

2024 年度宿北大战纪念馆单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿北大战纪念馆于 1954 年经原宿迁县人民政府批准建设，系市直差额拨款事业单位，现隶属于宿迁市退役军人事务局。负责管理维护烈士纪念塔、碑、亭、群雕等设施，开展爱国主义教育、国家 AAA 级景区、全国爱国主义教育基地、省级全民国防教育基地、省级党史教育基地。主要职能如下：

一是开展红色资源的挖掘和宣传工作，开展红色史料征集研究、烈士事迹编纂和陈列展示工作。

二是面向社会开展革命传统教育，发挥爱国主义教育示范基地作用；承担团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务工作。

三是承担烈士纪念设施和历史文物资料的管理和维护工作。

四是负责园区内环境绿化、卫生、安全保卫和基础设施建设等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室，接待宣讲科，园林绿化科。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）深入开展党纪学习教育

纪念馆党支部按照中共中央办公厅《关于在全党开展党纪学习教育的通知》和上级党委关于党纪学习教育的工作部署要求，

扎实开展党纪学习教育。聚焦“学党纪”主线，围绕“明确学习重点、加强警示教育、过好“主题党日”、讲好专题党课、召开专题组织生活会”等工作重点，进一步增强支部党员对党章党规党纪的认知水平和敬畏意识，筑牢拒腐防变的堤坝，教育引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。

（二）深化党建联建共建活动

一年来，纪念馆党支部先后与北京银行南京江宁开发区支行党支部、市卫计委综合执法支队党支部、市第一人民医院外科党支部以及秀强股份有限公司彩晶支部开展联建共建活动，通过系列活动，进一步增进了党建党务交流互鉴，扩大了宿北大战纪念馆影响力和知名度。

（三）做好烈士纪念设施核查整改

6月下旬，根据审计署审计反馈意见和中纪委督办要求，省专项检查组对全省县级以上烈士纪念设施进行专项核查，反馈宿北大战纪念馆存在未划定保护范围、未进行不动产登记、经营性房产对外出租等方面问题。市政府主要领导、分管领导分别批示，强调加强烈士纪念设施规范管理，扎实推进问题整改，全面强化烈士纪念设施规范管理。2024年8月，市政府召开专题会议，研究会办宿北大战纪念馆规范管理有关问题。

根据市政府专题会议纪要精神，宿北大战纪念馆在相关部门支持下，积极稳妥推动问题整改。截止目前，烈士纪念设施保护范围已经市政府审批通过并对外公布，经营性房产已完成划转，不动产登记正在办理过程中，整改工作预计在明年全部完成。

（四）承办全市烈士纪念设施管理员讲解员业务培训班

今年，纪念馆根据局统一部署，组织承办了全市烈士纪念设施管理员讲解员业务培训班。市拥军褒扬处、各县（区）褒扬纪念工作分管领导和业务科长，烈士陵园部分管理人员、讲解员共 57 人参加培训。培训采取专家授课、实地参观和讨论交流等方式，深入学习烈士纪念设施保护管理、演讲技巧等课程，参训人员既提高了业务水平，又增强了政治理论素养，切实助力全市烈士褒扬工作取得新成效、再上新台阶。

（五）开展和参加各类比赛活动

纪念馆组织开展了“名家讲坛”、“红色宣讲三进”、“2024·铸魂·清明祭英烈公益笔会”、“七彩的夏日”、“缤纷冬日”等系列活动。组织讲解员先后参加市级机关诵读大赛参赛、“共建书香宿迁共享阅读之美”暨世界读书日主题活动、市红色故事宣讲比赛、市级机关庆“七一”先锋故事分享赛、省党史教育基地红色故事大赛以及全市精英党课评比等活动，均取得较好成绩。

（六）完成博物场馆备案工作。

为进一步加强文物保护和利用，规范纪念馆管理，拓展补助资金渠道，今年，在市文物局的关心和指导下，宿北大战纪念馆积极开展国有博物场馆备案申报工作。经过努力，纪念馆上半年先后通过了申报材料审核和省专家组的现场验收，顺利完成国有博物馆备案工作。

第二部分
宿北大战纪念馆
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	559.69	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	59.43
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	554.96
		九、卫生健康支出	
		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	20.39
		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	559.69	本年支出合计	634.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	109.25	年末结转和结余	34.16
总计	668.93	总计	668.93

