

2024 年度
泉州市革命烈士陵园保护中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市革命烈士陵园保护中心单位的主要职责是：承担泉州市革命烈士陵园、烈士纪念馆的管理和维护工作；搜集、整理、保管、陈列泉州市烈士遗物和事迹史料；做好前来烈士陵园祭扫的烈士遗属及社会各界人士的接待服务工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（一）承担烈士陵园、烈士纪念馆的管理和维护工作：做好革命烈士纪念碑、纪念馆、办公楼等建筑设施维护修缮工作；做好园区安全排查整改工作；做好园区绿化维护工作；推进烈士陵园整体提档升级；承担泉州市全国文明城市创建实地测评。

（二）搜集、整理、保管、陈列泉州市烈士遗物和事迹史料：保管烈士纪念馆展出文献、烈士遗物；收集整理宣传泉州市烈士事迹资料；开展红色教育、主题教育、未成年思想道德建设、爱国主义宣教活动。

（三）做好前来烈士陵园祭扫的烈士遗属及社会各界人士的接待服务工作：做好来园烈士遗属接待服务；做好清明、烈士公祭日等重要时间节点祭扫人员接待服务；建设学雷锋服务站，创建文明窗口。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市革命烈士陵园保护中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市革命烈士陵园保护中心单位主要任务是：承担泉州市革命烈士陵园、烈士纪念馆的管理和维护工作；搜集、整理、保管、陈列泉州市烈士遗物和事迹史料；做好前来烈士陵园祭扫的烈士遗属及社会各界人士的接待服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，在褒扬纪念事业上勇立潮头 2024 年，在上级机关党委的坚强领导下，我中心党支部坚持贯彻落实党的领导核心作用，推动党建与褒扬纪念工作深度融合，充分发挥红色阵地优势，着力打造红色移动课堂，建立特色党建品牌。一是切实履行“一岗双责”，落实“第一议题”制度 12 次，及时学习贯彻习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神、习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神及贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重

要指示批示精神。二是扎实开展党纪学习教育，制定学习计划，召开动员部署会议和党员大会 3 次，参加为期 2 天的党纪学习读书班，前往洛江监狱开展警示教育及现场教学活动 3 次；开展集体学习 12 次，组织题为《筑牢思想防线锻造忠诚干净担当的党员干部队伍》的支部书记讲党课暨党纪学习教育专题党课，组织党员干部认真学习《党的纪律处分条例》等党内规章制度，培养并确认党员发展对象人选 1 人。三是持续推动党建与业务深度融合，发挥党员先锋模范作用，使业务工作与党建工作在目标指向上保持高度一致，为争创第七批国家级烈士纪念设施荣誉，推动烈士褒扬纪念工作高质量发展提供坚实有力的保障。

（二）锚定“国家级”目标，在创先争优上聚力攻坚 2024 年，根据《第七批国家级烈士纪念设施测评评审指标》以及各级领导来园调研指示要求，对标一流，擦亮品牌，完善工作台账，补齐缺项短板，全力以赴争创“国家级烈士纪念设施”国字号荣誉。一是推动建设泉州市革命烈士陵园广场项目。泉州市政府于 2023 年底启动了“泉州市革命烈士陵园广场项目”（以下简称“广场项目”），作为泉州市为民办实事项目。我中心作为项目业主，按照局党组会议精神及局领导指示要求，主动对接项目代建单位，积极推动“泉州市革命烈士陵园广场项目”落地见效。二是按照考评标准和上级要求，以最高标准圆满完成自然资源部总工程师田文彪一

行来园开展综合督查工作、退役军人事务部褒扬纪念司袁英敏一行来园调研检查第七批国家级烈士纪念设施创建工作，顺利通过两场高标准、严要求的业务检查。

（三）聚焦主责主业，在服务保障上精雕细琢 2024 年，我中心坚持用好红色资源，充分发挥阵地作用，在重要节庆日、纪念日常态化举行祭扫仪式，全年共接待社会各界人士约 10 万人次。一是顺利承办泉州市“我们的节日‘清明’”主题活动暨“百园千校清明祭英烈”活动启动仪式，全力服务保障社会各界参与“铸魂·2024·清明祭英烈”主题宣教活动 400 余场。二是顺利承办烈士纪念日泉州市四套班子开展“泉州市向烈士敬献花篮仪式”重大政治活动。三是在全民国家安全教育日、建党节、建军节、抗战胜利纪念日、抗美援朝纪念日等重要节点举办“泉州烈士陵园红色移动课堂”，开展特色主题宣教活动 12 场次，营造浓厚的宣教氛围。我中心先进做法先后被退役军人事务部、中华英烈网、《中国退役军人》、福建省退役军人事务厅、福建日报、泉州晚报、东南网、泉州市退役军人事务局等官方媒体推广报道。

