

附件 1:

2024 年度
白山市江源长白山松花石博物馆部门决算

2025 年 10 月 27 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）担松花石征集、制作、保管、签订及管理工作；

（二）博物馆展示策划设计，陈列布局，组织松花石展品对外展览的洽谈、设计和布展，做好观众的组织和参观接待工作，提供陈列讲解，提供服务，改善设施，美化环境，提高素质和职业道德，收集松花石产业的相关信息，配合省、市相关部门对外宣传工作；

（三）承担历史文化征集、收藏、保护、研究工作，非物质文化遗产保护，挖掘江源历史、艺术、民俗等资料；

（四）展示大阳岔寒武奥陶系地质遗迹标本及加强遗迹保护工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源长白山松花石博物馆内设 4 个机构，分别为陈列部、宣教部、保管部和办公室。2024 年末实有人员 4 人，全部为在职人员。

纳入白山市江源长白山松花石博物馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：白山市江源长白山松花石博物馆本级。

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					
部门：白山市江源长白山松花石博物馆			公开01表 单位：万元		
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	111.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	87.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	5.16
	9		九、卫生健康支出	22	2.03
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	2.46
本年收入合计	20	111.03	本年支出合计	33	96.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	34	
年初结转和结余	22	0.07	年末结转和结余	35	14.40
总计	23	111.10	总计	36	111.10
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								
部门：白山市江源长白山松花石博物馆								公开02表 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.03	111.03					
2070109	群众文化	34.16	34.16					
2070205	博物馆	67.22	67.22					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.93	4.93					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.23	0.23					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
2210201	住房公积金	2.46	2.46					

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							
部门：		白山市江源长白山松花石博物馆			公开03表		
					单位：万元		
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.70	40.73	55.97			
2070109	群众文化	19.89		19.89			
2070205	博物馆	67.14	31.07	36.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2210201	住房公积金	2.46	2.46				

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									
部门：白山市江源长白山市松花石博物馆					公开04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	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	111.03	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	87.04	87.04			
	8		八、社会保障和就业支出	22	5.16	5.16			
	9		九、卫生健康支出	23	2.03	2.03			
	10		十、节能环保支出	24					
	11		十一、城乡社区支出	25					
	12		十二、农林水支出	26					
	13		十三、交通运输支出	27					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28					
	15		十五、商业服务业等支出	29					
	16		十六、金融支出	30					
	17		十七、援助其他地区支出	31					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32					
	19		十九、住房保障支出	33	2.46	2.46			
	20			34					
	21			35					
	22			36					
	23			37					
本年收入合计	24	111.03	本年支出合计	38	96.70	96.70			
年初财政拨款结转和结余	25	0.07	年末财政拨款结转和结余	39	14.40	14.40			
一般公共 预算财政拨款	26	0.07		40					
政府性 基金预算财政拨款	27			41					
国有 资本经营预算财政	28			42					
总计	29	111.10	总计	43	111.10	111.10			
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支出和年末结转结余情况。									

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支出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						
部门:	白山市江源长白山松花石博物馆			公开06表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		96.70	40.73	40.37	0.35	55.97
2070109	群众文化	19.89				19.89
2070205	博物馆	67.14	31.07	30.71	0.35	36.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.23		
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03		
2210201	住房公积金	2.46	2.46	2.46		

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							
公开08表							单位：万元
部门：白山市江源长白山松花石博物馆							
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
301	工资福利支出	40.37	302	商品和服务支出	0.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.01	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		310	资本性支出
30109	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.10	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.93	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费		31006	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险费	1.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖金		30229	福利费		39909	经营性与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
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			
人员经费合计		40.37	公用经费合计			0.35	

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

部门：公开07表
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
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 111.10 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30.41 万元，增长 37.7%。主要原因：人员工资福利、群众文化活动支出比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 111.03 万元，其中：财政拨款收入 111.03 万元，比上年增加 30.34 万元，增长 37.6%，主要是 2024 年人员工资福利、群众文化活动比上年有所增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.70 万元，其中：基本支出 40.73 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.32%，主要是人员调动；项目支出 55.97 万元，比上年增加 16.21 万元，增长 40.8%，主要是 2024 年度开展的群众文化活动比往年有所增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 111.10 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.41 万元，增长 37.7%。主要原因：人员工资福利、群众文化活动支出比上年有所增加。

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 96.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.08 万元，增长 20%。主要原因：人员工资福利、群众文化活动支出比上年有所增加。

（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 96.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 87.04 万元，占 90%；社会保障和就业支出 5.16 万元，占 5.34%；卫生健康支出 2.03 万元，占 2.12%；住房保障支出 2.46 万元，占 2.54%。

（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

46.21 万元，支出决算为 96.7 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 67.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利、群众文化活动有所增加。

3. 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 5.07 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 9.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 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 2.15 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 2.53 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 40.73 万元，其中：

人员经费 40.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.35 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、因公出国（境）费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有此项预算及相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有此项预算及相关支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0

人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位没有此项预算及相关支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因：本单位没有此项预算及相关支出；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，主要原因：本单位没有此项预算及相关支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位没有此项预算及相关支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 0%。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位是财政拨款，不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，白山市江源长白山松花石博物馆共有车辆 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。