

2022 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）

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	6
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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、 职能简介

（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、烈士遗骸搜寻鉴定及参与烈士纪念设施规划设计等工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

根据 2022 年度工作目标计划和绩效管理工作目标计划，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2022 年度重点工作：一是完成达州红军烈士陵园改（扩）建项目一、二期工程及建设资料整理、存档；二是完成达州红军烈士陵园纪念馆展陈大纲制作、立面版式稿、解说词编制及开展展陈布展工作；三是维护好“达州红军烈士陵园”网站，开展“2022·奋进·网上祭英烈”活动；四是持续开展烈士寻亲活动；五是开展达州红军烈士陵园墓信息、褒扬纪念系统信息校核、四川英烈纪念堂信息增补等信息系统建设工作；六是做好 2022 年烈士纪念日烈士公祭活动向烈士敬献花篮仪式工作；七是配合通川区达川区高新区经开区散葬烈士迁葬工作；八是继续做好党建工作。

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，属于独立核算全额财政拨款事业单位，是二级预算管理单位。达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）现有编制数 8 人，实有在编人员 7 人，退休人员 8 人。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的预算单位仅包括达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1522.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 171.74 万元，增长 12.72%。主要变动原因是上年二期工程改扩建因项目建设进度未达到完全支付条件，未及时形成支付结转至本年。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 756.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 147.19 万元，占 19.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 609.25 万元，占 80.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1520.07 万元，其中：基本支出 100.61 万元，占 6.62%；项目支出 1419.46 万元，占 93.38%；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

2022 年财政拨款收、支总计 912.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 296.61 万元，下降 24.53%。主要变动原因是 2022 年改扩建二期工程资金由投资科下达

了，并在当年安排了预算支出（资金性质略有不同）。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 912.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 644.26 万元，增长 240.01%。主要变动原因是上年二期工程改扩建专项资金因项目建设进度未达到完全支付条件，未及时形成支付结转至本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 912.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 904.72 万元，占 99.13%；卫生健康支出 3.19 万元，占 0.35%；住房保障支出 4.71 万元，占 0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 912.62，完成预算 99.98%。其中：

1. 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 6.27 万元，完成预算 100%。

2. 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 3.19 万元，完成预算 100%。

3. 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 4.71 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：支出决算为 898.45 万元，完成预算 99.98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.61 万元，其中：

人员经费 96.06 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 4.55 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、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与 2021 年相比减少了 0.06 万元，主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格缩小了公务接待范畴及由于疫情影响各单位之间考察交流活动减少。2022 年未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。我单位无公车编制，也未安排公务用车维护预算支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%，与 2021 年相比减少了 0.06 万元，主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格缩小了公务接待范畴及由于疫情影响各单位之间考察交流活动减少。2022 年我单位未安排公务接待事项无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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）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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 9.3 公祭、墓区绿化及栏杆安装工程、工程建设工作经费、烈士陵园运行维护等 6 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 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成了《达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告》，自评得分为 89 分。绩效自评报告及自评表详见第四部分附件。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指财政部门集中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。

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：指部门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。

第四部分 附件

附件 1

达州红军烈士陵园管理所 (达州市烈士纪念设施保护中心) 2022年单位整体支出绩效评价报告

达州市财政局：

为进一步加强部门预算管理，强化部门责任意识，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据达州市财政局《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号），为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策文件要求，我单位对2022年整体支出绩效情况进行了自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（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，是独立核算全额财政拨款公益一类事业单位，预算管理级次二级，设所长一名、副所长一名。

（二）机构职能和人员概况

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。

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）编制数为 8 人。2022 年末实际在编人数 7 人，退休人数 8 人。

（三）年度主要工作任务

根据 2022 年度工作目标计划和绩效管理工作目标计划，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2022 年度重点工作：一是完成达州红军烈士陵园改（扩）建项目一、二期工程及建设资料整理、存档；二是完成达州红军烈士陵园纪念馆展陈大纲制作、立面版式稿、解说词编制及开展展陈布展工作；三是维护好“达州红军烈士陵园”网站，开展“2022·奋进·网上祭英烈”活动；四是持续开展烈士寻亲活动；五是开展达州红军烈士陵园墓信息、褒扬纪念系统信息校核、四川英烈纪念堂信息增补等信息系统建设

