

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2024 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

1. 负责贯彻执行《烈士褒扬条例》、《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》、《文物保护法》、《旅游管理条例》等法律法规；
2. 负责开发利用我区“红色”旅游资源，积极开展爱国主义和革命传统教育；
3. 负责重大活动的组织、宣传、策划、布置工作；
4. 负责景区的宣传、接待、安全、绿化等日常工作；
5. 负责景区文物的管理、保护、征集、展陈、研究和申报工作；
6. 负责景区的开发利用工作，培育旅游市场，开发旅游产品；
7. 受区政府委托承担景区的规划和建设工作。

**（二）机构设置。**重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位，内设 4 个职能科室，7 个下属所。

**（三）单位构成。**重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位，内设 4 个职能科室，7 个下属所。在编职工 45 人，离退休 18 人。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2024 年度收入总计 2523.61 万元，支出总计 2523.61 万元。收支较上年决算数减少 282.38 万元、减少 10.06%，主要原因是项目预算减少。

2. **收入情况。**2024 年度收入总计 2523.61 万元，收入较上年决算数减少 282.38 万元、减少 10.06%，主要原因是项目预算减少。其中：财政拨款收入 2523.61 万元，占 100.00%；

3. 支出情况。2024 年度支出合计 2523.61 万元，支出较上年决算数减少 282.38 万元、减少 10.06%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1171.98 万元，占 46.44%；项目支出 1351.63 万元，占 53.56%。

4. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元。

## （二）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 2523.61 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 282.38 万元，减少 10.06%，主要原因是项目预算增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2523.61 万元，较上年决算数减少 282.38 万元，减少 10.06%。主要原因是项目预算减少。较年初预算数减少 488.74 万元，减少 16.22%。主要原因是压减项目支出。

2. **支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2523.61 万元，较上年决算数减少 282.38 万元，减少 10.06%。主要原因是项目预算减少。较年初预算数减少 488.74 万元，减少 16.22%。主要原因是压减项目支出。

3. **结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4. **比较情况。**本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 2234.10 万元，占 88.53%，较年初预算数减少 542.09 万元，减少 19.53%，主要原因是压减项目支出。

(2) 社会保障与就业支出 195.14 万元，占 7.73%，较年初预算数增加 61.06 万元，增长 45.54%，主要原因是年中人员转岗、薪资晋升，社保缴纳基数调整等因素。

(3) 住房保障支出 45.76 万元，占 1.81%，较年初预算数无增减。

#### （四）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 1171.98 万元。其中：人员经费 1055.60 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费 116.38 万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

## （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 18.97 万元，较年初预算数减少 0.63 万元，下降 3.21%，主要原因全年严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.99 万元，减少 4.96%，主要原因是全年严控“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2024 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 6.97 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.43%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 4.96%。

公务接待费 11.99 万元，主要用于接待全国纪念馆、博物馆等到我处交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 0.61 万元，下降 4.84%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.01 万元，减少 0.08%。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 158 批次 1490 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 80.46 元，车均维护费 3.49 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024 年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，减少 100%。主要原因是本年度无会议费相关支出。本年度培训费支出 3.83 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增加 80.66%，主要原因是本年度增加专技职称继续教育培训费用等。

## （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，主要用于游客服务用车。

**（四）政府采购支出情况说明。**2024 年度本部门政府采购支出总额 436.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 436.89 万元。其中：授予小微企业合同金额 436.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购景区物业管理服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 1351.63 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好，各项指标达到设定的绩效目标要求。

。

### （二）绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 1351.63 万元，执行数为 1351.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：博物馆日常运转得到保障；博物馆展览陈列品质得到提高；全年无任何安全事故发生；2024 年全年免费接待游客 188.86 万人次；潼南红色旅游形象得到提升，社会各界满意。自评详细情况如下：

## 2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	杨尚昆故里管理处整体自评	项目编码:	50015200024P000118	自评总分:	99.20		
项目主管部门:	361-杨尚昆故里管理处	财政归口处室:	017-教科文科	部门联系人:	蒋旭	联系电话:	18680754113

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	30,123,524.10	27,435,868.83	25,236,065.71			
其中：财政拨款	30,123,524.10	27,435,868.83	25,236,065.71	91.98	10.00	9.20
一般公共预算	30,123,524.10	27,435,868.83	25,236,065.71	91.98		

