

2024年度孙中山故居纪念馆部门决算

目 录

第一部分：孙中山故居纪念馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：孙中山故居纪念馆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

第三部分：孙中山故居纪念馆2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：孙中山故居纪念馆概况

一、单位主要职责

孙中山故居纪念馆主要职责是：

1. 依据国家文化遗产保护相关法规，负责对翠亨村及周边的国家、省、市级重点文物保护单位及历史文化遗产进行管理、维护；对翠亨村历史环境进行控制、保护、管理。
2. 征集、收藏有关文物及文献史料，做好藏品入库记录、鉴定、建档和管理工作的。
3. 根据本馆的主题和历史文化遗产举办陈列展览。
4. 加强孙中山文化资源的研究与利用，开展学术研究与交流活动，编辑、出版相关的著作、图片集和其他普及读物。
5. 发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，宣传孙中山的革命思想和伟大史绩，积极开展社会教育工作。
6. 征集民俗文物，研究翠亨村、中山市及珠江三角洲民俗文化，举办民俗风情展览和民居展示、农耕文化展示以及相关的物质文化和非物质文化展览。
7. 承接孙中山文化建设和历史文化保护的相关工作。
8. 中山市民俗博物馆主要任务：开展对翠亨村以及珠江三角洲地区物质与非物民俗民俗文化研究、民俗文物收藏、民居与民俗风情展示。抢救与保护民俗文物、民俗文化遗产。
9. 中山市孙中山研究所主要任务：孙中山出生成长的社会环境（含珠江三角洲民俗）研究；孙中山生平经历研究；孙中山的家世、亲属与后裔研究；孙中山与其同时代（特别是香山籍）人物研究；孙中山相关文物研究；孙中山思想研究；相关的博物馆

业务和观众服务项目研究；相关的科研组织工作。

10. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据本馆主要职能，孙中山故居纪念馆（中山市民俗博物馆、中山市孙中山研究所）内设7个机构，没有独立下属预算单位。

各机构主要职能分别是：

1. 办公室：

协助领导处理日常事务，协调各部门的工作；负责文秘、档案、党务、人事、财务、固定资产管理和后勤服务等工作；推行贯彻国际质量、环境管理体系。

2. 研究室：

负责对孙中山生平经历、思想理论、社会历史环境、亲属后裔、同时代人物和相关文物的研究；负责对翠亨村历史名人和历史文化的研究；负责珠江三角洲民俗文化的研究；开展学术交流，编辑出版研究成果；管理逸仙图书馆、孙中山研究信息中心。

3. 保管部：

负责对本馆文物、文献、展品的保管；征集相关文物史料并对其鉴定、研究；负责文物藏品的修复和复制工作；管理藏品库房。

4. 陈列部：

负责本馆陈列展览的设计、制作、布置和展示以及相关文化产品的设计、制作与推广。

5. 宣教部：

负责游客的接待和展览的讲解工作；开展对外宣传推介，扩大本馆的影响力；负责全国爱国主义教育示范基地建设、运行的相关工作；管理游客服务中心。

6. 信息技术部：

负责本馆数据库系统和电视监控、消防警报、防入侵警报系统及全馆信息化系统的维护、管理工作；负责电话、消防、供用电、空调机组、恒温恒湿系统等全馆机电设备的维修保养工作；管理本馆电脑网络中心、监控中心。

7. 保卫部：

负责本馆的安全保卫工作；保障本馆文物及其他财产安全和文物巡回展出、馆内展览及布展、撤展期间的安全，保障游客人身及财物安全等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：孙中山故居纪念馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：孙中山故居纪念馆

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	7,569.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,167.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	451.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	763.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	188.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,570.50	本年支出合计	57	7,570.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,570.50	总计	60	7,570.50

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

单位：孙中山故居纪念馆

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	7,570.50	7,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,167.55	6,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,088.76	2,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,088.76	2,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,077.79	4,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,067.86	4,067.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.38	220.38	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	153.87	153.87	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	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.25	188.25	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。