工作；六是做好 2022 年烈士纪念日烈士公祭活动向烈士敬献花篮仪式工作；七是配合通川区达川区高新区经开区散葬烈士迁葬工作；八是继续做好党建工作。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年在局党组的正确领导下及全所同志的大力支持配合下，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）顺利完成了年初设定的绩效目标，纪念设施中心展陈布展工作圆满落实，烈士陵园改扩建工作安全有序推进，全面提高了“烈士认亲”服务质量，加快了爱国主义教育持续发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1、部门总体收入情况。达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2022 年总体收入 1522.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 147.18 万元，其他收入 609.26 万元（投资科下达的烈士陵园改扩建经费）上年结转资金 765.61 万元。

2、部门总体支出情况。达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2022 年总体支出 1520.07 万元，其中烈士纪念设施管理维护支出 1491.18 万元，其他退役军人事务管理支出 14.72 万元，卫生健康支出 3.19 万元，住房保障支出 4.71 万元，社会保障和就业支出 6.27 万元。

3、部门总体结转结余情况。达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2022 年末结转结余 1.98 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1、部门财政拨款收入情况。达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2022 年财政拨款收入 912.77 万元。其中本年收入 147.19 万元，上年结转 765.58 万元。

2、部门财政拨款支出情况。达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2022 年财政拨款支出 912.62 万元，其中烈士纪念设施管理维护支出 898.45 万元，卫生健康支出 3.19 万元，住房保障支出 4.71 万元，社会保障和就业支出 6.27 万元。

3、部门财政拨款结转结余情况。达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2022 年财政拨款结转 0.15 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析。人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出。2022 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）严格按照预算管理相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制人员类项目预算，

2022 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）对 11 个人员类项目资金支付情况进行了监控，各项均完成了年度支付任务。工资及津贴补贴按时足额的发放，各类保险及时缴纳，职工利益受到保障，提高了职工工作积极性，促进了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

2、运转类项目绩效分析。运转类公用项目按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要。2022 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）根据在职人员定员定额编制公用经费，坚决落实政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，各类保运转项目按照年度目标计划实施，保障单位正常运转，较好的完成了年度目标任务。

3、特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目，主要是部门、单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。2022 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）年初设定的特定目标类项目有 5 个，分别是“9.30”公祭、工程建设工作经费、烈士陵园维护运行费、展陈大纲制作及达州红军烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程，预算经费共计 72.56 万元。项目预算的编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡，年底项目经费已全部执行完毕。通过设置的特定目标类项目，在工作上圆满完成了烈

士陵园 9.3 公祭日活动，及时对烈士建筑物进行了维护，园内绿植进行了修剪补植，绿化也得到了常年养护，为避免烈士亲属前来扫墓时发生踩滑安全事故，在墓区周边也安装了栏杆，墓区环境的美化及服务质量的不断提升得到了前来参观人员的一致好评。

（二）部门整体履职绩效分析

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

根据《达州市财政局关于开展 2023 年市级财政重点绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）的指标体系框架，结合部门特点，评价工作组根据部门是否有专项预算项目，据实选取相应指标体系进行评价，部门整体支出评价 88 分（绩效评价指标体系详见附件 1）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2022 年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达

到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务圆满完成。

（二）存在问题

预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行需进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，做好预算的编制，提高预算编制合理性、计划性、可控性。

2、加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

达州红军烈士陵园管理所

（达州市烈士纪念设施保护中心）

2023 年 8 月 15 日

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	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。	5	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，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	1	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；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	1	
	政府采购实施计	政府采购实施计	1	实施计划与政府采购预算的一致	1	

