2023 年度单位决算

达州红军烈士陵园管理所

(达州市烈士纪念保护设施中心)

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	7
第四部分 附件	10
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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）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。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023年以来，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心），牢记“红色教育主阵地”职能定位，创新工作思路、规范制度流程，用心用情用力保护好、管理好、运用好烈士纪念设施，精心做好服务工作，努力使其成为新时代弘扬英烈精神、赓续红色血脉的巴人故里红色教育阵地。主要开展以下工作：一是举全所之力弘扬英烈精神，做好烈士祭扫工作；二是开展“铸魂工程”纪念活动；三是保护好、建设好、管理好烈士纪念设施；四是做好英烈事迹挖掘及四川省烈士寻亲案例达州部分编辑报送工作。

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, 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。

纳入本单位 2023 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 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 1218.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 303.76 万元，下降 21.93%。主要变动原因是二期工程改扩建项目建设工程进度款申请拨付数小于上年度数。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1216.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.86 万元，占 99%；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 12.14 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1216.41 万元，其中：基本支出 131.54 万元，占 10.81%；项目支出 1084.87 万元，占 89.19%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1204.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.55 万元，增长 31.94%。主要变动原因是申请拨付二期工程改扩建项目工程进度款（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.86 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 291.24 万元，增长 31.91%。主要变动原因是申请拨付二期工程改扩建项目工程进度款（资金性质略有不同）。

（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 1203.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1189.41 万元，占 98.80%；卫生健康支出 4.42 万元，占 0.37%；住房保障支出 10.03 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1203.86，完成预算 99.76%。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 11.95 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 4.42 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 10.03 万元，完成预算 99.76%。

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 1177.46 万元，完成预算 100%。

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 131.53 万元，其中：

人员经费 122.30 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 9.23 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我单位严格执行“三公”经费管理规定，严控“三公”经费使用，2023 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

2023 年度“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%。2023 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

2023 年度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

2023 年度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

2023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2023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2023年度预算编制阶段，组织对烈士陵园维护运行项目、工程建设工作经费项目和清明祭扫及“9.30”公祭项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门预算管理执行，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。达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）组织力量对 2023 年整体支出绩效情况进行评价，形成了本部门整体支出绩效评价报告。

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

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

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。2023 年末实际在编人数 8 人，退休人数 8 人。

（四）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023 年以来，达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局的正确领导下，牢记“红色教育主阵地”职能定位，创新工作思路、规范制度流程，用心用情用力保护好、管理好、运用好烈士纪念设施，精心做好服务工作，努力使其成为新时代弘扬英烈精神、赓续红色血脉的巴人故里红色教育阵地。主要开展以下工作：一是举全所之力弘扬英烈精神，做好烈士祭扫工作；二是开展“铸魂工程”纪念活动；三是保护好、建设好、管理好烈士纪念设施；四是做好英烈事迹挖掘及四川省烈士寻亲案例达州部分编辑报送工作。

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）2023 年年初预算收入为 206.02 万元，决算报表收入 1218.29 万元，包含一般公共预算财政

拨收入 1203.86 万元，其他收入 12.14 万元（单位结存资金（烈士陵园修缮及护坡绿化尾款（质保金）分别为 5.2 万元、墓区绿化及栏杆安装费尾款（质保金）4.94 万元，“八一”建军节上级慰问资金 2 万元），上年结转资金 2.29 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）2023 年年初预算支出 206.02 万元，包含社会保障和就业支出 193.45 万元、卫生健康支出 3.33 万元、住房保障支出 9.25 万元。决算报表支出 1216.41 万元，包含社会保障和就业支出 1201.97 万元（烈士纪念设施管理维护支出 1190.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴支出 11.96 万元），卫生健康支出 4.42 万元，住房保障支出 10.02 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）2023 年末结转结余 1.88 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）2023 年财政拨款收入 1204.32 万元。其中本年收入 1203.86 万元，上年结转 0.46 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）2023 年财政拨款支出 1203.86 万元，其中烈士纪念设施管理维护支出 1177.46 万

元，卫生健康支出 4.42 万元，住房保障支出 10.02 万元，社会保障和就业支出 11.96 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）2023 年财政拨款结转 0.46 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