### 绩效目标

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1. 保障博物馆正常运转能力,提升公共服务能力; 2. 提升博物馆展览陈列品质、完成杨氏民宅电器线路改造并顺利通过验收、景区安装充电桩; 3. 坚持文物保护基本方针,做好文物古建筑安防、消防工作,确保文物以及参观游客的安全; 4. 年免费接待国内外游客 120 万人次左右; 5. 推动潼南旅游发展,展示潼南旅游新形象。							全年按时序进度有效完成年初既定目标。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年接待参观人次	万	≥	120	188.86	57.38	100	30	30	是	免费接待游客数量
资金管理制度	项	定性	合规	1	0	100	10	10	是	
完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	

景区日常运转、物业管理、劳务人员工资、绿化养护等	万元	≤	1943.61	1943.61	0	100	20	20	是	
坚持保护和改善环境方针	项	定性	合格	1	0	100	10	10	否	
参观游客满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	2024 年再安排杨尚昆故里管理处设施设备购置项目渝财教【2023】46 号、潼财教【2023】422 号	<b>项目编码：</b>	50015224T000004346183	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	361-杨尚昆故里管理处	<b>财政归口处室：</b>	017-教科文科	<b>部门联系人：</b>	蒋旭	<b>联系电话：</b>	18680754113

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
其中：财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100		

绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况		
坚持文物保护的基本原则，对陈旧落后的设施设备进行升级更换，以满足陈列馆展览的基本需要，更好传播红色文化。								完成该项目既定目标		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
复原展品购置	平方米	=	5400	5400	0	100	10	10	否	
民居内部电气线路改造	平方米	=	5400	5400	0	100	10	10	否	
专业灯光设备购置	平方米	=	5400	5400	0	100	10	10	否	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
项目实施周期	年	≤	2	1	50	100	10	10	否	小于1年完成

博物馆日常运营得到保障,游客参观体验得到加强	项	定性	提升	1	0	100	10	10	否	
推到红色旅游发展,发挥博物馆宣传教育功能	项	定性	提升	1	0	100	5	5	否	
促进当地红色旅游持续升温、发展	项	定性	提升	1	0	100	5	5	否	
社会各界参观体验得到保障,群众满意	%	$\geq$	95	97	2.11	100	10	10	否	
工程结算金额不超过概预算的经费额度	万元	$\leq$	100	100	0	100	10	10	是	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	2024 年再安排博物馆纪念馆免费开放补助资金渝财教[2022]169号、潼财预发[2023]3号	<b>项目编码：</b>	50015224T000004346220	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	361-杨尚昆故里管理处	<b>财政归口处室：</b>	017-教科文科	<b>部门联系人：</b>	蒋旭	<b>联系电话：</b>	18680754113

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	6,446,103.94	6,446,103.94	6,446,103.94			
其中：财政拨款	6,446,103.94	6,446,103.94	6,446,103.94	100	10.00	10.00
一般公共预算	6,446,103.94	6,446,103.94	6,446,103.94	100		

绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
2023年博物馆、纪念馆免费开放补助资金。该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。							全年在免费接待人次等方面完成年初既定目标。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年接待游客量	万人次	≥	120	1888600	1573733.33	100	20	20	是	接待游客人数
景区接待讲解水平及接待能力得到提升	%	≥	98	99	1.02	100	20	20	否	
物业管理品质得到保障	分	≥	90	94	4.44	100	10	10	否	
博物馆运转得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到	其他	定性	提升	1	0	100	10	10	否	

有效提升										
坚持保护和改善环境方针	其他	定性	达标	1	0	100	10	10	否	
社会各界参观体验得到保障、群众满意	%	$\geq$	98	99	1.02	100	10	10	否	
物业管理、巡展巡讲、运转维护、绿化、布展等	元	$\leq$	6446103.94	6446103.94	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（绩效考核）	项目编码：	50015225T000004558366	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	361-杨尚昆故里管理处	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	蒋旭	联系电话：	18680754113

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	280,000.00	280,000.00			
其中：财政拨款	0.00	280,000.00	280,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	280,000.00	280,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

根据渝财教发【2024】22号提前下达提前下达2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（绩效考核）。该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。	根据渝财教发【2024】22号提前下达提前下达2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（绩效考核）。该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。	全年在免费接待人次等方面完成年初既定目标。
---	---	-----------------------

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年免费接待游客量	人次	≥	1200000	1888600	57.38	100	20	20	是	免费接待游客人次
景区接待讲解水平及接待能力得到提升	%	≥	98	99	1.02	100	20	20	否	
物业管理品质得到保障	分	≥	90	94	4.44	100	10	10	否	
博物馆运转得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到有效提升	其他	定性	提升	1	0	100	10	10	否	

