

2020 年度

达州红军烈士陵园管理所

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

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始建于1958年，是一所以“褒扬烈士，教育群众”为宗旨的省级爱国主义教育基地，是第六批国家级重点烈士纪念建筑物保护单位。主要从事烈士褒扬和爱国主义教育（包括清明祭扫、“9.30”烈士公祭）、烈士纪念建筑物的建设维护与环境美化、烈士墓的修缮、维护与管理、烈士资料的收集整理等业务。

（二）2020年重点工作完成情况。

根据2020年度的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2020年度重点工作完成情况如下：（1）扎实做好爱国主义教育工作，圆满完成春节祭拜、“清明”扫墓、“9.30”烈士公祭活动及一系列的日常管理工作，确保了单位的正常安全运行；（2）扎实推进达州红军烈士陵园改扩建项目二期工程进度；（3）加强红色文化资源开发与保护，加强依法行政，强化政令畅通和效能建设；（4）建立健全单位的各项管理规章制度；（5）严格执行财经政策法规，全面贯彻落实“三公”经费、差旅费管理的相关规定，厉行中央八项规定。

二、机构设置

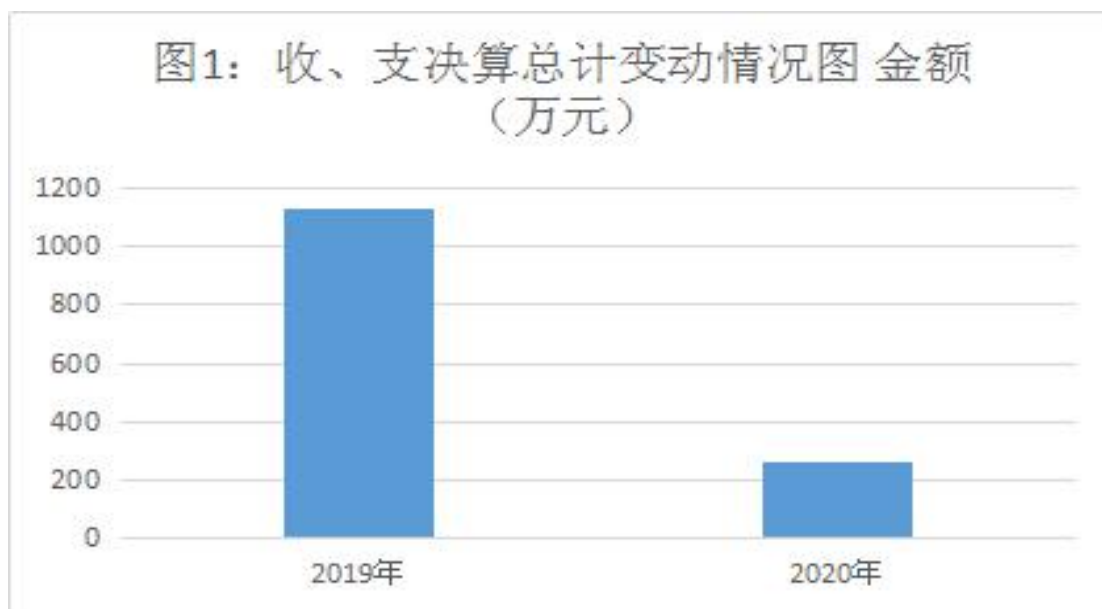
达州红军烈士陵园管理所隶属于达州市退役军人事务局，是独立核算的公益一类事业单位，经费来源财政全额补助，编制 6 人，实有在职职工 6 人，退休职工 7 人，设所长、副所长各 1 名。

达州红军烈士陵园管理所预算管理级次是二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

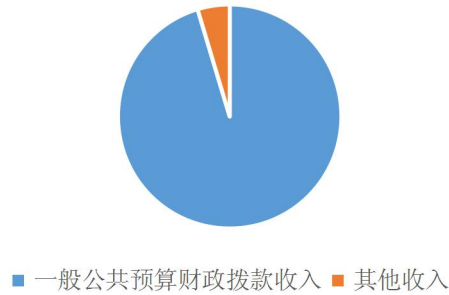
2020 年度收、支总计 263.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 863.3 万元，下降 76.59%。主要变动原因是 2020 年中期评估，财政收回改（扩）建一期工程款 848.61 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 250.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 239.28 万元，占 95.35%；政府性基金预算财政拨款收入 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 11.66 万元，占 4.65%。

图2收入决算情况表 金额（万元）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 144.67 万元，其中：基本支出 82.24 万元，占 56.85%；项目支出 62.43 万元，占 43.15%；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%。