（四）（四）打造宣教品牌，在文化传承上开拓创新 2024 年，我中心积极打造泉州市革命烈士陵园红色移动课堂，创新红色文化宣教模式，由“请进来”转变为“走出去”，以老兵宣讲、配乐诗朗诵等形式将红色文化送进校园、部队、

机关等地，配套举办英烈故事巡展 8 场次，打造可复制、可借鉴的“红色移动课堂”，先后走进福建省洛江监狱、泉州消防救援支队晋江大队、城东街道、中国人民解放军联勤保障部队第 910 医院、泉州市培元中学、福建高速泉州西征管所、安溪县剑斗镇福斗小学，“泉州英烈故事巡展”走进仰恩大学、泉州师院等。创新做法先后被泉州市、福建省退役军人事务部门微信公众号、中华英烈网、中国退役军人强国号转发推广。我中心特色宣教品牌于 2024 年 7 月被中共泉州市委党史和地方志研究室发文通报表扬。此外，我中心积极参赛参训，强化队伍建设，提高团队宣讲水平，参加“红色故事我来讲三争行动我先行”短视频征集活动，倾力打造《我们不能忘记》宣传片，在全市 430 件作品中脱颖而出，经初评、复评、终评等环节，位列全市第 24 位，获“红色故事我来讲三争行动我先行”短视频征集活动“优秀奖”，先后被中共泉州市委党史和地方志研究室、泉州市退役军人事务局、东南早报等官方主流媒体展播报道。

（五）关心关爱烈属，在服务保障上用心用情 2024 年，我中心坚持以“关爱烈属、服务至上”为宗旨，尊崇英烈，关爱烈属。清明期间主动联系烈属，靠前服务，免费提供花圈挽联、仪式主持、参观讲解等服务，全心全意做好烈属来园祭扫服务保障工作。清明节当天，举行了隆重的陈言廉烈士家属捐赠抗日战争胜利 60 周年纪念章仪式。此次仪式筹

备期间正值清明祭扫高峰期，在得知陈言廉烈士家属有捐赠纪念章的意愿后，我中心第一时间拟定捐赠仪式方案，采购展柜、鲜花等物料，并邀请中共泉州市委党史和地方志研究室、丰泽区委文明办共同参与捐赠仪式。泉州晚报、东南早报、东南网等媒体为烈属捐赠义举进行专题采访，此举受到烈属的高度肯定，专门为我中心送来锦旗和感谢信。

（六）加强内控管理，在常规工作上强基固本 2024 年，我中心继续完善内控管理，强化干部职工队伍建设，各项工作提质增效。一是完善规章制度，以制度管人管事。根据上级文件要求并结合工作需要，进一步修订人事管理、公务出行、节假日值班等 22 项内部制度，并形成制度汇编，确保各项工作有章可循、按章办事。二是强化队伍建设，提高业务水平。参与福建省退役军人事务厅调研组赴宁夏考察学习，组织干部职工到革命老区安溪县调研学习。开展岗位练兵，鼓励干部职工走上“红色移动课堂”，做到人人懂宣教，个个会宣讲。三是常规工作有条不紊，确保安全稳定。文明单位、平安单位、垃圾分类、保密管理等工作贯穿全年常规工作始终，圆满完成各项主题检查任务，为我园争创国家级烈士纪念设施保驾护航。2024 年 7-8 月，市委巡察四组对中共泉州市退役军人事务局党组开展为期两个月的巡察，根据 2024 年 10 月 11 日市委巡察四组《关于巡察市退役军人事务局党组的反馈意见》，泉州市革命烈士陵园保护中心仅存在