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。

1、部门履职效能分析。（1）圆满完成达州红军烈士陵园内烈士纪念设施保护工作任务。2023 年完成 19 座破损烈士墓碑更换，300 座无名烈士墓碑加固，600 余座烈士墓碑五角星描红，3 座大墓破损部分的修缮，烈士纪念碑日常维护，撻边荒地治理。（2）组织完成《中国县级以上烈士纪念设施概览图册》达州市县级以上烈士纪念设施内容编辑整理工作。（3）组织完成四川省烈士寻亲案例达州部分编辑报送工作。（4）持续做好“全国褒扬纪念管理信息系统”“四川英烈纪念堂”、达州红军烈士陵园的烈士纪念设施信

息更新，实现了动态管理。（5）持续开展烈士寻亲工作，2023年全市为6名烈士成功寻找到亲人。（6）社会效益与精神文明建设，烈士陵园利用清明祭扫、重要节日、纪念日，采用红色故事宣讲、公祭、烈士纪念日敬献花篮、主题党团日、重温入党（团）誓词等多种方式开展爱国主义教育、国防教育，服务主题教育。2023年3-4月，精心组织开展“2023·崇尚·清明祭英烈”主题现场祭扫。全年累计接待、服务烈属286人次，团体132起，8.2万人次。（7）积极倡导“四川英烈纪念堂”、达州红军烈士陵园网站网上祭扫49718人次。（8）2023年9月，圆满完成2023年达州市向人民英雄敬献花篮仪式各项工作。

2、部门预算管理绩效分析。2023年我所严格按照市财政部门、市退役军人事务局的要求开展预算绩效管理工作并严格执行。主要有以下两个方面：一是提高预算绩效目标编制质量。2023年我所严格按照财政及上级主管部门的相关要求，在编制部门预算的同时，同步设置了部门整体支出、项目支出绩效目标，有效引导预算执行，提高项目监管的质量，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性；二是提高预算执行的有效性。项目开展期间对资金执行及项目绩效进行绩效运行跟踪，深入分析部门预算资金执行情况及绩效目标实现情况，保证项目预算执行与项目绩效进度的可实现性。

3、部门财务管理绩效分析。2023年我所完善了《达州

红军烈士陵园管理所财务管理办法》《达州红军烈士陵园管理所预算绩效管理实施办法》等一系列规章制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，明确了内部财务、资产、合同等业务事项管理要求及工作程序，财务管理按照“执行先有预算、后有支出”“统筹安排各项支出，全力保障重点工作”“厉行节约、量入为出、降低成本、注重绩效”的基本原则执行，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序，提高资金使用效益，促进烈士陵园红色教育事业的发展。

4、部门财务管理绩效分析。2023年末固定资产总计为46.16万元，比上年增加29.68万元。增减变化的主要原因是：1、新增变压器入账27.38万元，2、增加设备家具2.3万元。在资产管理上，我单位制定并完善了资产管理办法，按照不相容岗位相互分离的内部控制原则，设置了办理货币资金业务的全过程和资产配置及处置的申请与审核等相关制度。为了进一步理顺资产管理体制，切实提高资产管理的规范化水平，编制了资产业务控制手册，明确了资产业务控制适用范围、主要职责分工，制定了资产配置、使用和处置业务流程。

（二）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支

出。2023 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，2023 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。2023 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。2023 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 3 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、预算经费共计 102.6 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，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。

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）的评价指标体系框架，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 89 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，2023 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，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、细化预算项目，做好预算编制，提高预算编制科学性、合理性、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。