图3支出决算情况表（单位：万元） 金额



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

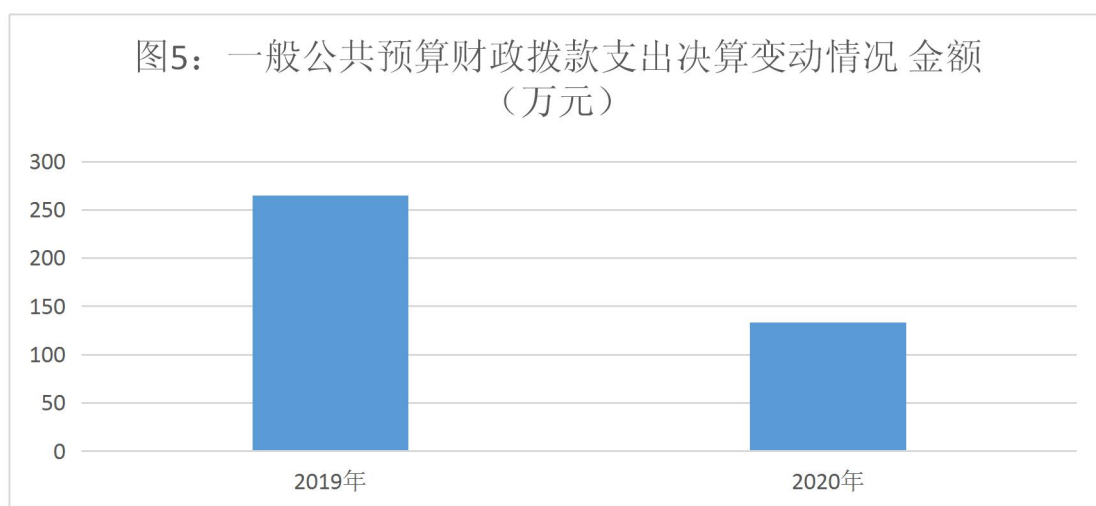
2020 年财政拨款收、支总计 252.28 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 873.98 万元，下降 77.60%。主要变动原因是 2020 年中期评估，财政收回改（扩）建一期工程款 848.61 万元。



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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 133.01 万元，占本年支出合计的 91.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 131.64 万元，下降 49.74%。主要变动原因：一是 2019 年支付改(扩)建一期工程款 107.91 万元；二是 2020 年在职职工退休 1 人。

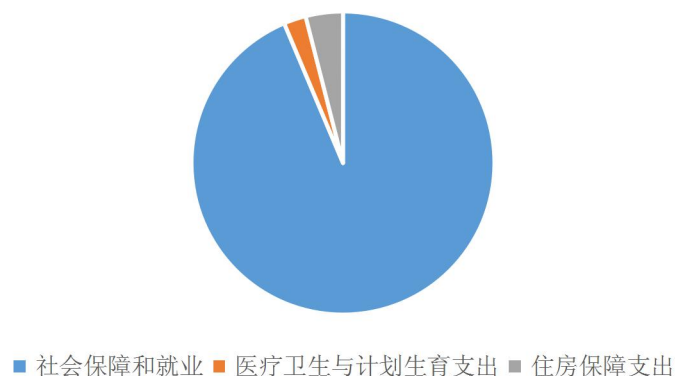


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 133.01 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(类)支出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124.57万元,占93.65%;卫生健康(类)支出3.15万元,占2.37%;住房保障(类)支出5.29万元,占3.98%。

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

2020年一般公共预算支出决算数为133.01万元,完成预算55.59%。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109.41万元,完成预算50.47%,决算数小于预算数的主要原因省级补助项目资金因项目未完成资金未付。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为5.70万元,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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 2.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 3.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 5.29 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.14 万元，其中：

人员经费 79.32 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。

日常公用经费 2.82 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

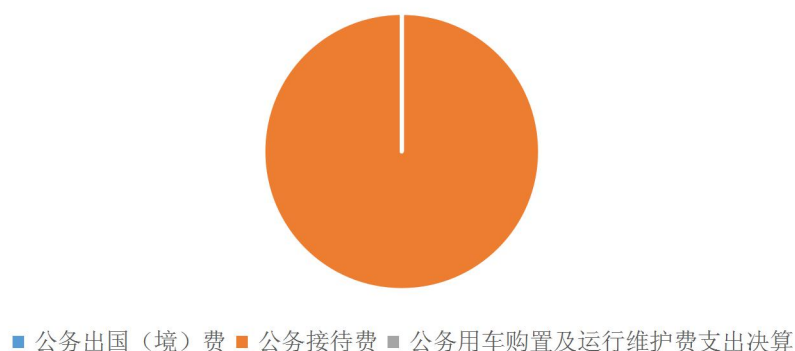
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 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

