

2023 年度
山东省政府和八路军
115 师司令部旧址管理
服务中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行文化、旅游、文物保护相关法律法规、方针政策，参与研究拟订景区文化、旅游、文物管理的规范性文件和规章制度并组织实施。

（二）承担景区建筑文物的保护、管理和利用，相关历史文物的收集与管理等工作。

（三）承担对山东省政府旧址、八路军 115 师司令部旧址、7 个厅局旧址和山东抗日根据地纪念馆、曹玉海纪念馆等建筑、文物的维护和管理等工作。

（四）承担旧址历史文化和红色文化的研究、宣传和开发等工作。

（五）承担景区基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的保护、开发和管理等工作。

（六）承担相关公益性社会教育和公益服务工作。

（七）承担景区产业发展的中长期规划、发展战略、宣传营销策划的制定和实施等工作。

（八）承担山东省政府旧址、八路军 115 师司令部旧址、7 个厅局旧址和山东抗日根据地纪念馆、曹玉海纪念馆接待讲解等服务工作。

（九）配合有关部门做好景区社会治安综合治理工作，建立健全应急管理机制，承担突发事件的处置工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、旅游开发科、文物保护科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本
级

金额单位: 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,218.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,125.72 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,218.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,218.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,218.60 | 总计 | 62 | 1,218.60 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,218.60 | 1,218.60 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,125.72 | 1,125.72 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 1,125.72 | 1,125.72 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 1,125.72 | 1,125.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.03 | 45.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.03 | 45.03 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.74 | 5.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.29 | 39.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.52 | 16.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.33 | 31.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.33 | 31.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,218.60 | 424.90 | 793.70 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,125.72 | 332.02 | 793.70 | | | |
| 20702 | 文物 | 1,125.72 | 332.02 | 793.70 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 1,125.72 | 332.02 | 793.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.03 | 45.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.03 | 45.03 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.74 | 5.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.29 | 39.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.52 | 16.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

公开 04 表
金额单位：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 | 1,218.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,125.72 | 1,125.72 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.03 | 45.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.52 | 16.52 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.33 | 31.33 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,218.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,218.60 | 1,218.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,218.60 | 总计 | 64 | 1,218.60 | 1,218.60 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 1,218.60 | 424.90 | 793.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,125.72 | 332.02 | 793.70 |
| 20702 | 文物 | 1,125.72 | 332.02 | 793.70 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,125.72 | 332.02 | 793.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.03 | 45.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.03 | 45.03 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.74 | 5.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.29 | 39.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.52 | 16.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.33 | 31.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.33 | 31.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 | |

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 408.21 | 302 | 商品和服务支出 | 10.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.56 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.72 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.45 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.92 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.29 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.75 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.77 | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.40 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 6.40 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.68 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | |
| 人员经费合计 | | 414.61 | 公用经费合计 | | | | | 10.29 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

金额单位：万元

| 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 |
| 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

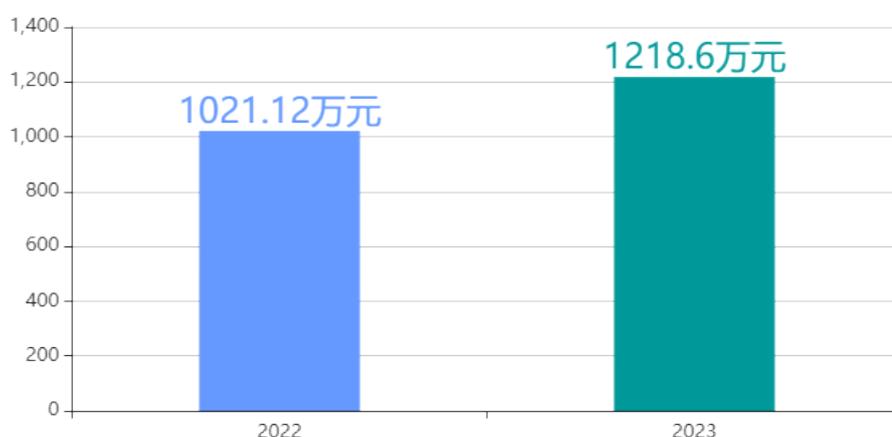
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,218.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 197.48 万元，增长 19.34%。主要是人员变动交流，人员职务职级有所变动，薪级工资调整，社保、医保、公积金基数发生变化。项目资金是由于存在 2022 年尚未完成支付项目，支付 2022 年未完成的项目资金。