支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,570.50	2,628.26	4,942.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,167.55	1,988.82	4,178.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,088.76	0.00	2,088.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,088.76	0.00	2,088.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,077.79	1,988.82	2,088.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,067.86	1,988.82	2,079.04	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.38	220.38	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	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763.52	0.00	763.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	763.52	0.00	763.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	763.52	0.00	763.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孙中山故居纪念馆

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	7,569.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,167.55	6,166.55	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.18	451.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	763.52	763.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	188.25	188.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,570.50	本年支出合计	59	7,570.50	7,569.50	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,570.50	总计	64	7,570.50	7,569.50	1.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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	7,569.50	2,628.26	4,941.24
207	文化旅游体育与传媒支出	6,166.55	1,988.82	4,177.72
20701	文化和旅游	2,088.76	0.00	2,088.76
2070199	其他文化和旅游支出	2,088.76	0.00	2,088.76
20702	文物	4,077.79	1,988.82	2,088.97
2070204	文物保护	9.93	0.00	9.93
2070205	博物馆	4,067.86	1,988.82	2,079.04
208	社会保障和就业支出	451.18	451.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.18	451.18	0.00
2080502	事业单位离退休	220.38	220.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.87	153.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.94	76.94	0.00
212	城乡社区支出	763.52	0.00	763.52
21203	城乡社区公共设施	763.52	0.00	763.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	763.52	0.00	763.52
221	住房保障支出	188.25	188.25	0.00
22102	住房改革支出	188.25	188.25	0.00
2210201	住房公积金	188.25	188.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：孙中山故居纪念馆

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
301	工资福利支出	2,183.08	302	商品和服务支出	198.80
30101	基本工资	265.20	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	528.07	30202	印刷费	12.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	825.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.94	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	4.34
30113	住房公积金	188.25	30212	因公出国（境）费用	0.23
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.44
30199	其他工资福利支出	68.51	30214	租赁费	3.21
303	对个人和家庭的补助	216.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.28
30302	退休费	210.03	30217	公务接待费	2.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.57
30307	医疗费补助	5.51	30227	委托业务费	30.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.63

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.26
			31003	专用设备购置	24.33
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,399.88		公用经费合计	228.38

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

单位：孙中山故居纪念馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：孙中山故居纪念馆

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
9.60	0.23	6.98	0.00	6.98	2.40	9.48	0.23	6.96	0.00	6.96	2.29

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：孙中山故居纪念馆2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

孙中山故居纪念馆2024年度总收入7,570.5万元，其中本年收入7,570.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,569.5万元，比上年决算数增加2,408.89万元，增长46.7%。主要变动情况：增加孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目、孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程、杨殷纪念展示区展示项目等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1万元，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加旅游公共服务提升-旅游厕所行动提升计划经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少17.34万元，下降100%。主要变动情况：代管资金支付减少。

（二）年度支出总体情况

孙中山故居纪念馆2024年度总支出7,570.5万元，其中本年支出7,570.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,628.26万元，比上年决算数增加32.82万元，增长1.3%。主要变动情况：新增退休人员3人，雇员1人，经费相应增加以及人员体检费等增加。

2. 项目支出4,942.24万元，比上年决算数增加2,359.73万元，增长91.4%。主要变动情况：增加孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目、孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程、杨殷纪念展示区展示项目等经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

孙中山故居纪念馆2024年度财政拨款收入合计7,570.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,569.5万元，比上年决算数增加2,408.89万元，增长46.7%；主要变动情况：增加孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目、孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程、杨殷纪念展示区展示项目等经费；政府性基金预算财政拨款收入1万元，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加旅游公共服务提升-旅游厕所行动提升计划经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

孙中山故居纪念馆2024年度财政拨款支出合计7,570.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,569.5万元，比年初预算数增

加2,972.18万元，增长64.7%；主要变动情况：增长46.7%；主要变动情况：增加孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目、孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程、杨殷纪念展示区展示项目等经费；政府性基金预算财政拨款支出1万元，比年初预算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加旅游公共服务提升-旅游厕所行动提升计划经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

