

**2021 年度**

**达州红军烈士陵园管理所**

**(达州市烈士纪念设施保护中心)**

**单位决算**

# 目录

第一部分 单位概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）主要职能是：烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存。承担全市褒扬纪念信息化建设、褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定，参与烈士纪念设施规划设计等工作。

### （二）2021年重点工作完成情况。

2021年达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）的重点工作完成情况：

扎实做好了爱国主义教育，组织筹划并高标准完成了“清明”扫墓和“9.30”烈士公祭活动。

根据市委市政府的要求，在市退役军人事务局的领导下，加大力度抓紧完成达州红军烈士陵园管理所改（扩）一期工程进度，积极推进改（扩）建二期工程建设，对烈士陵园墓区进行了绿化及栏杆安装，对烈士陵园边坡进行了修缮和改造。

基本完成达州市退役军人事务局下达的目标绩效任务和2021年党风廉政建设等党建工作。

## 二、机构设置

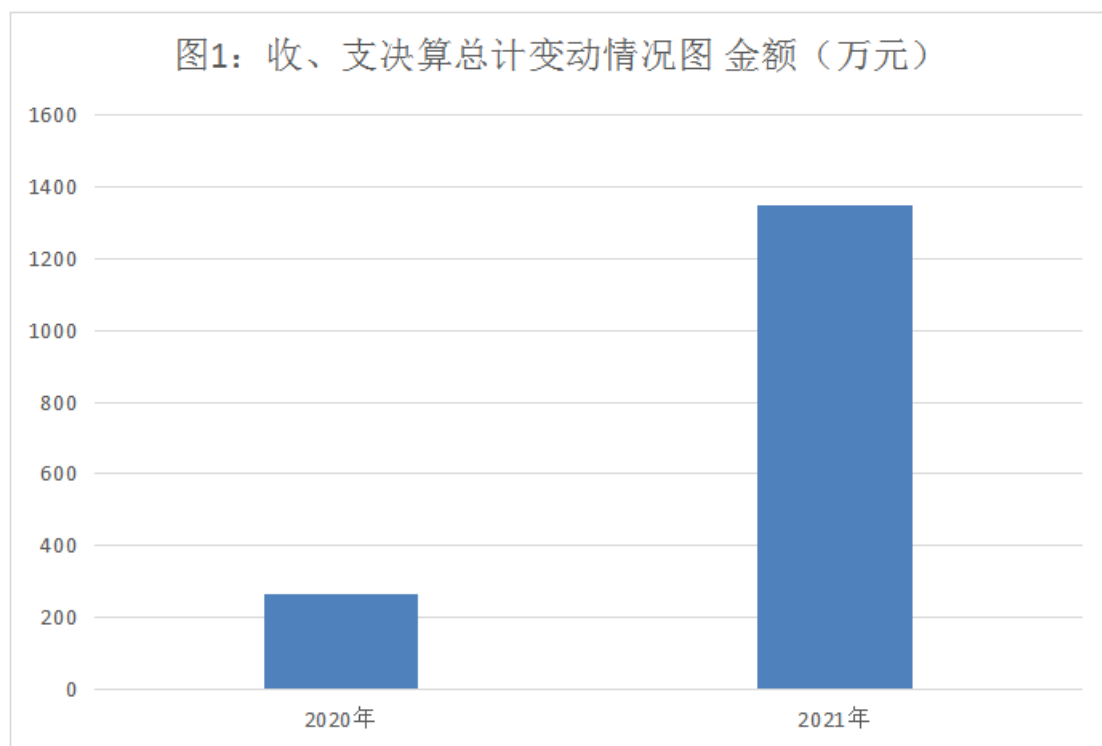
达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）隶属于达州市退役军人事务局，是独立核算的公益一类事业单位，经费来源全额财政拨款。编制数 8 人，实有在职职工 6 人，退休职工 8 人。设所长（主任）、副所长（副主任）各 1 名。

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）是二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