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：宿北大战纪念馆									
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		559.69	559.69						
207	文化旅游体育与传媒支出	59.43	59.43						
20701	文化和旅游	59.43	59.43						
2070199	其他文化和旅游支出	59.43	59.43						
208	社会保障和就业支出	479.87	479.87						
20805	行政事业单位养老支出	109.28	109.28						
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70						
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58						
20808	抚恤	370.59	370.59						
2080808	褒扬纪念	370.59	370.59						
221	住房保障支出	20.39	20.39						
22102	住房改革支出	20.39	20.39						
2210201	住房公积金	20.39	20.39						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本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

单位名称：宿北大战纪念馆

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						
合计		634. 78	515. 39	119. 39			
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 43		59. 43			
20701	文化和旅游	59. 43		59. 43			
2070199	其他文化和旅游支出	59. 43		59. 43			
208	社会保障和就业支出	554. 96	495. 00	59. 96			
20805	行政事业单位养老支出	109. 28	109. 28				
2080501	行政单位离退休	20. 70	20. 70				
2080502	事业单位离退休	88. 58	88. 58				
20808	抚恤	445. 68	385. 72	59. 96			
2080808	褒扬纪念	445. 68	385. 72	59. 96			
221	住房保障支出	20. 39	20. 39				
22102	住房改革支出	20. 39	20. 39				
2210201	住房公积金	20. 39	20. 39				

注：本表反映本年度各项支出情况。本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

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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收入	559.69	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、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	59.43	59.43		
		八、社会保障和就业支出	554.96	554.96		
		九、卫生健康支出				
		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	20.39	20.39		
		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	559.69	本年支出合计	634.78	634.78		
年初财政拨款结转和结余	109.25	年末财政拨款结转和结余	34.16	34.16		
一、一般公共预算财政拨款	109.25					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	668.93	总计	668.93	668.93		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		634.78	515.39	119.39
207	文化旅游体育与传媒支出	59.43		59.43
20701	文化和旅游	59.43		59.43
2070199	其他文化和旅游支出	59.43		59.43
208	社会保障和就业支出	554.96	495.00	59.96
20805	行政事业单位养老支出	109.28	109.28	
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	
20808	抚恤	445.68	385.72	59.96
2080808	褒扬纪念	445.68	385.72	59.96
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		515.39	500.04	15.35
301	工资福利支出	373.23	373.23	
30101	基本工资	59.27	59.27	
30102	津贴补贴	43.73	43.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	117.18	117.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
30109	职业年金缴费	14.67	14.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	26.58	26.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64.98	64.98	
302	商品和服务支出	15.35		15.35
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	126.81	126.81	
30301	离休费			
30302	退休费	119.23	119.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.58	7.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		634.78	515.39	119.39
207	文化旅游体育与传媒支出	59.43		59.43
20701	文化和旅游	59.43		59.43
2070199	其他文化和旅游支出	59.43		59.43
208	社会保障和就业支出	554.96	495.00	59.96
20805	行政事业单位养老支出	109.28	109.28	
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	
20808	抚恤	445.68	385.72	59.96
2080808	褒扬纪念	445.68	385.72	59.96
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		515.39	500.04	15.35
301	工资福利支出	373.23	373.23	
30101	基本工资	59.27	59.27	
30102	津贴补贴	43.73	43.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	117.18	117.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
30109	职业年金缴费	14.67	14.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	26.58	26.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64.98	64.98	
302	商品和服务支出	15.35		15.35
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	126.81	126.81	
30301	离休费			
30302	退休费	119.23	119.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.58	7.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	2.62	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	2.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	0.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	9.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	0.00	参加会议人次(人)	0.00
组织培训次数(个)	4.00	参加培训人次(人)	118.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿北大战纪念馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 668.93 万元。与上年相比，收、支总计各减少 306.13 万元，减少 31.4%。其中：

（一）收入决算总计 668.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 559.69 万元。与上年相比，减少 76.84 万元，减少 12.07%，变动原因：落实过紧日子要求，压减项目经费。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 109.25 万元。与上年相比，减少 229.28 万元，减少 67.73%，变动原因：上年结转结余资金逐年使用消耗，结余资金减少。

（二）支出决算总计 668.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 634.78 万元。与上年相比，减少 231.04 万元，减少 26.68%，变动原因：2024 年新增退休人员两名，人员经费减少；2024 年项目经费减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 34.16 万元。结转和结余事项：为以前年度结转资金。与上年相比，减少 75.09 万元，减少 68.73%，变动原因：2024 年预算部分人员经费使用了以前年度结转结余

