

丹凤县烈士陵园管理所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

丹凤县烈士陵园为省级烈士纪念设施，主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策，承担搜集、整理革命史料，陈列、布展革命文物；以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭爱国主义、革命传统教育、党史教育活动等相关工作，保护、维修革命烈士纪念设施。

（一）主要职责

褒扬先烈，启迪后人。业务范围：承担搜集、整理革命史料，陈列、布展革命文物；讲解丹凤革命斗争史；保护、维修革命烈士纪念设施；组织革命烈士纪念活动等工作。

（二）内设机构

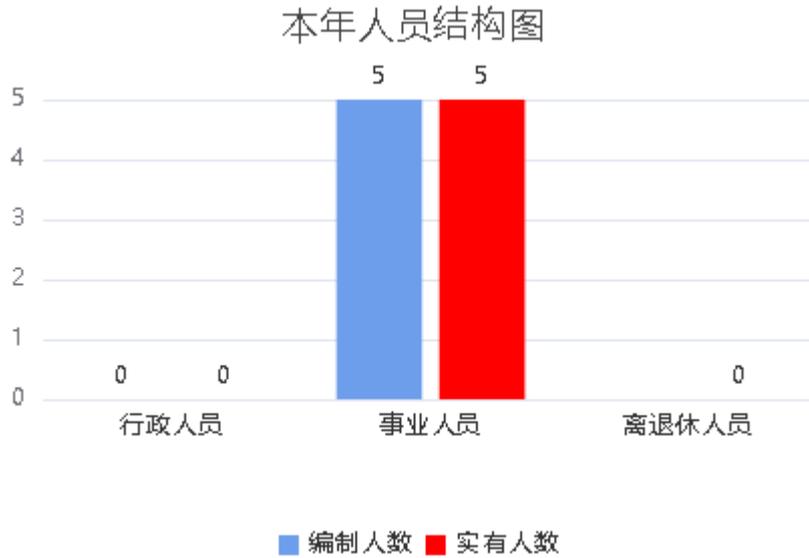
丹凤县烈士陵园管理所隶属于丹凤县退役军人事务局的下属的事业单位，目前编制共5人。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县退役军人事务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为82.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.02万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资的普调相应的社保费用增加。

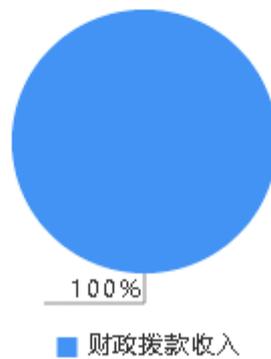
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计82.26万元，其中：财政拨款收入82.26万元，占100%。

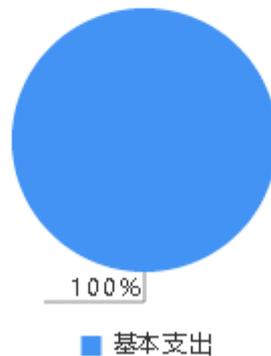
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计82.26万元，其中：基本支出82.26万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为82.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.02万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资的普调相应的社保费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



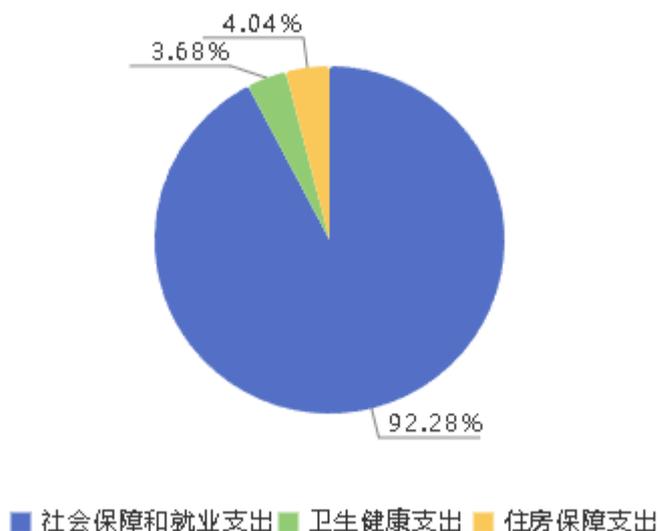
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.21万元，支出决算82.26万元，完成年初预算的106.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.02万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资的普调相应的社保费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算8.82万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的131.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年10月我单位新安置4名退役军人，养老费用相应增加。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算56.94万元，支出决算60.94万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年10月我单位新安置4名退役军人，社会保障费用相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.05万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的65.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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82.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费7.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）利用“清明、烈士纪念日”等重要时间节点开展烈士纪念活动，同时倡导网上祭扫，树立文明祭扫新风尚；（2）做好县烈士陵园纪念设施整修提