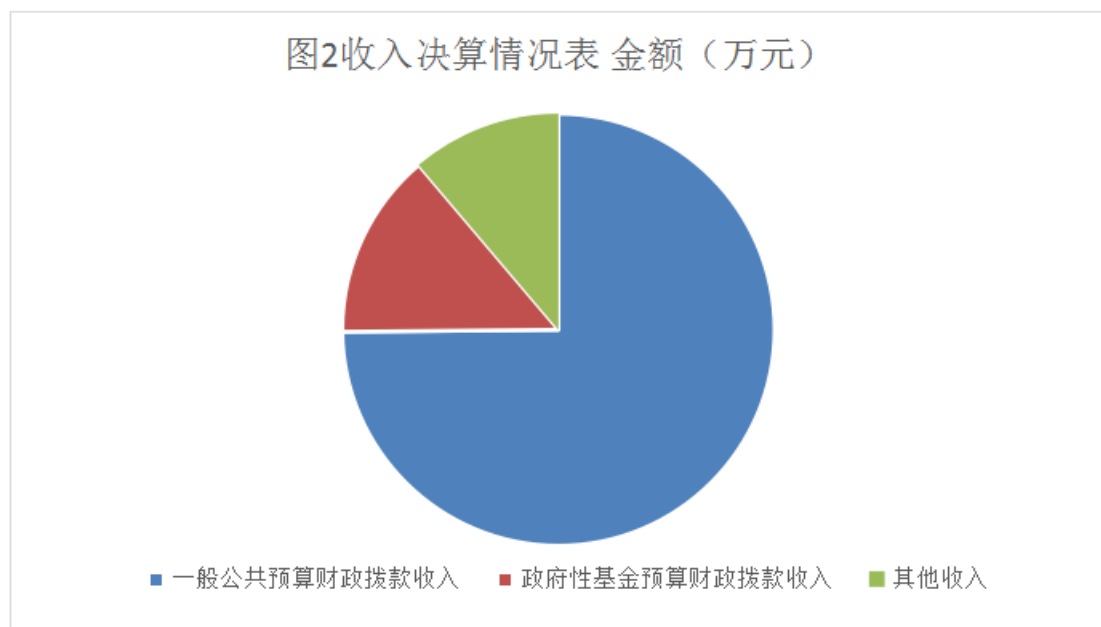
2021 年度收、支总计 1350.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1086.37 万元，增长 80.45%。主要变动原因是：一是预算调整 2021 年 10 月下达的达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设专项中央补助资金 800 万元；二是预算调整 2021 年 4 月下达的 2021 年省级财政优抚安置事业单位补助资金 180 万元。



### 二、收入决算情况说明

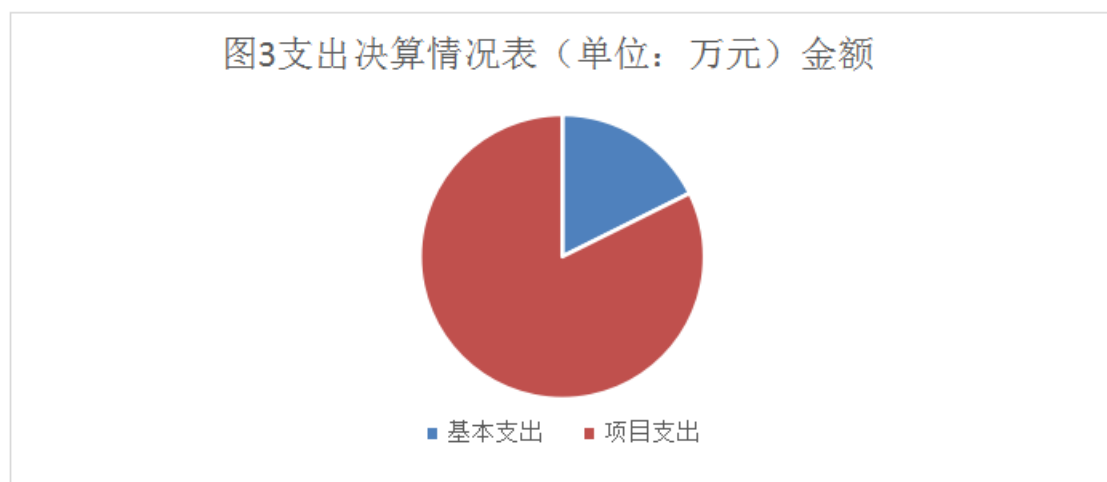
2021 年本年收入合计 1258.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 942.08 万元，占 74.85%；政府性基金预算财政拨款收入 175.59 万元，占 13.95%；国有资本经营预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 140.93 万元，占 11.20%。