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	标 值				
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15 分)	XX履 职效果	5	部门整体绩效 目标中选定 3-5 个 核心职能目标,反映 该项职能目标完成 效果情况	比率 分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计 算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、 指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数 量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职 效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX履 职效果					
		XX履 职效果					
		XX履 职效果					
		XX履 职效果					
	预算 管理 (21 分)	预算 编制质量		部门是否严格 按要求编制年初部 门预算,年初预算编 制的科学性和准确 性	比率 分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) ×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%× 2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离 度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出 执行进度		部门 1 至 6 月、 1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率 分值法	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、2、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度 的比重计算得分。	4
	预算 年终结余		部门整体年终 预算结余情况	比率 分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率) ×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部 门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额 的比率。	1	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分
	严控 一般性支 出		部门严控“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8项一般性支出情况	比率 分值法	<p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。</p> <p>2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。</p>	5
财务管理 (10分)	绩效 管理制度		部门绩效管理 制度建立情况	缺 (错)项 扣分 法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务 管理制度		部门财务管理 制度建立情况	缺 (错)项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务 岗位设置		部门财务岗位 设置是否符合相关 财务管理制度要求	是否 评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金 使用规范		部门资金使用 是否符合相关财务 管理制度规定	缺 (错)项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产 管理 (9分)	人均 资产变化 率		部门人均资产 变化情况	比率 分值法	<p>用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；</p>	0

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分
	资产 利用率	部门资产超最 低使用年限情况	分级 评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	2
	资产 盘活率	部门闲置一年 以上的资产盘活情 况	分级 评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	3
采 购 管 理 (6 分)	支持 中小企 业发 展	部门是否严格 执行政府采购促进 中小企业发展相关 管理办法	是否 评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
	采 购 执 行 率	部门政府采购 项目资金支付比例 情况	比 率 分 值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项 目 绩 效 (31 分)	项 目 决 策 (8 分)	决 策 程 序	比 率 分 值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目 标 设 置	比 率 分 值 法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分
			否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		资金量大的其他部门预算项目，下同。	
项目 执行 (12 分)	执行 同向		部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率 分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	项目 调整		部门预算项目是否采取对应调整措施	比率 分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
	执行 结果		部门预算项目预算执行情况	比率 分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
目标 实现 (11 分)	目标 完成		部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率 分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	目标 偏离		部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= 绩效指标实际完成值-设定预期指标值 ÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3
	实现 效果		部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效 结果应用 (8分)	整改 反馈(8 分)	问题 整改	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。	缺 (错)项 扣分 法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	6

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分 方法	评分说明	自评得 分
扣分 项 (10 分)	预算绩效存在 问题	预算管理和绩 效管理工作存在问 题	缺 (错)项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监 督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履 职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购 管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问 题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配 合度	被评价对象工 作配合情况	缺 (错)项 扣分 法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推 诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每 发现一次扣1分，扣完为止。	
合计					89

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州红军烈士陵园管理所(达州市烈士纪念设施保护中心)						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	206.3	206.3			0.00			
年度总体目标	1、加快烈士陵园改扩建项目进度及工程资料整理、归档; 2、收集整理烈士遗物及编纂烈士事迹; 3、抓好清明扫墓以及烈士公祭日的接待; 4、开展先烈爱国主义教育活动; 5、负责园区绿化维护等日常运行。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		通过经费安排,保障机构正常运转、完成日常工作任务。					
	清明祭扫及“9.30”公祭		通过经费安排,做好清明节、烈士纪念日活动,爱国主义学习教育等大型活动开展,充分体现对革命先烈的崇敬,达到宣传、组织、引导、教育的作用。					
	工程建设工作经费		通过经费安排,做好达州红军烈士陵园改(扩)建项目工程建设中管理所产生的办公费及相关商品和服务费用、二期工程施工业主代表劳务费,实现改(扩)建项目工程建设高标准、高质量完成,更好的服务于广大的社会各类群体和个人。					
	烈士陵园维护运行		通过经费安排,做好烈士陵园的日常维护、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,确保烈士陵园各项工作的顺利开展和有效的运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	现场布置盆花数量	≥	2000	盒	5	2860
			雨衣数量	≥	1200	件	5	1220
			现场专业地板清洗车辆数量	=	5	台	4	5
			音响租赁数量	=	2	套	4	2
			手持黄菊花数量	≥	1200	株	5	1084
			现场布置草花造型数量	≥	4000	株	5	6200
			施工作业代表劳务费发放对象数量	=	1	人	2	1
			工程建设专项办公	=	1	项	2	1
			接待室、值班室空调采购数量	=	2	台	5	2
			铺设红地毯数量	≥	1000	平方米	5	1120