收、支决算总计变动情况图



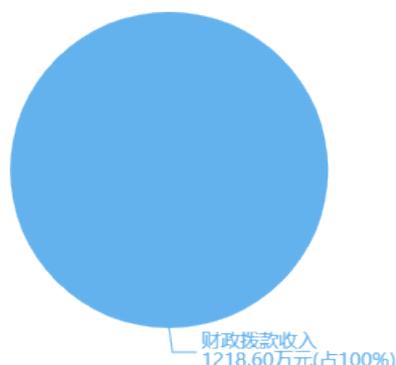
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,218.6 万元，其中：财政拨款收入 1,218.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,218.6 万元。与 2022 年度相比，增加 197.48 万元，增长 19.34%。主要是人员变动交流，人员职务职级有所变动，薪级工资调整，社保、医保、公积金基数发生变化。项目资金是由于存在 2022 年尚未完成支付项目，支付 2022 年未完成的项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

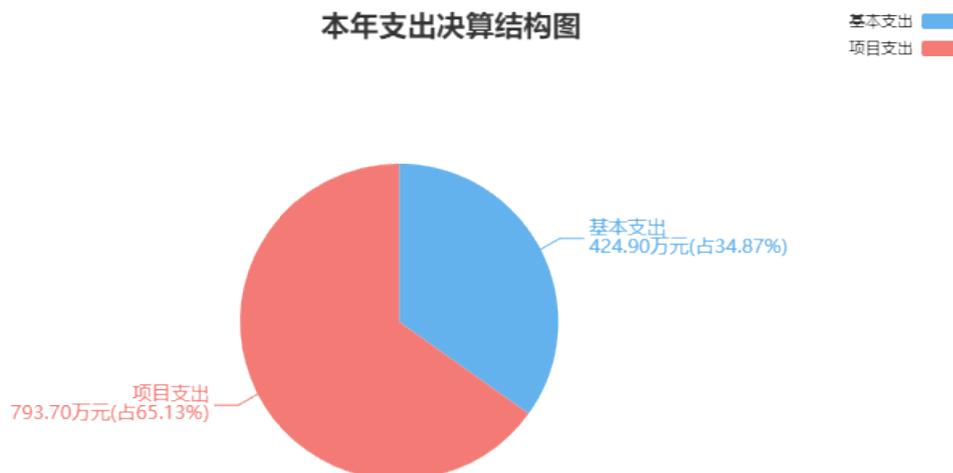
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,218.6 万元，其中：基本支出 424.9 万元，占 34.87%；项目支出 793.7 万元，占 65.13%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 424.9 万元。与 2022 年度相比，增加 40.42 万元，增长 10.51%。主要是人员变动交流，人员职务职级有所变动，薪级工资调整，社保、医保、公积金基数发生变化。

2、项目支出 793.7 万元。与 2022 年度相比，增加 157.06 万元，增长 24.67%。主要是项目资金是由于存在 2022 年尚未完成支付项目，支付 2022 年未完成的项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