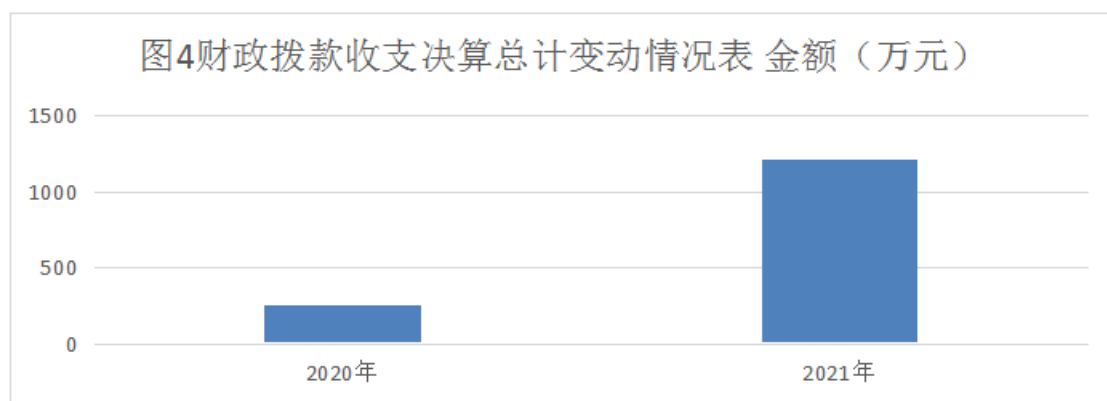
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 584.88 万元，其中：基本支出 103.22 万元，占 17.65%；项目支出 481.66 万元，占 82.35%；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

2021年财政拨款收、支总计1209.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加957.1万元，增长79.14%。主要变动原因是：一是预算调整2021年10月下达的达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设专项中央补助资金800万元；二是预算调整2021年4月下达的2021年省级财政优抚安置事业单位补助资金180万元。



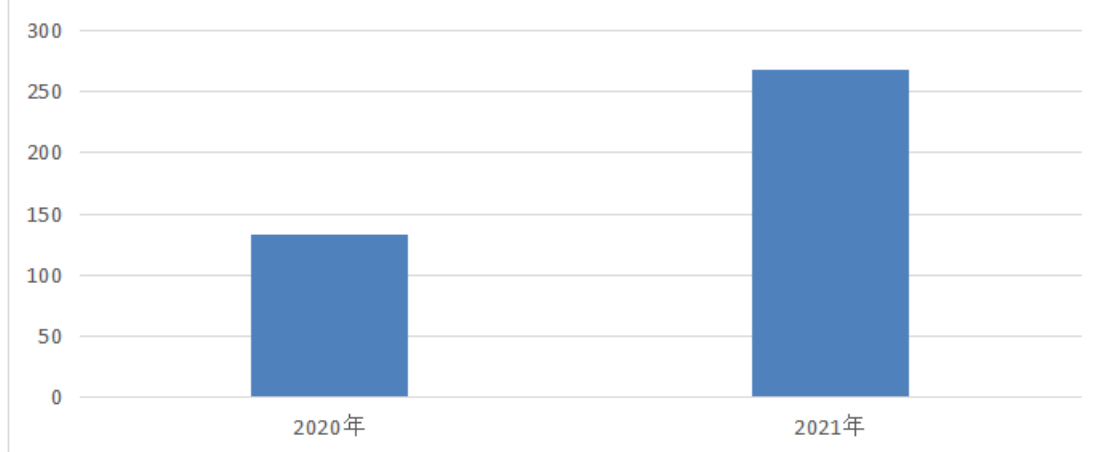
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出268.36万元，占本年支出合计的60.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.35万元，增长50.44%。主要变动原因是：一是年初结转结余资金支付2021年达州红军烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程款78.89万元；二是年初结转结余资金支付2020年9.30烈士公祭日缺口资金和2020年墓区日常维护缺口资金12.54万元；三是2021年新增职工1名。



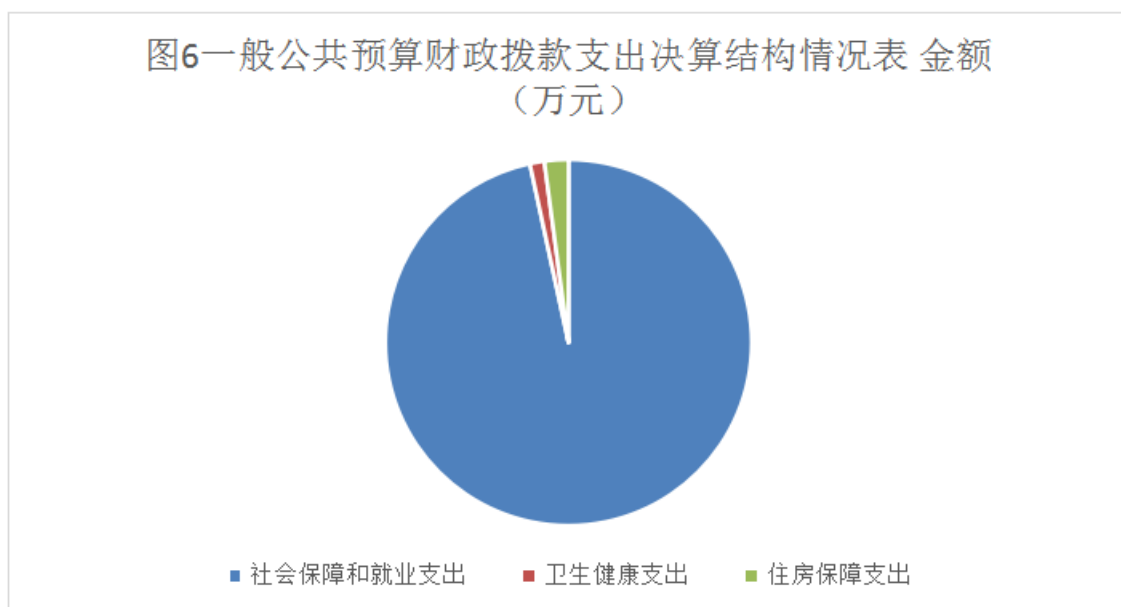
图5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表 金额  
(万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出268.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出259.27万元，占96.61%；卫生健康支出3.42万元，占1.28%；住房保障支出5.67万元，占2.11%。