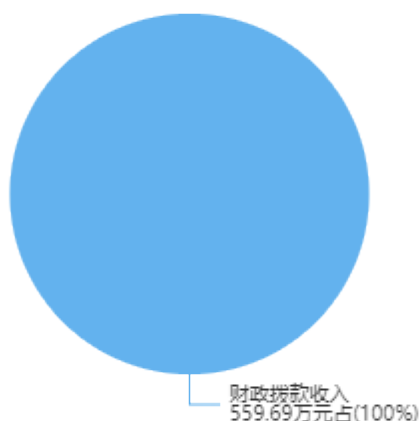
资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 559.69 万元，其中：财政拨款收入 559.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

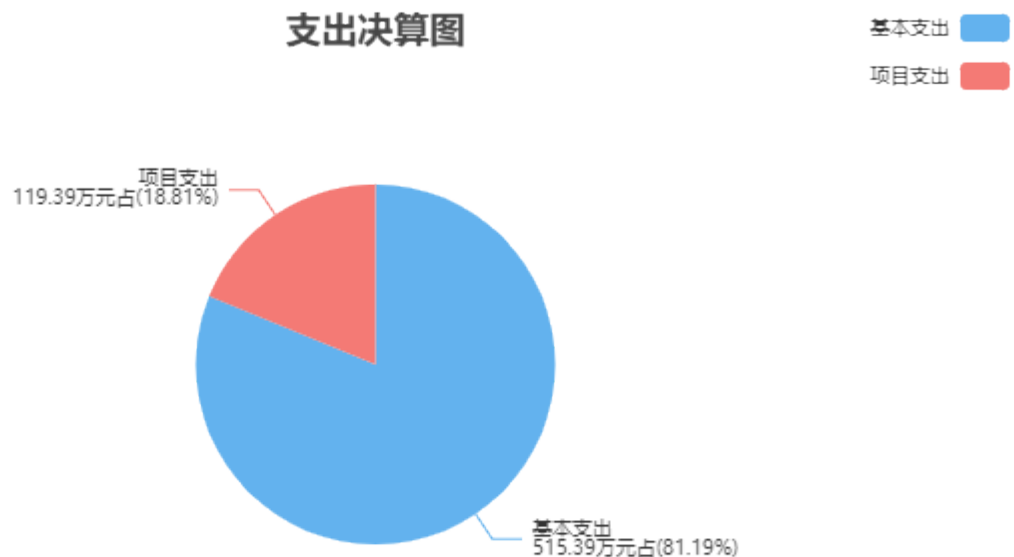
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 634.78 万元，其中：基本支出 515.39 万元，占 81.19%；项目支出 119.39 万元，占 18.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 668.93 万元。与上年相比，收、支总计各减少 306.13 万元，减少 31.4%，变动原因：落实过紧日子要求，压减项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 634.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 501.25 万元相比，完成年初预算的 126.64%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.43 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：决算数 59.43 万元为省拨资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：行政养老离退休决算数 20.7 万元为年中增加的退休人员补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 88.58 万元，支出决算 88.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算 385.66 万元，支出决算 445.68 万元，完成年初预算的 115.56%。决算数与年初预算数的差异原因：差异原因是部分人员经费使用了以前年度结转资金。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.01 万元，支出决算 20.39 万元，完成年初预算的 75.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增退休人员两名，决算数减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 515.39 万元，其中：

（一）人员经费 500.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 15.35 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 634.78 万元。与上年相比，减少 231.04 万元，减少 26.68%，变动原因：2024 年新增退休人员两名，人员经费减少；2024 年项目经费减少。

八、一般公共预算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决算 515.39 万元，其中：

（一）人员经费 500.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 15.35 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.05 万元，变动原因：落实过紧日子要求，缩减经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.11 万元，占“三公”经费的 100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.11 万元，接待 1 批次，9 人次，开支内容：接待省专家对纪念馆申报备案博物馆现场评审工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 2.62 万元（其中：一般公共预算支出 2.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.62 万元（其中：一般公共预算支出 2.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 4 个，组织培训 118 人次，开支内容：1. 全市烈士纪念设施管理员、讲解员培训；2. 宿迁旅游景区综合能力培训；3. 参加退役军人事务局能力培训班；4. 参加市文博管理能力提升。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 119.39 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 634.78 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持，以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。

二十三、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。