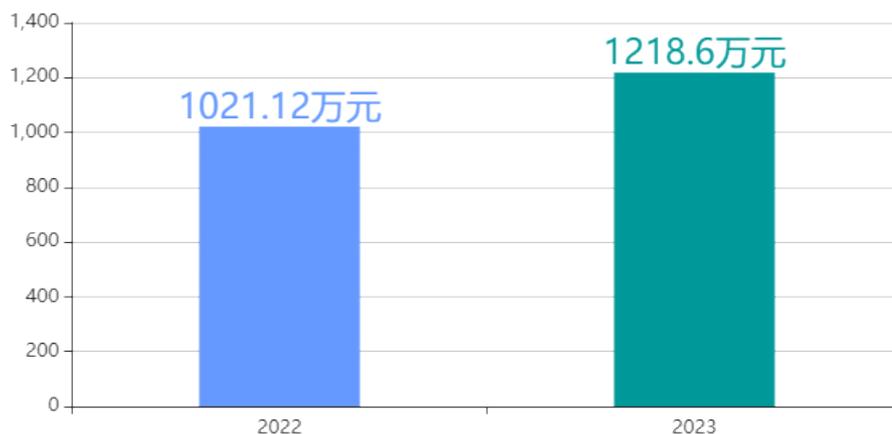
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 1,218.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.48 万元，增长 19.34%。主要是人员变动交流，人员职务职级有所变动，

薪级工资调整，社保、医保、公积金基数发生变化。项目资金是由于存在 2022 年尚未完成支付项目，支付 2022 年未完成的项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

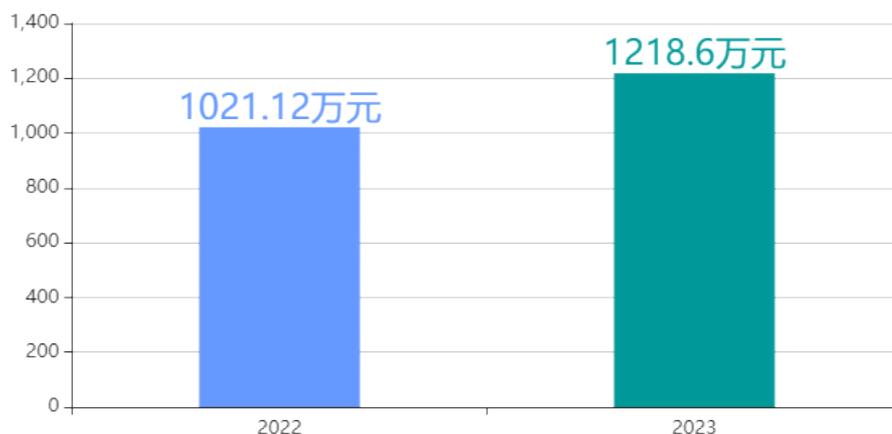


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,218.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.48 万元，增长 19.34%。主要是人员变动交流，人员职务职级有所变动，薪级工资调整，社保、医保、公积金基数发生变化。项目资金是由于存在 2022 年尚未完成支付项目，支付 2022 年未完成的项目资金。

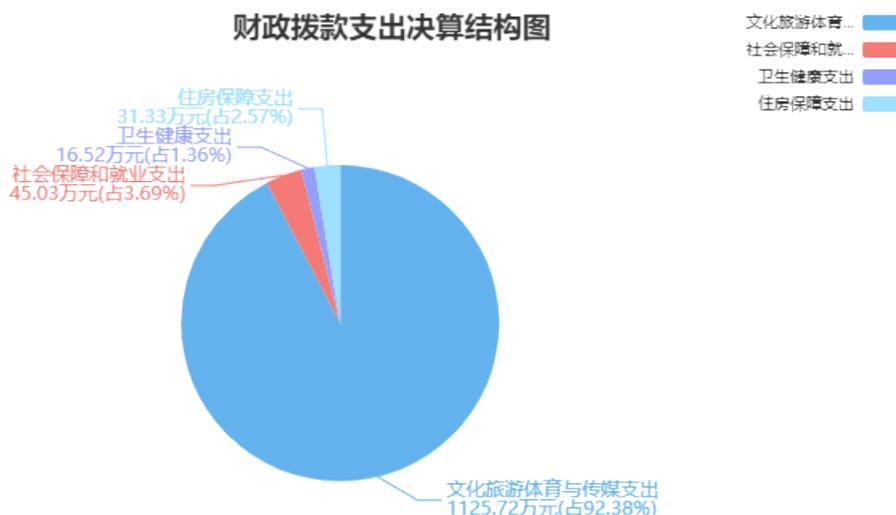
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,218.6 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,125.72 万元，占 92.38%；社会保障和就业（类）支出 45.03 万元，占 3.69%；卫生健康（类）支出 16.52 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 31.33 万元，占 2.57%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