孙中山故居纪念馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.48万元，完成全年预算9.6万元的98.8%，比上年决算数减少2.3万元，下降19.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少4.46万元，下降95.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.96万元，完成预算6.98万元的99.8%，比上年决算数增加3.54万元，增长103.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.96万元，完成预算6.98万元的99.8%，比上年决算数增加3.54万元，增长103.1%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.4万元的95.6%，比上年决算数减少1.38万元，下降37.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.23万元，占2.4%；公务用车购置及运行维护费支出6.96万元，占73.4%；公务接待费支出2.29万元，占24.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.23万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：赴香港开展业务交流及藏品征集工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.96万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我单位地处翠亨村，但又是市属单位，大部分业务均需往城区办理，再加上接待用车和往广州等外地的相关业务。

3. 公务接待费支出2.29万元，主要用于孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔、文物捐赠者及相关人员接待费用；与本馆业务交流的相关博物馆、纪念馆人员的接待费用；业务合作单位和友邻单位交流活动，包括与本馆合办展览等合作项目的相关机构人员、为本馆业务提供技术支持和帮助的相关人员的接待费用；专家、学者等学术交流人员的接待费用等，共接待国外、境外来访团组5个，来访外宾61人次；发生国内接待27次，接待人数共119人。主要包括孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔、文物捐赠者及相关人员接待费用；与本馆业务交流的相关博物

馆、纪念馆人员的接待费用；业务合作单位和友邻单位交流活动，包括与本馆合办展览等合作项目的相关机构人员、为本馆业务提供技术支持和帮助的相关人员的接待费用；专家、学者等学术交流人员的接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额39.83万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出23.95万元、政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额39.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.6%。

（三）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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是后勤保障用车，主要是送展下乡，宣教推广活动，接待孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔，文物普查及文物征集等活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度25个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4941.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位2024年度没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4941.24万元，政府性基金预算支出1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在预算编制情况、预算使用效益等方面完成情况较好，自评为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及对藏品征集费、物业管理费、文物保护、翠亨村资源租赁费等26个项目绩效自评，全部项目自评为优，绩效自评结果已上报市财政局。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4985.82万元，执行数4942.24万元，完成预算的99.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面提升国家5A级旅游景区核心景区管理及服务水平，擦亮中山故居这个中山市最重要的文化遗产和重要对外窗口，满足粤港澳大湾区深度挖掘和弘扬孙中山文化资源的工作要求，高水平打造统一战线爱国主义教育基地。发现的问题及原因主要是文物征集有别于一般商品的采购，线索较难落实，采购价格与历史价值、品相及稀缺性有很大关系，因各种原因，价格较难谈妥。下一步改进措施主要一是多方收集藏品征集线索，多方

进行价格比较和协商；二是要求各部门要提前对照预算项目构成，制定业务细化推进计划和支出使用计划报财务汇总，以此作为全年监督依据；三是财务将支出进度及时反馈各部门，查找未达序时进度问题所在，及时调整工作方案，切实提高资金使用效率和效益；四是夯实主体责任，将各项目执行落实到各部门及责任人。

藏品征集项目绩效自评综述：全年预算数为9.66万元，执行数为9.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度采购1件方人定绘《总理故居》，丰富了本馆的相关馆藏，从杨锡宗后人处征集藏品77件/套，包括酸枝木镶玻璃框内置金属人像挂钟、酸枝木几、杨锡宗收藏的外文书籍以及照片等，发现的问题主要是文物征集有别于一般商品的采购，线索较难落实，采购价格与历史价值、品相及稀缺性有很大关系，因各种原因，价格较难谈妥。下一步改进措施主要是：多方收集藏品征集线索，多方进行价格比较和协商。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数1500.5万元，执行数为1495.32元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度本馆开放365天，共接待游客510万人次。物业管理项目对本馆管理的数十处全国重点文物保护单位、广东省文物保护单位、市级文物保护单位、不可移动文物及优秀历史建筑提供有效的保护和管理，并为本馆七大展示区的对外放开提供物业服务保障，发挥中山市最重要的对外窗口作用，不断提升本馆影响力，打造国内外知名的孙中山纪念地，持续提升国家5A级旅游景区孙中山故里旅游区核心景区、国家一级博物馆、全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地等工作水平。发现的问题及