图6一般公共预算财政拨款支出决算结构情况表 金额  
(万元)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为268.36万元，完成预算25.96%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算为249.31万元，完成预算24.57%，决算数小于预算数的主要原因是达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设专项中央补助资金800万元因项目建设进度未达到资金完全支付条件。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为5.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出103.22万元，其中：

人员经费 99.47 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.75 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

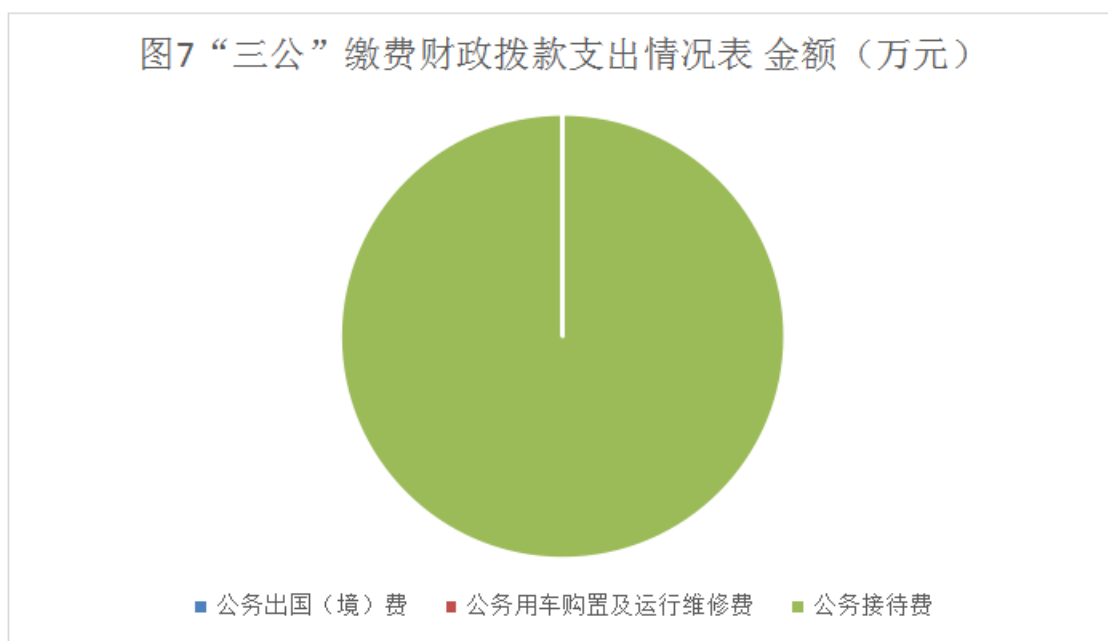
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

图7 “三公” 缴费财政拨款支出情况表 金额（万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.08 万元，下降 57.14%。主要原因是 2021 年比 2020 年公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：2021 年 1 月 15 日接待《达州红军烈士陵园烈士事迹陈列馆展陈大纲》制作团队 6 人来单位开展大纲评审阶段工作和解说词编制合同协商工作用餐，金额 560 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 175.59 万元。主要用于达州红军烈士陵园墓区修缮及边坡绿化工程。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，达州红军烈士陵园管理所机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，达州红军烈士陵园管理所政府采购支出总额 240.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 178.86 万元、政府采购服务支出 61.8 万元。主要用于一是达州红军烈士陵园墓区修缮及边坡绿化工程 178.86 万元，二是达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设