升工作；（3）建立全县革命纪念设施“定期管护巡查制度”、“分级负责管护制度”等制度，经常开展烈士纪念设施巡查，发现问题和管护人员进行及时沟通，解决；（4）做好陵园日常绿化维护、设施设备维修、保养、消防安全保障；（5）做好烈属相关统计、慰问等其他工作；（6）营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的良好社会氛围。按预定目标如期完成，所有活动得到上级及社会各界好评。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数82.26万元，执行数82.26万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）利用“清明、烈士纪念日”等重要时间节点开展烈士纪念活动230余场次受教育4万余人（2）定期对境内烈士纪念设施进行巡查，落实属地管理责任，加强日常管护工作，及时发现解决问题，杜绝一切不安全事故发生；（3）核对我县296名烈士英名录的核对、修改、上报（4）开展英烈故事五进活动7场（5）整理我县烈士英烈事迹20篇。发现的问题及原因：（1）财务人员非专业人员，财务管理能力和专业素质有待提高；（2）单位内控制度不规范，内容不完整。下一步改进措施：（1）加强对财务人员学习和培训，提高其财务管理能力和观叶素质，确保财务管理工作的科学性和规范性。（2）结合单位职能职责和工作实际，健全完善内控制度，严格制度约束，规范单位业务管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县烈士陵园管理所				主管部门		丹凤县退役军人事务局				
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务1	保障人员工资福利	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	办公日常运转	已完成	7.3	7.3	0	7.3	7.3	0	—	—	—
	任务3	烈士纪念设施维护	已完成	0.55	0.55	0	0.55	0.55	0	—	—	—
	金额合计			82.26	82.26	0	82.26	82.26	0	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 管理好资金, 保证陵园正常运转。 目标2: 清明节、烈士纪念日公祭等大型活动开展、爱国主义教育基地等相关工作。 目标3: 做好陵园日常绿化维护、设施设备维修、保养, 消防安全保障。 目标4: 营造良好纪念氛围, 随时接待来园瞻仰群众。 目标5: 随时为烈士家属服好务, 给予一定的人文关怀。					按预定目标如期完成, 所有活动得到上级及社会各界好评。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 商洛工委旧址、鄂豫皖十八次常委会旧址管护			2	2	10	8			
			指标2: 按上级要求, 做好宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地, 开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、革命传统教育活动等相关工作			组织开展清明节、烈士纪念日及各单位不定期宣教活动4万余人次	4万余人	10	8			
		质量指标	让烈士家属、群众、领导满意			宣传及纪念活动强化了群众爱国意识, 为烈士家属来园祭奠提供一定的物质帮助和人文关怀	为烈士家属来园祭奠提供一定的物质帮助和人文关怀	10	8			
		时效指标	2023年12月底前完成各项目标任务			2023年12月底前完成各项目标任务	2023年12月底前完成各项目标任务	10	8			
	成本指标	以下达的财务政策预算为准			不超过预算	不超过预算	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 大力宣传我县的红色历史文化, 带动我县红色旅游快速发展, 带动周边餐饮、住宿发展			稳步提升	促进我县红色文化品牌化、周边餐饮、住宿经济发展	5	5			
			指标2: 红色文化和我县其他景区相结合, 促进了我县整体旅游发展			有效提升	整合我县旅游产业多元化发展	5	5			
		社会效益指标	指标1: 加强烈士事迹宣传, 弘扬英烈精神, 营造全社会缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围			不断提升	营造全社会缅怀先烈、崇尚英烈、捍卫英烈氛围	10	10			
			指标2: 提升了烈士纪念设施管护水平, 促进社会和谐			稳步推进	烈士纪念设施管护水平提升	10	8			
可持续影响指标		指标1: 参观祭扫的机关、企事业单位、社会团体、广大人民群众满意度			≥95%	96%	5	5				
	指标2: 我县红色旅游文化健康发展			有序提升	红色文化健康文明持续发展	5	5					

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	烈士家属、上级领导、群众满意度高	≥95%	98%	10	10
总分					100	90

- 说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）×10/9
2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差
3. 本表为预算单位整体绩效自评表，由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县烈士陵园管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322037。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.91
	9		九、卫生健康支出	39	3.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	82.26	本年支出合计	57	82.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	82.26	总计	60	82.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

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	82.26	82.26					
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91					
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
20828	退役军人管理事务	60.94	60.94					
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.94	60.94					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03					
221	住房保障支出	3.32	3.32					
22102	住房改革支出	3.32	3.32					
2210201	住房公积金	3.32	3.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

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	82.26	82.26				
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91				
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
20828	退役军人管理事务	60.94	60.94				
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.94	60.94				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				
221	住房保障支出	3.32	3.32				
22102	住房改革支出	3.32	3.32				
2210201	住房公积金	3.32	3.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

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收入	1	82.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	75.91	75.91		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	3.32	3.32		
	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	82.26	本年支出合计	59	82.26	82.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	82.26	合计	64	82.26	82.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

单位：万元

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	82.26	82.26	
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91	
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
20828	退役军人管理事务	60.94	60.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.94	60.94	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	
221	住房保障支出	3.32	3.32	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	3.32	3.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

单位：万元

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	74.41	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.01	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	3.57	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
人员经费合计		74.41	公用经费合计						7.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县烈士陵园管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。