	划（2分）	划编制		性		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					88	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022T000000431067-工程建设工作经费										
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级					实施单位 （盖章）	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 应于2022年12月31日前，用5万元来开展达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设中管理所产生的办公费用及其他商品和服务费用、施工业主代表劳务费、管理所外出考察调研学习的差旅费用，实现改（扩）建项目二期工程建设高标准、高质量完成，更好的服务于广大的社会各类群体和个人。					年度目标完成情况 通过项目的实施，提高了达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设质量，确保了项目的顺利推进，为更好地服务于广大社会各类群体和个人提供了坚实的基础。					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于烈士陵园改扩建中所需的办公费、差旅费、其他交通费用，为改扩建工程顺利推进提供有力保障。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金	5.00	10.00		10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	劳务费发放对象数量		=	1	人		5	5	已完成	
			外出考察调研学习次数		≥	6	次		5	4	已完成	
		质量指标	外出考察调研学习出勤率		≥	95	%		5	4	已完成	
			业主代表劳务费发放准确率		≥	98	%		5	5	已完成	
		时效指标	外出考察调研学习工作完成及时率		定性	优良中低差	项		10	8	已完成	
			业主代表现场工作完成及时性		定性	好坏	项		10	10	已完成	
		成本指标	工程建设工作经费项目成本控制数		≤	50000	元		10	8	已完成	
		效益指标	社会效益指标	业主代表劳务费发放率		=	100	%		5	5	已完成
	考察调研成果运用率			=	100	%		10	10	已完成		
	可持续影响指标		建设管理机制值		定性	优良中低差	所		5	5	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工业主代表的满意度		≥	95	%		10	10	已完成	
单位职工的满意度			≥	95	%		10	10	已完成			
合计								100	94			
评价结论	通过项目的实施，提高了达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设质量，确保了项目的顺利推进，为更好地服务于广大社会各类群体和个人提供了坚实的基础。											
存在问题	预算编制科学性、合理性不够。											
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。											
项目负责人：周长波					财务负责人：周长波							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51170022T000005394295-展陈大纲制作												
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级						实施单位 （盖章）	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）					
项目基本情况			项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		应于2022年12月31日前，用6.45万元对展陈布展工作收尾。						展陈大纲处于审核阶段，尾款无法支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述		展陈历史文物的宣传制作，声光电控、智能化系统及多媒体设备等。											
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		6.45		6.45		0.00		0.00%	10	0	展陈大纲处于审核阶段，尾款无法支付。		
	其中：财政资金		6.45		6.45		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金									/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
														展陈大纲处于审核阶段，尾款无法支付
合计										0	0			
评价结论	年度目标未完成，原因是：展陈大纲处于审核阶段，尾款无法支付。													
存在问题	展陈大纲未按照预期完成审核，导致项目滞后，资金无法支付。													
改进措施	加快推进展陈大纲审核工作。													
项目负责人：周长波					财务负责人：周长波									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022T000005394478-达州红军烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程										
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级						实施单位 （盖章）	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		应于2022年12月31日前，用21.11万元来完成烈士陵园墓区绿化及栏杆安装工程，实现墓区整体绿化及墓区安全。						通过项目的实施，实现了墓区整体绿化及墓区安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要内容分为两部分。第一部分为：新墓区栏杆安装工程（1531.97米）、塔柏100株、小叶女贞1250平方米、法国冬青1988丛。第二部分：老墓区最前排原墓碑与墓碑之间种植“海桐球（高1.5-2.0米）共77株。通过达州市公共资源交易中心“小额工程”公开选取施工单位组织实施。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		21.11	21.11	14.72			69.73%	10	10	未支付资金为该项目5%的质保金，按合同约定质保期满后支付。	
	其中：财政资金		21.11	21.11	14.72			69.73%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	栏杆安装米数	＝	1531.97	米		10	10	未支付资金为该项目5%的质保金，按合同约定质保期满后支付。	
			质量指标	绿植成活率	≥	95	%		10	10		
			时效指标	根据合同约定完成工作及 时性	＝	100	%		10	10		
			成本指标	栏杆安装及墓区绿植种植 成本控制数	≤	211100	元		10	10		
	效益指标		社会效益指标	墓区绿化覆盖率	≥	95	%		15	15		
			可持续影响指标	加强了扫墓工作的安全性	＝	100	%		15	15		
	满意度指标		服务对象满意度指标	烈士亲属及爱国人士满意度	≥	95	%		20	20		
合计								100	90			
评价结论	通过项目的实施，实现了墓区整体绿化及墓区安全。											
存在问题	项目审计结算滞后，未及时形成支付。											
改进措施	进一步提升工作效率，提高资金使用效益。											
项目负责人：周长波					财务负责人：周长波							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170022Y000000431025-烈士陵园维护运行										
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）本级					实施单位 （盖章）	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		应于2022年12月31日前，用30万元来开展烈士陵园物业管理工作，实现烈士陵园顺利、有效的运行。				通过聘请保安、保洁的方式完成了烈士陵园四物业日常工作，通过烈士陵园日常维护、园林管护、墓碑翻修、纪念碑翻新等方式，实现烈士陵园整体整洁、环境美化、墓区安全、烈士纪念设施保护完好的整体局面，确保了烈士陵园各项工作的顺利开展。					
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		30.00	21.58	21.58		100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金		30.00	21.58	21.58		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	物业管理维护运行人数	≥	15	人/月		5	2	已完成		
		质量指标	环境卫生洁净率	≥	95	%		10	9	已完成		
			公共场所安全率	≥	95	%		10	10	已完成		
			时效指标	物业管理工作完成及时性	定性	优良中低差	天/月		10	8	已完成	
		成本指标	烈士陵园物业维护运行项目成本控制数	≤	300000	元/年		10	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	物业管理费用应发尽发率	=	100	%		5	5	已完成		
		可持续影响指标	爱国主义教育基地烈士褒扬纪念宣传机制值	定性	优良中低差	每例		20	20	已完成		
满意度指标		服务对象满意度指标	物业工作人员的满意度	≥	95	%		20	20	已完成		
合计									100	94		
评价结论	通过项目的实施，实现烈士陵园整体整洁、环境美化、墓区安全、烈士纪念设施保护完好的整体局面，确保了烈士陵园各项工作的顺利开展和有效的运行。											
存在问题	达州红军烈士陵园改（扩）建项目工程未移交，导致单位物业工作无法招聘及高效运转。											
改进措施	加强工程项目建设管理，督促工程及时交付使用。											
项目负责人：周长波					财务负责人：周长波							