项目监理 61.8 万元。授予中小企业合同金额 240.66 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 240.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州红军烈士陵园管理所共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对清明公祭经费项目、维护运行经费项目、改（扩）建工作经费项目、党建经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如行政事业性收费收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如国有资本经营性收入（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：指反应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。

10. 社会保险和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指单位的日常运行及对烈士纪念设施、烈士墓的维修改造和管理保护方面的支出。

11. 社会保险和就业（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）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 达州红军烈士陵园管理所 (达州市烈士纪念设施保护中心) 2021 年单位整体绩效评价报告

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

达州红军烈士陵园管理所(达州市烈士纪念设施保护中心)隶属于达州市退役军人事务局,地处达州市通川区牌楼路115号,是独立核算的公益一类正科级财政全额补助事业单位,预算管理级次二级,设所长(主任)一名、副所长(主任)一名。

##### (二) 机构职能。

达州红军烈士陵园管理所(达州市烈士纪念设施保护中心)是一所以“褒扬烈士、教育群众”为宗旨的第一批省级爱国主义教育基地,第三批省级国防教育基地,第六批国家级烈士纪念设施保护单位。主要职能职责:烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存。承担全市褒扬纪念信息化建设、褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定,参与烈士纪念设施规划设计等工作。

##### (三) 人员概况。

根据《2021年6月中共达州市委机构编制委员会关于达州红军烈士陵园管理所机构编制事项调整的批复》（达市编委发〔2021〕23号）文件，达州红军烈士陵园管理所加挂达州市烈士纪念设施保护中心牌子，核增事业编制2人，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）编制调整为8人。2021年12月实际编制数6人，在编数6人（其中所长1人）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年度本年财政预算收入1209.38万元，其中：本年财政拨款收入1117.67万元，占92.42%；上年结转91.71万元，占7.58%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政拨款支出443.95万元。其中：基本支出103.22万元，占全年总支出的23.25%；项目支出340.73万元，占全年总支出的76.75%。2021年财政拨款支出比上年财政拨款支出133.01万元增加310.94万元，其中：基本支出比上年82.14万元增加21.08万元，上调了25.66%，主要原因是单位职工新增一名人员经费比2020年增加。项目支出比上年50.87万元增加289.86万元，上调了569.81%，主要原因是新增改（扩）建二期工程建设工程款34.57万元、新增政府性基金预算达州红军烈士陵园修缮及边坡绿化工

程 175.59 万元、上年结转资金用于达州红军烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程 78.89 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理。

1. 单位绩效目标制定: 根据单位职能、年度工作安排和财政要求制定单位整体支出绩效目标, 编制要素完整并将目标绩效细化。

2. 目标实现: 基本完成各项目标任务。

3. 预算编制准确性: 我单位高度重视预算编制工作, 组织人员按照预算编制有关规定和年度工作任务, 认真编制 2021 年部门预算。按照编足人员经费, 合理编制公用支出的要求编制预算。

4. 支出控制: 严格控制“三公”经费支出, 加强预算执行审批程序, 规范和控制运行经费, 构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

5. 预算动态调整: 根据单位实际情况, 对单位预算进行动态调整, 严格按照预算追加流程要求, 追加了达州红军烈士陵园改(扩)建项目二期工程建设、烈士陵园修缮及边坡绿化工程、烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程等项目经费。

6. 执行进度和预算完成情况: 按照经费管理制度, 加强对预算执行管理, 及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。

完善项目资金使用审批手续，坚持“先审批、后使用”，确保专项资金专款专用。2021年我单位全年预算数1350.31万元，全年执行数1209.38万元（含投资科2021年10月27日转下达的2021年社会兜底线工程中央预算内投资支出预算专项资金用于达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程款800万元，当年已使用34.57万元，剩余结转资金765.43万元已转入财政专户），执行率为89.56%，预算执行控制良好。

7. 违规记录等情况：我单位严格遵守各项财经制度的规定，一切财务活动均在法规政策规定的范围内运行。财务岗位设置分工合理，权责明确，在经费管理、公务接待、会议活动、公务出差等方面严格执行中央八项规定，无任何违规违纪等情况。

## （二）结果应用情况。

1. 信息公开：我单位预、决算均在市财政局批复后20日内通过市政府门户网站向社会公开。

2. 评价结果整改及应用结果反馈：我单位通过绩效自评，一定程度上带来了单位行政运行效率的提高和政府服务能力的增强，并改善和优化了财政收支结构，促进财政资金的有效利用。根据绩效评价结果削减了可办可不办的支出项目和绩效不高而财政支出大的项目。通过绩效评价，核定了单位实现其职能和事业目标所需要的预算规模，彻底改变过