1 个宣教问题(即抖音账号上泉州英烈视频的点赞量不高),在财务、党建、资产、人事、项目采购、意识形态等其他方面均为“零问题”。2024 年 7 月,福建省退役军人事务厅在全省范围开展 2022-2023 年专项资金检查,并于 2024 年 11 月 8 日正式行文通报,泉州市革命烈士陵园保护中心是全市 10 家受检单位中唯一“零问题”单位。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	236.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	216.51
		九、卫生健康支出	3.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3256.14	本年支出合计	3236.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	20.00
总计	3256.14	总计	3256.14

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3256.14	3236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	236.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	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	11.97	11.97	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080899	其他优抚支出	214.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3236.14	141.64	3094.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.51	122.01	94.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.84	100.34	94.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	194.84	100.34	94.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	236.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.51	216.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	3236.14	236.14	3000.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	总计	3236.14	236.14	3000.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		236.14	141.64	94.50
208	社会保障和就业支出	216.51	122.01	94.50
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	0.00
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00
20808	抚恤	194.84	100.34	94.50
2080899	其他优抚支出	194.84	100.34	94.50
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00
2210202	提租补贴	4.16	4.16	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.54	302	商品和服务支出	7.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.65	30201	办公费	1.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	33.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0.61	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.72	公用经费合计					7.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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 08 表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
212	城乡社区支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

九、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 09 表

单位：泉州市革命烈士陵园保护中心

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计3256.14万元，支出总计3256.14万元，与上年决算数相比，各增加2773.06万元，增长574.04%。主要是烈士公园建设项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3256.14万元，比上年决算数增加2785.29万元，增长591.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入236.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入20.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3236.14万元，比上年决算数增加2756.79万元，增长575.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 141.64 万元。其中，人员支出 133.72 万元，

公用支出 7.92 万元。

2. 项目支出 3094.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3236.14 万元，支出总计 3236.14 万元，与上年决算数相比，各增加 2764.95 万元，增长 586.80%。主要是：烈士公园建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 236.14 万元，比上年决算数减少 231.32 万元，下降 49.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 8.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员没有变动。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.97 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 11.04%。主要原因是是当年度在职人员晋级晋档，导致基本养老保险金支出大于上年度。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.52 万元,较上年决算数净增加 1.52 万元。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高,缴费基数提高,且较去年,直接支付额度能及时转入。

(四)2080899-其他优抚支出 194.84 万元,较上年决算数减少 204.46 万元,下降 51.20%。主要原因是减少国家级品牌和荣誉创建活动支出。

(五)2101102-事业单位医疗支出 3.82 万元,较上年决算数增加 0.09 万元,增长 2.41%。主要原因是工资变动,缴交基数上调。

(六)2210201-住房公积金支出 11.24 万元,较上年决算数增加 0.30 万元,增长 2.74%。主要原因是工资变动,缴交基数上调。

(七)2210202-提租补贴支出 4.16 万元,较上年决算数增加 0.03 万元,增长 0.73%。主要原因是人员变动,调入比调出增加。

(八)2210203-购房补贴支出 0.41 万元,较上年决算数增加 0.01 万元,增长 2.50%。主要原因是人员变动,调入比调出增加。

(九)2080808-烈士纪念设施管理维护支出 0.00 万元,较上年决算数减少 30.00 万元,下降 100%。主要原因是减少国家级品牌和荣誉创建活动支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3000.00 万元，比上年决算数净增加 3000.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 2000.00 万元，较上年决算数净增加 2000.00 万元。主要原因是增加烈士公园建设项目。

(二) 2120803-城市建设支出 1000.00 万元，较上年决算数净增加 1000.00 万元。主要原因是增加烈士公园建设项目。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 141.64 万元，其中：