		公祭大型花篮采购数量	=	10	个	4	10	
	质量指标	清明祭扫及 9.30 公祭物品采购验收合格率	≥	%	95	4	96	
		改扩建工程验收合格率	≥	95	%	5	90	
		业主代表劳务费发放准确率	≥	98	%	3	98	
		空调采购验收合格率	≥	95	&	3	95	
		环境卫生洁净率	≥	95	%	2	96	
		公共场所安全率	≥	95	&	3	96	
		时效指标	清明祭扫工作及“9.30”公祭活动完成及时率	=	1	项	2	1
	改扩建项目工程建设完成及时率		定性	95	%	2	98	
	业主代表现场工作完成及时性		定性	1	项	2	1	
	效益指标	社会效益指标	业主代表劳务费发放率	=	100	%	2	100
			9.30 公祭活动正常运转率	=	100	%	3	100
			清明祭扫工作正常运转率	=	100	%	3	100
			改扩建项目工程建设正常运转率	=	100	%	3	100
		可持续影响指标	清明祭扫及公祭活动工作机制健全性	定性	好	项	2	好
			建设管理机制值	定性	好	项	2	好
			爱国主义教育基地烈士褒扬纪念宣传机制值	定性	优/中/差	第例	2	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	2	97
		服务对象	施工业主代表的满意度	≥	98	%	2	98
		满意度指标	项目服务社会群众满意度	≥	95	%	2	96

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008280392-清明祭扫及“9.30”公祭								
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	2023年清明节期间及9月30日，用10万元来开展清明祭扫和烈士纪念日烈士公祭活动，实现“褒扬烈士、教育群众”的效果。				2023年清明节期间服务保障群众祭扫8.2万人次，9月30日烈士纪念日，圆满完成了向烈士敬献花篮仪式大型公祭活动。充分体现对革命先烈的崇敬，达				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好清明时节、烈士纪念日期间服务保障，爱国主义学习教育等大型宣传展板制作，购买鲜花营造氛围，临时聘用清洁工、劳务工费用。								
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	10.00	0.00	10.00	0.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	0.00	10.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	年度目标已完成		
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
			公祭用车车辆租赁数量	=		台	4	5	0	市政府统筹安排
			现场布置盆花数量	≥		盒	2000	5	5	已完成
			雨衣数量	≥		件	1200	5	5	已完成
		数量指标	现场专业地板清洗车辆数量	=		台	5	5	5	已完成
			音响租赁数量	=		台/套	2	5	5	已完成
		产出指标	现场布置草花造型数量	≥		株	4000	5	5	已完成
			手持黄菊花数量	≥		株	1200	5	5	已完成
		质量指标	清明祭扫及9.30公祭物品采购验收合格率	≥		%	95	5	5	已完成
		时效指标	清明祭扫工作及“9.30”公祭活动完成及时率	=		项	1	10	10	已完成
		数量指标	公祭大型花篮采购数量	=		个	10	5	5	已完成
			铺设红地毯数量	≥		平方米	1000	5	5	已完成
		可持续影响指标	清明祭扫及公祭活动工作机制健全性	定性		项	好	10	10	已完成
		效益指标	清明祭扫工作正常运转率	=		%	100	5	5	已完成
		社会效益指标	9.30公祭活动正常运转率	=		%	100	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	≥		%	95	10	10	已完成	
		合计					100	95		
评价结论	通过项目的实施，完成了清明祭扫服务保障工作和9.30公祭日活动，充分体现对革命先烈的崇敬，达到宣传、组织、引导、教育的作用。									
存在问题	预算编制有待进一步细化，量化；									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000008280685-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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	应于2023年12月31日前，用4.6万元来开展达州红军烈士陵园改（扩）建项目工程建设中管理所产生的办公费及相关商品和服务费用、二期工程施工业主代表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	年度目标已完成	
	总额	4.60	0.00	4.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.60	0.00	4.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	施工业主代表劳务费发放对象数量	=	1	人	1	10	10	已完成
			工程建设专项办公	=	1	项	1	10	10	已完成
		质量指标	改扩建工程验收合格率	≥	95	%	90	10	5	已完成
			业主代表劳务费发放准确率	≥	98	%	98	5	5	已完成
	时效指标	改扩建项目工程建设完成及时率	定性	100	项	100	10	8	已完成	
		业主代表现场工作完成及时性	定性	1	项	1	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	业主代表劳务费发放率	=	100	%	100	10	10	已完成
			改扩建项目工程建设正常运转率	=	100	%	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	建设管理机制值	定性	好	项	好	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	≥	98	%	98	10	10	已完成	
		项目服务社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成	
合计							100	93		
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（2023年度）