2020 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 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构 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 2019 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 2019 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 2020 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 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.14 万元，2019 年公务接待 0 元，2020 年相对 2019 年的增长额是 0.14 万元。主要原因是 2019 年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待 3 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：一是 2019 年 11 月 26 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 7 人工作餐，金额 550 元；二是 2020 年 5 月 21 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 人工作餐，金额 463 元；三是 2020 年 9 月 29 日，9.30 公祭接待向大竹县邹平烈士亲属颁发《烈士证》，

其家属等 3 人 9 月 29 日来烈士陵园，9 月 30 日离开，一晚住宿费 410 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州红军烈士陵园管理所机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，达州红军烈士陵园管理所政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要购置单位办公电脑、打印机用于单位办公使用。授予中小企业合同金额 1.38 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 1.38 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2020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，本单位在年初预算编制阶段，组织对清明公祭支出、维护运行经费、改（扩）建工作经费、党建经费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0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“清明、公祭支出”“维护运行经费”“改（扩）建工作经费”“党建经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“清明、公祭支出”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。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，激励广大干部群众和青少年学生继承革命遗志、弘扬烈士精神的爱教基地作用。发现的主要问题：平时忽略单位维护建设，加重清明、公祭期间工作量，从而导致资金使用过于集中。下一步改进措施：加强日常管理与建设维护，按进度分散使用预算资金。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称			清明、公祭支出			
预算单位			达州红军烈士陵园管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:		10.5 万元	执行数:		10.5 万元
	其中-财政拨款:		10.5 万元	其中-财政拨款:		10.5 万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	100%			99.8%		
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(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	现场布置指标	制作浮雕 1 幅、租赁音响 1 套、盆景 20 株、盆栽菊花 2000 盆、鲜菊花 2000 支		完成浮雕 1 幅、租赁音响 1 套、盆景 20 株、盆栽菊花 1700 盆、鲜菊花 1000 支
		时效指标	时间节点	9 月 30 日止		已完成
		成本指标	价格控制	价格浮动比例 5%左右		已执行
	效益指标	经济效益	消费效益	促进广告、花艺行业消费		增加广告、花艺行业等部分群众收益
		社会效益	宣传效益	宣传英雄事迹、弘扬英雄精神		达到预期指标值效益
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%以上		群众满意度达到 90%以上

(2) “维护运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。此项目包括园林养护和物业管理。通过项目实施,美化了烈士陵园的环境,提升了烈士陵园的整体形象,衬托出爱教基地的庄严肃穆,保障了单位的安全正常运行。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		维护运行经费			
预算单位		达州红军烈士陵园管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	25 万元	执行数:	25 万元	
	其中-财政拨款:	25 万元	其中-财政拨款:	25 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			99.7%	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务区域指标	纪念广场 4500 平方米,墓区 3000 平方米,其他公共区域 3500 平方米的保洁服务,10000 余平方米的园林养护,整个烈士陵园的保安工作及其他有关物业	完成纪念广场 4500 平方米,墓区 3000 平方米,其他公共区域 3500 平方米的保洁服务,10000 余平方米的园林养护,整个烈士陵园的保安工作及其他有关

				管理服务	物业管理服务工作
		质量指标	物业管理、园林管护	清洁率、安全率 100%，杂草清除率、草木存活率 90%，修剪成型率 100%	完成清洁率 95%，安全率 100%，杂草清除率、草木存活率 90%，修剪成型率 100%
		成本指标	经费核算	物业管理 17.5 万、园林管护 4.1 万、维护运行 3.4 万	已完成
	效益指标	社会效益	教育职能指标	提升教育基地形象，强化爱国主义教育效果	提升形象，达到爱国主义教育效果
		经济效益	收入指标	提供就业岗位，增加群众收入	为群众提供岗位，使群众收入增加
		生态效益	环境美化指标	美化环境，净化空气	环境优美，空气清新
	满意度指标	领导满意度指标	领导满意度	90%以上	95%以上
		群众满意度指标	群众满意度	90%以上	95%以上

(3) “改(扩)建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，优化了达州红军烈士陵园管理所的办公环境，提升了单位办公效率，保障了单位工作的正常运行。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	改(扩)建工作经费
------	-----------