(一) 人员经费 133.72 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是经常性业务经费及清明活动经费、泉州市革命烈士陵园广场项目等项目，涉及财政拨款资金共计 3094.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购货物支出14.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.39 万元，占政府采购支出总额的9.59%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		泉州市革命烈士陵园广场项目						
主管部门		泉州市退役军人事务局	实施单位		泉州市革命烈士陵园保护中心			
项目概况		项目目标：完成泉州市革命烈士陵园广场项目建设。建设方式：由泉州发展集团有限公司全过程代建。资金来源：由市财政局统筹保障。项目风险：无。项目实施情况：2023年12月28日，泉州市政府召开专题会议，研究该项目建设有关事宜，详见会议纪要（泉州市中心市区城建总指挥部会议纪要[2024]5号）。						
主要成效		已圆满完成使用该项目经费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成泉州市革命烈士陵园广场项目阶段性建设任务。			已圆满完成使用该项目。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级财政资金投入控制数	≥3000 万	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设项目举行群众性祭扫、纪念活动覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	拆迁数	≥24 户	24	10	10	无偏差
			建设项目数	≥1 个	1	10	10	无偏差
		质量指标	项目基本完成比率	≥80%	100	10	10	无偏差
时效指标		项目动工比率	≥90%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	经常性业务经费及清明活动经费							
主管部门	泉州市退役军人事务局	实施单位	泉州市革命烈士陵园保护中心					
项目概况	<p>经常性专项业务费支出：105 万元。1、物业服务费 30 万元。 2、经常性费用 40 万元。（1）烈士陵园地处莱山山脉，是园林式管理单位，绿化面积约 2 万平方，绿化灌溉养护需大量水源，用水用电量，每年需水电费 9 万元；（2）两名劳务派遣人员需工作经费 11 万元；（3）绿化改造、修剪养护、苗木补种、土壤改良及园区除虫防疫等需经费 5 万元；（4）监控系统、消防设施、喷淋系统、照明系统等维护需经费 2 万元；（5）纪念馆声光电设备、展陈版面、中央空调及灯光照明设施维护需 2 万元；（6）烈士纪念碑、纪念广场地板、山门、雕塑、停车场、沥青路等基础设施修缮维护，需经费 6 万元；（7）园区各类主题宣传栏、大型公益广告等宣教物料采购需 5 万元。3、各项主责主业工作经费 22 元。清明节祭扫高峰期期间、9.30 烈士纪念日公祭活动及常态化接待服务社会各界人士来园参观祭扫等，需工作经费 22 万元，具体如下：（1）清明高峰期集中祭扫服务保障：每年清明节期间是社会各界人士来园开展烈士纪念活动较为集中的时段，祭扫活动持续近 2 个月，按往年惯例，接待服务保障的祭扫团队、零散群众约 20 万人次，该项需保障工作经费约 10 万元；（2）9.30 烈士纪念日公祭活动：每年 9 月 30 日是法定的烈士纪念日，根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》和《烈士公祭办法》规定，按照惯例，泉州市将在烈士陵园举办大型公祭活动，市四套班子领导、社会各阶层代表将来园举行“向烈士敬献花篮仪式”。9.30 公祭活动需场务保障工作经费约 10 万元；（3）烈属服务及日常接待服务保障：社会各界群众、驻泉各部队、全市各大中小学校园等，每年不定期来园开展各类主题褒扬纪念活动，以及接待各地来园瞻仰祭扫的烈士家属。此项需工作经费 2 万元。4、宣教工作经费 13 万元。泉州市革命烈士陵园 2024 年将提档升格为国家级烈士纪念设施，除日常管护工作外，红色文化宣教工作是烈士陵园运营体系的核心和灵魂，也是烈士纪念设施创造性开展工作的抓手，是特色亮点工作的重要载体和呈现形式。2024 年度红色宣教工作需经费约 13 万元，具体如下：（1）组织英烈故事巡、开展红色故事宣讲、制作 VR 等，需工作经费 5 万元；（2）开展下沉党建+邻里中心活动、主题党日活动等党建党务工作，需工作经费 3 万元；（3）组织到省内外烈士纪念设施、文博部门、文旅单位等考察学习，开展红色志愿讲解员培训，组织内部岗位练兵，</p>							
主要成效	已圆满完成使用该项目经费。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	105.00	94.50	94.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	105.00	94.50	94.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、履行单位承担的职责，做好日常管理和维护工作，接待服务社会各界祭扫活动，做好烈士褒扬工作；2、保障清明期间集中祭扫和烈士日公祭活动安全有序开展，日常接待服务工作群众高满意度。			让设备设施得到有序维护、园区得到美化、工作得到有效开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待游客总人数	≥30000 人	100000	10	10	无偏差
		质量指标	处置设备故障率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	20	无偏差

	成本指标	社会成本指标	本年支出预算完成率	≥95%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	“了解英雄故事、光辉历史、红色经典”	=促进了解无	促进了解	20	20	无偏差	
			“促进青少年全面发展”	=有效促进无	有效促进	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%	100	5	5	无偏差	
			公共服务类电话热线满意率	≥95%	100	5	5	无偏差	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			