去对预算“重分配、轻绩效”以及预算核定随意性和主观性的弊端，提高了预算编制的科学化水平并以绩效结果为导向，实现财政资金支出效益最大化。

### **（三）自评质量。**

按照 2021 年部门整体支出绩效评价表的计分标准，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）开展了整体支出绩效评价，自评得分较为准确、自评质量较高。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

经我单位自评，2021 年部门预算支出绩效评价良好，自评得分 80 分。其中：部门预算项目绩效管理方面。分值 60 分，自评得分 54 分。综合管理方面。分值 21 分，自评得分 17 分。绩效指标结果应用方面。分值 9 分，自评得分 9 分。

### **（二）存在问题。**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

### **（三）改进建议。**

1. 强化预算管理，提高单位预算执行力度，加强对施工方的管理和监督，加快工程进度，加快结转资金的使用。
2. 加强财务知识的学习，及时掌握财务制度和规定。
3. 加强部门预算整体支出绩效管理力度，确保财务工作的科学性和准确性。

## 附表

2021年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	1	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
		基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3
	内部控制制度执行		3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2	



		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1		
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2		
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3		
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3		
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	1		
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
	绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
		整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
			应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	

				应用情况		
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	
总得分						80

附件

# 达州红军烈士陵园管理所 (达州市烈士纪念设施保护中心) 2021年专项预算项目支出绩效自评报告 (清明、公祭支出项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

达州红军烈士陵园管理所(达州市烈士纪念设施保护中心)是一所以“褒扬烈士、教育群众”为宗旨的第一批省级爱国主义教育基地,第三批省级国防教育基地,第六批国家级烈士纪念设施保护单位。主要职能职责:烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存。承担全市褒扬纪念信息化建设、褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定,参与烈士纪念设施规划设计等工作。根据单位职能职责、年度工作安排和财政要求,本单位确定了“清明、公祭支出”项目,编制要素完整并将目标绩效细化。

### (二)项目绩效目标。

通过项目实施,圆满、顺利完成了清明祭扫和烈士公祭工作,充分发挥了我所褒扬烈士,教育群众,激发广大干部群众和青少年学生继承革命遗志、弘扬烈士精神的爱国主义教育基地作用。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，结合单位“清明、公祭支出”项目的工作特性、实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法。该项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%；绩效指标基本完成，群众满意度 95%以上；达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2021 年度资金投入使用情况较好，无违规记录。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

为优化清明扫墓、公祭日公祭烈士陵园墓区环境，氛围营造现场布置提供庄严肃静的场所，为开展好“清明、公祭”活动提供有力保障，使爱国主义教育基地作用发挥最大化，确定“清明、公祭支出”项目。达州市财政局于 2021 年 2 月 26 日下达批复《达州市财政局关于批复市级 2021 年部门预算的通知（达市财预〔2021〕4 号）》。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。根据单位“清明、公祭支出”项目的特性，计划用 10 万元来完成清明祭扫、“9.30”烈士纪念日公祭活动，实现爱国主义教育基地发挥爱国主义教育作用。资金来源：市本级财政资金。

2. 资金到位。项目资金到位及时、到位率 100%。

3. 资金使用。我单位认真组织对本单位 2021 年清明、公祭支出项目开展了自评工作，全年 10 万元项目资金根据项目绩效目标已全部使用，无结转结余闲置资金情况。

### **（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

根据单位职能职责要求，结合单位年度计划安排，“清明、公祭支出”项目立项符合单位职能职责要求。切实保障职能职责有效发挥，“清明、公祭”工作有序开展，提升社会宣传效益，提高群众满意度。绩效指标设立较为科学，能反应工作职能和活动内容，资金落实情况较好。

### **（二）项目管理及项目监管情况。**

一是严格管理预算支出的审批程序。由项目的负责人和财务负责人联合审批，并由单位领导的审核才可进行资金报销。项目资金的报销必须有真实有效的凭证，明确预算支出明细，财务的核算严格按照资金的来源进行，专款专用，避免资金的擅自挪用；二是加强项目支出的监督管理。完善预算的监督体制，预算编制科学合理，预算执行管理科学化，提高了财政资金的使用效益。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

“清明、公祭支出”项目预算数10万元，主要用于“清明扫墓、公祭日公祭”期间的现场布置、氛围营造、社会宣传等费用，为“清明、公祭”期间购置公祭用大型花篮8个。2021烈士纪念日达州市向人民英雄敬献花篮仪式在宣汉县烈士陵园举行，我单位负责现场布置、氛围营造为其单位购置大型花篮5个及花篮插花和地毯铺设等工作。群众满意度90%以上。