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市红军烈士陵园管理所

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	147.19	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	
八、其他收入	8	609.25	八、社会保障和就业支出	39	1,512.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	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	4.71
	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	756.44	本年支出合计	58	1,520.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	765.61	年末结转和结余	60	1.98
	30			61	
总计	31	1,522.05	总计	62	1,522.05

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

部门：达州市红军烈士陵园管理所

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.44	147.19					609.25
208	社会保障和就业支出	748.55	139.29					609.25
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27					
20808	抚恤	727.55	133.02					594.53
2080808	烈士纪念设施管理维护	727.55	133.02					594.53
20828	退役军人管理事务	14.72						14.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.72						14.72
210	卫生健康支出	3.19	3.19					
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
221	住房保障支出	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市红军烈士陵园管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,520.07	100.61	1,419.46			
208	社会保障和就业支出	1,512.17	92.71	1,419.46			
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
20808	抚恤	1,491.18	86.44	1,404.74			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1,491.18	86.44	1,404.74			
20828	退役军人管理事务	14.72		14.72			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.72		14.72			
210	卫生健康支出	3.19	3.19				
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				

注：本表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

公开04表

部门：达州市红军烈士陵园管理所

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	147.19	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	904.72	904.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19		
	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	4.71	4.71		
	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	147.19	本年支出合计	59	912.62	912.62		
年初财政拨款结转和结余	28	765.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	765.58		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	912.77	总计	64	912.77	912.77		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市红军烈士陵园管理所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	5.41	5.41		5.41						
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	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			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市红军烈士陵园管理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		912.62	100.61	812.01
208	社会保障和就业支出	904.72	92.71	812.01
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
20808	抚恤	898.45	86.44	812.01
2080808	烈士纪念设施管理维护	898.45	86.44	812.01
210	卫生健康支出	3.19	3.19	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市红军烈士陵园管理所

项目		合计	工资福利支出																								
科目代码	科目名称		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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	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	小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计		912.62	86.06	24.57	0.56	29.02		17.19	6.27		3.19		0.55	4.71			51.13	6.95	0.04					0.24		16.58	1.50
208	社会保障和就业支出	904.72	78.16	24.57	0.56	29.02		17.19	6.27				0.55				51.13	6.95	0.04					0.24		16.58	1.50
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27						6.27																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27						6.27																		
20808	抚恤	898.45	71.89	24.57	0.56	29.02		17.19					0.55				51.13	6.95	0.04					0.24		16.58	1.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	898.45	71.89	24.57	0.56	29.02		17.19					0.55				51.13	6.95	0.04					0.24		16.58	1.50
210	卫生健康支出	3.19	3.19							3.19																	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19							3.19																	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19							3.19																	
221	住房保障支出	4.71	4.71											4.71													
22102	住房改革支出	4.71	4.71											4.71													
2210201	住房公积金	4.71	4.71											4.71													

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

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市红军烈士陵园管理所

人员经费			公用经费					
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	决算数
301	工资福利支出	86.06	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.57	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.00	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	9.98	30225	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	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
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	1.34			
人员经费合计		96.06	公用经费合计					4.55

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市红军烈士陵园管理所

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		46.58	812.01
208	社会保障和就业支出	46.58	812.01
20808	抚恤	46.58	812.01
2080808	烈士纪念设施管理维护	46.58	812.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市红军烈士陵园管理所

公开10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							
	2022年末发生政府性基金预算财政拨款收入，也未安排政府性基金支出，此表无数据						

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市红军烈士陵园管理所

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年末发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出，此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市红军烈士陵园管理所

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				
	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出，此表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市红军烈士陵园管理所

公开13表
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

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。