421.37 万元，支出决算为 1,218.6 万元，完成年初预算的 289.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年免费开放资金上级未在 2023 年预算完成前下达，是在预算结束后追加项目资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 328.45 万元，支出决算为 1,125.72 万元，完成年初预算的 342.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年免费开放资金上级未在 2023 年预算完成前下达，是在预算结束后追加项目资金。

2、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）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 39.29 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 31.37 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因

是由于部分人员调转、退休、离职等原因造成住房公积金小于预算数。

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决算424.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费414.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费10.29万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险、维修费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 26.9 万元，其中：政府采购货物支出 26.9 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 26.9 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 793.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有的项目有序开展，执行和完成情况良较好，资金使用比较规

范，免费开放项目在发挥爱国主义教育基地的作用巨大，发扬了爱国主义，传播红色文化和精神，扩大当地影响力，进一步带动区域经济；核增绩效项目有利的提高员工积极性，提升干事创业的热情，增强了单位的凝聚力。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年博物馆免费开放等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 793.7 万元，执行数为 793.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标免费开放天数 365 天，实际开放天数 365 天，由于 2022 年疫情原因封闭场馆造成；开展展览场次 28 场，实际为 20 场；质量指标维护维修场馆合格率大于等于 90%，实际 95%；时效指标项目有效期限为 2023 年全年；成本指标为年度控制成本 793.7 万，实际完成 793.7 万。二是效益指标，其中经济效益指标维护维修场馆使文化与经济结合，促进县域经济发展提升经济效益，实际表现为效果显著；社会效益指标利用免费开放，开展红色教育，吸引学员和游客，带动消费和经济增长，实际为效果显著；三是满意度指标，其中服务对象满意度指标为大于等于 90%，实际为 96%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十七、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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心本级

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|----------------------------|------|------|
| 1 | 2023 年博物馆免费开放 | 山东省政府和八路军 115 师司令部旧址管理服务中心 | 98 | 优 |

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 免费开放 | | | 主管部门 | 莒南县人民政府 | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|--|-----------|----|----------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 793.7 | 7937 | 793.7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 793.7 | 7937 | 793.7 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 八路军 115 师司令部旧址和山东省政府旧址是 1996 年国务院第四批公布的国家文物保护单位，是全国爱国主义教育示范基地，全国妇女爱国主义教育基地，山东省第一批党员廉政教育基地，于 2009 年 1 月 1 日起对外免费开放。对八路军 115 师司令部旧址和山东省政府旧址及其纪念馆和各厅局展室的开放、管理维护，科学合理的发挥旧址在莒南县历史文化与红色教育的积极作用。2023 年接待游客 68.7 万人次。 | | | 省府旧址免费开放项目支出绩效目标完成情况，基本与预期一致，有部分场馆由于年久失修，封闭改造维修，开设湛蓝的场馆未达到预计场次。2023 年实际接待游客人次 68.7 万人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 365 | 365 | 10 | 10 | |
| | | | 开展展览场次 | 28 | 20 | 10 | 8 | 部分场馆提升改造，未能开放。 |
| | | 质量指标 | 维护维修场馆合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|---------|---------|----|----|--|
| | 时效指标 | 项目有效期限 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 年度控制成本 | 793.70 | 793.70 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护维修场馆使文化与经济结合,促进县域经济发展,提升经济效益。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 利用免费开放,开展红色教育,吸引学员和游客,带动消费和经济增长。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98 | | | | |