### **（二）项目效益情况。**

项目绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）存在主要问题**

预算支出项目数量指标与实际支出存在差异，主要原因是疫情期间现场祭扫和公祭日公祭采取的网上祭扫的方式进行，导致现场布置明显减少。

### **（二）相关措施建议**

加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

## 附表

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市退役军人事务局 302301		实施单位	达州红军烈士陵园管理所 (达州市烈士纪念设施保护中心)	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用10万元来完成清明祭扫、“9.30”烈士纪念日公祭活动,实现爱国主义教育基地发挥爱国主义教育作用。			100%	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	公祭用花篮采购	8个	8个
		质量指标	鲜花、花篮采购 验收合格率	≤95%	≤95%
		时效指标	清明祭扫、9.30 公祭完成及时性	及时	及时
		成本指标	清明、公祭支出 项目成本控制数	10万元	10万元
	效益 指标	社会效益 指标	清明祭扫、9.30 公祭投入使用率	100%	100%
		可持续影 响指标	公祭、祭扫工作 机制值	良好	良好
满意 度指 标	满意度指 标	广大人民群众和 社会团体的满意 度	≤90%	≤90%	

附件

**达州红军烈士陵园管理所**  
**（达州市烈士纪念设施保护中心）**  
**2021年专项预算项目支出绩效自评报告**  
改（扩）建工作经费项目

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）是一所以“褒扬烈士、教育群众”为宗旨的第一批省级爱国主义教育基地，第三批省级国防教育基地，第六批国家级烈士纪念设施保护单位。主要职能职责：烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存。承担全市褒扬纪念信息化建设、褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定，参与烈士纪念设施规划设计等工作。根据单位职能职责、年度工作安排和财政要求，本单位确定了“改（扩）建工作经费”项目，编制要素完整并将目标绩效细化。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目实施，优化了管理所的办公环境，提升了单位办公效率，保障了单位工作的正常运行。基本完成各项目标任务。



### **（三）项目自评步骤及方法。**

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，结合单位“改（扩）建工作经费”项目的工作特性、实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法。该项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%；绩效指标基本完成，全体职工满意度 95%以上；达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2021 年度资金投入使用情况较好，无违规记录。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

为优化单位建设、办公环境，提升单位办公效率，保障单位的正常运行，提高全体职工的整体素质和履行职责的能力，促进单位整体建设健康发展，确定“改（扩）建工作经费”项目。达州市财政局于 2021 年 2 月 26 日下达批复《达州市财政局关于批复市级 2021 年部门预算的通知（达市财预〔2021〕4 号）》。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。根据单位“改（扩）建工作经费”项目，圆满完成改（扩）建一、二期建设工作，确保烈士陈列馆展陈工作顺利完成。资金来源：市本级财政资金。

2. 资金到位。项目资金到位及时、到位率 100%。

3. 资金使用。我单位认真组织对本单位 2021 年“改（扩）

建工作经费”项目开展了自评工作，全年5万元项目资金根据项目绩效目标已全部使用，无结转结余闲置资金情况。

### **（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

根据单位职能职责要求，结合单位年度计划安排，“改（扩）建工作经费”项目立项符合单位职能职责要求。切实保障职能职责有效发挥，为单位建设长远建设奠定基础。绩效指标设立较为科学，能反应工作职能和活动内容，资金落实情况较好。

### **（二）项目管理及项目监管情况。**

一是严格管理预算支出的审批程序。由项目的负责人和财务负责人联合审批，并由单位领导的审核才可进行资金报销。项目资金的报销必须有真实有效的凭证，明确预算支出明细，财务的核算严格按照资金的来源进行，专款专用，避免资金的擅自挪用；二是加强项目支出的监督管理。完善预算的监督体制，预算编制科学合理，预算执行管理科学化，提高了财政资金的使用效益。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

“改（扩）建工作经费”项目预算数5万元，主要用于单位烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设所需的办公费、差旅费和其他交通费等，为改（扩）建项目二期工程建设顺利推进提供了有力保障。

## （二）项目效益情况。

项目绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

## 五、评价结论及建议

### （一）存在主要问题

预算编制环节，由于预算编制经验不足导致，未能全面反应“改（扩）建工作经费”项目的内容。

### （二）相关措施建议

加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市退役军人事务局 302301		实施单位	达州红军烈士陵园管理所 (达州市烈士纪念设施保护中心)	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	圆满完成改(扩)建一、二期建设工作,确保烈士陈列馆展陈工作顺利完成。			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	业主施工代表 劳务费发放对 象	1 人	1 人
		质量指标	业主施工代表 劳务费发放准 确率	100%	100%
		时效指标	业主施工代表 施工现场工作 完成及时性	及时	及时
		成本指标	工程建设工作 经费项目成本 控制数	50000 元	50000 元
	效益 指标	社会效益 指标	业主施工代表 劳务费发放率	100%	100%
		可持续影 响指标	工程建设管理 机制	良好	良好
	满意 度指标	满意度指 标	服务对象施工 业主代表满意 度	≤95%	≤95%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