项目名称		51170023T000008280850-基本建设类-烈士陵园维护运行										
主管部门		达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念馆设施保护中心）本级					实施单位 (盖章)	达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念馆设施保护中心）				
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2023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。					
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	88.00	0.00	88.00		65.91%	10	6	因达州红军烈士陵园改(扩)建工程未竣工验收，导致项目绩效指标无法完成。			
	其中：财政资金	88.00	0.00	88.00		65.91%	/	/				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
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	物业管理保安数量	≥	17	人	2	5	1	绩效目标编制不合理		
			基础设施维护面积	≥	90	亩	90	5	5	已完成		
			接待室、值班室空调采购数量	=	2	台	2	5	5	已完成		
			物业管理保洁数量	≥	12	人	6	5	2	绩效目标编制不合理		
	质量指标	空调采购验收合格率	≥	95	%	95	10	10	已完成			
		环境卫生洁净率	≥	95	%	95	10	9	已完成			
		公共场所安全率	≥	95	%	95	10	10	已完成			
	时效指标	物业管理工作效率	≥	98	%	98	10	8	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	%	100	10	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	好	10	10	已完成		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	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	%	92	5	4	已完成			
合计							100	84				
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、烈士纪念馆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

财决公开 01 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.86	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	12.14	八、社会保障和就业支出	39	1,201.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	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	10.03
	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	1,216.01	本年支出合计	58	1,216.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.29	年末结转和结余	60	1.88
总计	31	1,218.29	总计	62	1,218.29

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,216.01	1,203.86					12.14
208	社会保障和就业支出		1,201.56	1,189.42					12.14
20805	行政事业单位养老支出		11.96	11.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.96	11.96					
20808	抚恤		1,189.60	1,177.46					12.14
2080808	烈士纪念设施管理维护		1,189.60	1,177.46					12.14
210	卫生健康支出		4.42	4.42					
21011	行政事业单位医疗		4.42	4.42					
2101102	事业单位医疗		4.42	4.42					
221	住房保障支出		10.03	10.03					
22102	住房改革支出		10.03	10.03					
2210201	住房公积金		10.03	10.03					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1,201.97	117.09	1,084.87			
20805			行政事业单位养老支出	11.96	11.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96				
20808			抚恤	1,190.01	105.14	1,084.87			
2080808			烈士纪念设施管理维护	1,190.01	105.14	1,084.87			
210			卫生健康支出	4.42	4.42				
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101102			事业单位医疗	4.42	4.42				
221			住房保障支出	10.03	10.03				
22102			住房改革支出	10.03	10.03				
2210201			住房公积金	10.03	10.03				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