主要原因是由于物业服务方提供的服务未满足项目要求，本馆每月按照项目《招标文件》《考核细则》对物业服务方进行考核，并根据考核结果扣减相应的物业管理费用。下一步改进措施主要是着力提高物业管理项目管理的提质增效工作，加强监督指导，提升物业管理项目的服务质量和预算执行率。

文物保护项目绩效自评综述：全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、本年度完成馆藏“常书鸿绘孙中山肖像”“常书鸿绘陈淑英肖像”“司徒乔绘孙科肖像”三幅油画（均为二级文物）的修复工作，并且完成专家验收。通过专业的修复减缓了文物老化程度，延长了文物寿命。下一步改进措施主要是：加强日常文物的检查和保养，确保文物安全，对一些急需修复的文物及时采取保护措施。2、2024年提供白蚁报告4份，预警正确率大于等于95%，白蚁监测预警服务在24小时内响应率100%，切实发挥了白蚁监测预警服务的作用。下一步改进措施主要是：持续监测，保持检查，确保系统的正常运行。

翠亨村资源租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成租赁翠亨村龙田、门口田58亩，租赁翠亨村龙田、门口田成本节约率为0，租金支付及时率为100%，举办农耕或非遗文化活动5场，全馆范围内中低毒农药使用量为21745ml/克，全馆范围内化肥使用量为11345千克，持续开放翠亨村龙田、门口田天数为365天，全年接待游客人数为510万人次，游客测评满意度达96.58%，绩效目标均已完成。项目的实施丰富了我馆展示内容，达到了进一步宣传翠亨村文化及珠三角地区民

俗文化、农耕文化的效果。

旅游公共服务提升-旅游厕所行动提升计划项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建筑修缮完成及时率为100%，建筑修缮工程验收合格率100%，安全事故发生率为0，园区持续对外开放365天，游客测评满意度为96.58%，绩效目标均已完成。项目的实施完善了园区厕所的设备设施，提高了游客参观游玩过程中的体验感。

文物及非遗保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对秋波琴进行活化利用，完成8首曲目的录制，其中一首在广东省“518国际博物馆日”暨“风起伶仃洋”博物馆之夜上表演播放，取得较好反响。下一步改进措施主要是：充分发挥录制曲目的作用，让更多人领略到岭南四大名琴秋波琴的价值和意义。

杨殷纪念展示区展示项目绩效自评综述：全年预算数为142.18万元，执行数为142.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成建筑展览面积1332平方米，工程验收合格率为100%，工程款支付及时率100%，项目成本节约率为27%，杨殷纪念展正常对外开放天数为365天，接待游客人数为310万人次，游客满意度为96.58%，绩效目标均已完成。项目的实施丰富了我馆展示内容，让观众进一步了解翠亨村历史名人的革命事迹。

孙中山故居纪念馆基础设施修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为621.34万元，执行数为621.34万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度预算执行率为100%，2024年8月10日竣工，质量验收等级为合格，石材外墙脱落风险为0，项目实施过程中做到及时支付工程款，群众满意度为96.58%，绩效目标均已完成。项目的实施完善了园区内的设备设施，保障了游客参观过程中的安全。

孙中山故居纪念馆基本陈列改造及展馆设备改造提升项目绩效自评综述：全年预算数为2050.34万元，执行数为2050.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度预算执行率为100%，2024年11月28日完成施工，安全、质量事故发生数为0，对生态环境的影响符合环评要求，能及时支付工程款项，接待观众量为510万人次，群众满意度为96.58%，绩效目标均已完成。项目的实施丰富了我馆的展示内容，对馆内设备设施进行了升级，提高了展览的质量，提升了游客的游览体验感。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。