2021年度

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	942.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.59	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	
八、其他收入	8	140.93	八、社会保障和就业支出	39	400.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.42
	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	5.67
	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	175.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,258.60	<b>本年支出合计</b>	58	584.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.71	年末结转和结余	60	765.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,350.31	<b>总计</b>	62	1,350.31

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。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,258.60	1,117.67					140.93
208			社会保障和就业支出	1,073.92	932.99					140.93
20805			行政事业单位养老支出	9.96	9.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35					
20808			抚恤	1,063.96	923.03					140.93
2080804			优抚事业单位支出	1,063.96	923.03					140.93
210			卫生健康支出	3.42	3.42					
21011			行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42					
221			住房保障支出	5.67	5.67					
22102			住房改革支出	5.67	5.67					
2210201			住房公积金	5.67	5.67					
229			其他支出	175.59	175.59					
22960			彩票公益金安排的支出	175.59	175.59					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175.59	175.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	400.20	94.13	306.07			
20805			行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
20808			抚恤	390.24	84.17	306.07			
2080804			优抚事业单位支出	390.24	84.17	306.07			
210			卫生健康支出	3.42	3.42				
21011			行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42				
221			住房保障支出	5.67	5.67				
22102			住房改革支出	5.67	5.67				
2210201			住房公积金	5.67	5.67				
229			其他支出	175.59		175.59			
22960			彩票公益金安排的支出	175.59		175.59			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175.59		175.59			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

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	942.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.59	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.27	259.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	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				
	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	5.67	5.67		
	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	175.59		175.59	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,117.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>443.95</b>	<b>268.36</b>	<b>175.59</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	91.71	年末财政拨款结转和结余	60	765.43	765.43		
一般公共预算财政拨款	29	91.71		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,209.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,209.38</b>	<b>1,033.79</b>	<b>175.59</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。



30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	5.44	5.44		5.44					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	5.44	5.44		5.44					
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101									
31302	对社会保障基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999	其他支出	109									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				268.36	103.22	165.14
208			社会保障和就业支出	259.27	94.13	165.14
20805			行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
20808			抚恤	249.31	84.17	165.14
2080804			优抚事业单位支出	249.31	84.17	165.14
210			卫生健康支出	3.42	3.42	
21011			行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102			事业单位医疗	3.42	3.42	
221			住房保障支出	5.67	5.67	
22102			住房改革支出	5.67	5.67	
2210201			住房公积金	5.67	5.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

项目			工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			268.36	89.57	25.98	0.60	25.12	2.17	15.99	5.61	4.35	3.42			5.67	
208		社会保障和就业支出	259.27	80.48	25.98	0.60	25.12	2.17	15.99	5.61	4.35					
20805		行政事业单位养老支出	9.96	9.96						5.61	4.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61						5.61						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35							4.35					
20808		抚恤	249.31	70.52	25.98	0.60	25.12	2.17	15.99							
2080804		优抚事业单位支出	249.31	70.52	25.98	0.60	25.12	2.17	15.99							
210		卫生健康支出	3.42	3.42								3.42				
21011		行政事业单位医疗	3.42	3.42								3.42				
2101102		事业单位医疗	3.42	3.42								3.42				
221		住房保障支出	5.67	5.67												5.67
22102		住房改革支出	5.67	5.67												5.67
2210201		住房公积金	5.67	5.67												5.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

2021年度

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出								
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	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
9.68		0.21														
9.68		0.21														
9.68		0.21														
9.68		0.21														









一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	89.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.75	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	25.98	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.99	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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		30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.89	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		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
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	9.68	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	0.21	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		99.47	<b>公用经费合计</b>					3.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	839.14	165.14
20808			抚恤	839.14	165.14
2080804			优抚事业单位支出	839.14	165.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
0.06					0.06	0.06					0.06

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		175.59	175.59		175.59	
229	其他支出		175.59	175.59		175.59	
22960	彩票公益金安排的支出		175.59	175.59		175.59	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		175.59	175.59		175.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所
2021年度
财决公开13表  
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
合计						
本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市达州红军烈士陵园管理所

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
本表无数据					

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。