115,170.72	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2,434,986.56	1,414,589.56	1,020,397.00	0	0	0
2082850	事业运行	1,414,589.56	1,414,589.56	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,020,397.00	0	1,020,397.00	0	0	0
221	住房保障支出	101,825.64	101,825.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	101,825.64	101,825.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101,825.64	101,825.64	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,651,982.92	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,550,157.28	2,550,157.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	101,825.64	101,825.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,651,982.92	本年支出合计	59	2,651,982.92	2,651,982.92	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,651,982.92	总计	64	2,651,982.92	2,651,982.92	0	0

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

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

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		2,651,982.92	1,631,585.92	1,020,397.00
208	社会保障和就业支出	2,550,157.28	1,529,760.28	1,020,397.00
20805	行政事业单位养老支出	115,170.72	115,170.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,170.72	115,170.72	0
20828	退役军人管理事务	2,434,986.56	1,414,589.56	1,020,397.00
2082850	事业运行	1,414,589.56	1,414,589.56	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,020,397.00	0	1,020,397.00
221	住房保障支出	101,825.64	101,825.64	0
22102	住房改革支出	101,825.64	101,825.64	0
2210201	住房公积金	101,825.64	101,825.64	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

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	1,503,934.37	302	商品和服务支出	113,930.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	372,183.97	30201	办公费	22,163.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	159,311.35	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	273,517.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	256,270.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,170.72	30206	电费	5,414.01	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	57,585.36	30207	邮电费	4,251.51	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74,677.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	16,909.38	30211	差旅费	17,677.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	101,825.64	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	76,483.95	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	13,721.55	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	13,721.55	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	36,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	20,435.09	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	7,989.39	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,517,655.92	公用经费合计				113,930.00	

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

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市神府革命纪念馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。