预算单位			达州红军烈士陵园管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:		5 万元	执行数:		5 万元
	其中-财政拨款:		5 万元	其中-财政拨款:		5 万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	100%			99.5%		
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(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	采购成本	1.8 万元		1.8 万元
			经费核算	办公费 2 万元、水费 0.8 万元、电费 0.7 万元、差旅费 1 万元、交通费 0.5 万元		5 万元
		数量指标	资产配置指标	台式电脑 2 台、手提电脑 1 台、打印机 1 台、碎纸机 3 台		台式电脑 2 台、手提电脑 1 台、打印机 1 台、碎纸机 3 台
	满意度指标	领导满意度指标	领导满意度	领导满意度 90%以上		领导满意度 100%

(四)“党建经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,坚定了政治立场,提高了管理所全体党员干部、职工的思想觉悟,为促进单位全面建设提供了坚强有力的政治保障。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		达州红军烈士陵园管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.5 万元	执行数:	1.5 万元	
	其中-财政拨款:	1.5 万元	其中-财政拨款:	1.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购指标	购买党建书籍 100 本	已完成
			次数指标	组织党员活动 12 次	已完成
	效益指标	可持续影响指标	效果目标	坚定党性，廉洁奉公	达到坚定党性，廉洁奉公可持续效应
	满意度指标	领导满意度指标	合格率指标	检查验收合格率 90%以上	达到检查验收合格率 95%以上

2. 部门绩效评价结果。

本单位未对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位未自行组织对项目开展绩效评价。《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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）：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）：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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业（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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

15. 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。

16. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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 1

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所

2020年度

财决公开01表
金额单位：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	239.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	11.66	八、社会保障和就业支出	39	136.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	250.94	本年支出合计	58	144.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	60	119.27
	30			61	
总计	31	263.94	总计	62	263.94

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：四川省达州市红军烈士陵园管理所

财决公开02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	250.94	239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
208			社会保障和就业支出	242.50	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
20805			行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.70	5.70	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	5.75	5.75	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	227.34	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2080804			优抚事业单位支出	227.34	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
210			卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	144.67	82.24
208			社会保障和就业支出	136.23	73.80
20805			行政事业单位养老支出	15.16	15.16
2080502			事业单位离退休	5.70	5.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17
20808			抚恤	121.07	58.64
2080804			优抚事业单位支出	121.07	58.64
210			卫生健康支出	3.15	3.15
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15
221			住房保障支出	5.29	5.29
22102			住房改革支出	5.29	5.29
2210201			住房公积金	5.29	5.29

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。

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省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	239.28	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.57	124.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15	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	0.00	0.00	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	5.29	5.29	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
	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	239.28	本年支出合计	59	133.01	133.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.00	年末财政拨款结转和结余	60	119.27	119.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.00		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	252.28	总计	64	252.28	252.28	0.00	0.00

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所

2020年度

财决公开05表

金额单位：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											
301	工资福利支出	2	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	3	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	9	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	16	52.31	52.31	2.82	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	17	3.44	3.44	0.63	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	21	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	22	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	23	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	25	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	26	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	28	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	36	3.69	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	37	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	38	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	39	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	41	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	43	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	49	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所 2020年度 财决公开06表
金额单位：万元

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	133.01	82.14	50.87
208			社会保障和就业支出	124.57	73.70	50.87
20805			行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00
2080502			事业单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	0.00
20808			抚恤	109.41	58.54	50.87
2080804			优抚事业单位支出	109.41	58.54	50.87
210			卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
221			住房保障支出	5.29	5.29	0.00
22102			住房改革支出	5.29	5.29	0.00
2210201			住房公积金	5.29	5.29	0.00

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：四川省达州市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	公务员医疗补助费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	133.01	72.45	20.99	0.49	0.00	0.00	34.24	5.75	2.54	3.15	0.00	0.00	5.29	0.00
208			社会保障和就业支出	124.57	64.01	20.99	0.49	0.00	0.00	34.24	5.75	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.16	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	109.41	55.72	20.99	0.49	0.00	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	109.41	55.72	20.99	0.49	0.00	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00
22102			住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00
2210201			住房公积金	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00

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。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020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
6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

财决公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所

财决公开08表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	72.45	302	商品和服务支出	2.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.99	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		79.32	公用经费合计					2.82

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

部门：四川省
2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	157.14	50.87
208			社会保障和就业支出	157.14	50.87
20808			抚恤	157.14	50.87
2080804			优抚事业单位支出	157.14	50.87

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

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所

2020年度

财决公开10表
金额单位：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	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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所

2020年度

财决公开11表
金额单位：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						

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。

说明：如部门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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所

2020年度

财决公开12表

金额单位：万元

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门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

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所
 2020年度
 财决公开13表
 金额单位：万元

部门：昌州街道办事处

2020年度

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				

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；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

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市红军烈士陵园管理所

2020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				

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。
如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。