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	1,203.86	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	1,189.42	1,189.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	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	10.03	10.03		
	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	1,203.86	本年支出合计	59	1,203.86	1,203.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,204.33	总计	64	1,204.33	1,204.33		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,203.86	1,203.86	131.54	1,072.32						
301	工资福利支出	2	111.49	111.49	111.49							
30101	基本工资	3	29.80	29.80	29.80							
30102	津贴补贴	4	0.66	0.66	0.66							
30103	奖金	5	2.07	2.07	2.07							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	22.11	22.11	22.11							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.96	11.96	11.96							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.42	4.42	4.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.73	0.73	0.73							
30113	住房公积金	13	10.03	10.03	10.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	29.72	29.72	29.72							
302	商品和服务支出	16	79.26	79.26	8.59	70.67						
30201	办公费	17	9.48	9.48	1.27	8.21						
30202	印刷费	18	1.96	1.96	0.22	1.74						
30203	咨询费	19	0.45	0.45		0.45						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.40	0.40		0.40						
30206	电费	22	2.00	2.00		2.00						
30207	邮电费	23	0.31	0.31	0.31							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.24	11.24		11.24						
30211	差旅费	26	0.61	0.61		0.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	29.14	29.14		29.14						
30214	租赁费	29	1.17	1.17	0.37	0.80						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.80	8.80		8.80						
30227	委托业务费	37	0.60	0.60		0.60						
30228	工会经费	38	2.65	2.65	2.65							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2.27	2.27	2.27							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.33	0.33		0.33						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.86	7.86	1.50	6.36						
303	对个人和家庭的补助	44	10.82	10.82	10.82							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10.80	10.80	10.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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										
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
310	资本性支出	75	1,002.30	1,002.30	0.65	1,001.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.65	0.65	0.65							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	1.65	1.65		1.65						
31005	基础设施建设	79	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
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										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,203.86	131.54	1,072.32
208			社会保障和就业支出	1,189.42	117.09	1,072.32
20805			行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	
20808			抚恤	1,177.46	105.14	1,072.32
2080808			烈士纪念设施管理维护	1,177.46	105.14	1,072.32
210			卫生健康支出	4.42	4.42	
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102			事业单位医疗	4.42	4.42	
221			住房保障支出	10.03	10.03	
22102			住房改革支出	10.03	10.03	
2210201			住房公积金	10.03	10.03	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计	1,203.86	111.49	29.80	0.66	2.07	22.11	11.96		4.42		0.73	10.03
208			社会保障和就业支出	1,189.42	97.04	29.80	0.66	2.07	22.11	11.96				0.73	
20805			行政事业单位养老支出	11.96	11.96					11.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96					11.96					
20808			抚恤	1,177.46	85.08	29.80	0.66	2.07	22.11					0.73	
2080808			烈士纪念设施管理维护	1,177.46	85.08	29.80	0.66	2.07	22.11					0.73	
210			卫生健康支出	4.42	4.42							4.42			
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42							4.42			
2101102			事业单位医疗	4.42	4.42							4.42			
221			住房保障支出	10.03	10.03										10.03
22102			住房改革支出	10.03	10.03										10.03
2210201			住房公积金	10.03	10.03										10.03

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		29.72	79.26	9.48	1.96	0.45		0.40	2.00	0.31		11.24	0.61	
208			社会保障和就业支出		29.72	79.26	9.48	1.96	0.45		0.40	2.00	0.31		11.24	0.61	
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤		29.72	79.26	9.48	1.96	0.45		0.40	2.00	0.31		11.24	0.61	
2080808			烈士纪念设施管理维护		29.72	79.26	9.48	1.96	0.45		0.40	2.00	0.31		11.24	0.61	
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	29.14	1.17							8.80	0.60	2.65	2.27		0.33
208			社会保障和就业支出	29.14	1.17							8.80	0.60	2.65	2.27		0.33
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤	29.14	1.17							8.80	0.60	2.65	2.27		0.33
2080808			烈士纪念设施管理维护	29.14	1.17							8.80	0.60	2.65	2.27		0.33
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				7.86	10.82					10.80				0.02	
208		社会保障和就业支出		7.86	10.82					10.80				0.02	
20805		行政事业单位养老支出													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808		抚恤		7.86	10.82					10.80				0.02	
2080808		烈士纪念设施管理维护		7.86	10.82					10.80				0.02	
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080808			烈士纪念设施管理维护														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市红军烈士陵园管理所(本级)

2023 年度

项 目			资本性支出(基本建设)					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			社会保障和就业支出							1,002.30		0.65	1.65	1,000.00			
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤							1,002.30		0.65	1.65	1,000.00			
2080808			烈士纪念设施管理维护							1,002.30		0.65	1.65	1,000.00			
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080808			烈士纪念设施管理维护														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808			抚恤													
2080808			烈士纪念设施管理维护													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	1,072.32	1,072.32
208			社会保障和就业支出	1,072.32	1,072.32
20808			抚恤	1,072.32	1,072.32
2080808			烈士纪念设施管理维护	1,072.32	1,072.32

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

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						

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

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

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			

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

财决公开 12 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市红军烈士陵园管理所（本级）

2023 年度

单位：万元

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	
0.30					0.30						

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：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。