坚持保护和改善环境方针	其他	定性	达标	1	0	100	10	10	否	
社会各界参观体验得到保障、群众满意	%	$\geq$	98	99	1.02	100	10	10	否	
物业管理、劳务派遣人员工资、巡展巡讲、运转维护、景区绿化、布展等	万元	$\leq$	28	28	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金渝财教【2023】165号提前下达	项目编号：	50015224T000004346232	自评总分：	97.25		
项目主管部门：	361-杨尚昆故里管理处	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	蒋旭	联系电话：	18680754113

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	11,990,000.00	7,990,000.00	5,790,196.88			
其中：财政拨款	11,990,000.00	7,990,000.00	5,790,196.88	72.47	10.00	7.25
一般公共预算	11,990,000.00	7,990,000.00	5,790,196.88	72.47		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

根据渝财教发【2023】165号提前下达提前下达2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金。该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。	全年在免费接待人次等方面完成年初既定目标。
--	-----------------------

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年免费接待游客量	人次	≥	1200000	1888600	57.38	100	20	20	是	接待游客数量
景区接待讲解水平及接待能力得到提升	%	≥	98	99	1.02	100	20	20	否	
物业管理品质得到保障	分	≥	90	94	4.44	100	10	10	否	
博物馆运转得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到有效提升	其他	定性	提升	1	0	100	10	10	否	
坚持保护和改善环境方针	其他	定性	达标	1	0	100	10	10	否	
社会各界参观体验得到保障、群众满意	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	否	

物业管理、劳务派遣人员工资、巡展巡讲、运转维护、景区绿化、布展等	万元	≤	1199	1199	0	100	10	10	否	
----------------------------------	----	---	------	------	---	-----	----	----	---	--

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；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。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外

的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**（十三）机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**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的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-44862666。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：杨尚昆故里管理处

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,523.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,234.10
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	195.14
		九、卫生健康支出	48.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,523.61	本年支出合计	2,523.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,523.61	总计	2,523.61

备注：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：万元

部门：杨尚昆故里管理处

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>2,523.61</b>	<b>2,523.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	2,234.10	2,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,134.10	2,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	882.47	882.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,251.63	1,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：杨尚昆故里管理处

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>2,523.61</b>	<b>1,171.98</b>	<b>1,351.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,234.10</b>	<b>882.47</b>	<b>1,351.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2,134.10</b>	<b>882.47</b>	<b>1,251.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070204	文物保护	882.47	882.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,251.63	0.00	1,251.63	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>195.14</b>	<b>195.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>183.86</b>	<b>183.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.27</b>	<b>11.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.61</b>	<b>48.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.61</b>	<b>48.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：杨尚昆故里管理处

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,523.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,234.10	2,234.10		
		八、社会保障和就业支出	195.14	195.14		
		九、卫生健康支出	48.61	48.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.76	45.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,523.61	本年支出合计	2,523.61	2,523.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,523.61	总计	2,523.61	2,523.61		

备注：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及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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：杨尚昆故里管理处

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2,523.61</b>	<b>1,171.98</b>	<b>1,351.63</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,234.10</b>	<b>882.47</b>	<b>1,351.63</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2,134.10</b>	<b>882.47</b>	<b>1,251.63</b>
2070204	文物保护	882.47	882.47	0.00
2070205	博物馆	1,251.63	0.00	1,251.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>195.14</b>	<b>195.14</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>183.86</b>	<b>183.86</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.27</b>	<b>11.27</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	11.27	11.27	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.61</b>	<b>48.61</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.61</b>	<b>48.61</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	41.05	41.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.76</b>	<b>45.76</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.76</b>	<b>45.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	45.76	45.76	0.00

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：杨尚昆故里管理处

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,000.07	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	116.38	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30101	基本工资	217.21	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	19.45	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	473.17	30205	水费	0.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.36	30206	电费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	50.51	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	76.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	22.79	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	55.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	12.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金	11.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	40.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	45.00	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.97	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24.44	39909	经常性赠与		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		1,055.60	<b>公用经费合计</b>						116.38

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：杨尚昆故里管理处

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨尚昆故里管理处

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
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：杨尚昆故里管理处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	18.97	18.97	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.97	6.97	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.97	6.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.00	12.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	12.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	158	（一）政府采购支出合计	436.89
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,490	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	436.89
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	436.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	436.89
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.83		
四、差旅费	—	26.81		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。