

2023年度

济源市烈士陵园单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市烈士陵园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市烈士陵园概况

一、单位职责

（一）、负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物、负责烈士的褒扬工作：

（二）、负责陵园建筑物的日常维护维修工作：负责建立烈士完善档案：

（三）、负责革命烈士骨灰的安葬工作。负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地作用：

（四）、负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、机构设置

济源市烈士陵园内设机构0个，包括：无内设机构。

从决算单位构成看，济源市烈士陵园单位2023年度决算包括济源市烈士陵园单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市烈士陵园

2023年度

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	184.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	176.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7.81
	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	39.37

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	184.38	本年支出合计	58	223.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	223.74	总计	62	223.74

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

单位：济源市烈士陵园

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	184.38	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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

单位：济源市烈士陵园

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	223.74	183.88	39.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.55	176.07	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.11	136.62	0.48	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

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

单位：济源市烈士陵园

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	184.37	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	176.55	176.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7.81	7.81	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	39.35	0.00	39.35	0.00

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
	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	184.37	本年支出合计	59	223.72	184.37	39.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	223.72	总计	64	223.72	184.37	39.35	0.00

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

单位：济源市烈士陵园

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	184.37	183.88	0.48
208	社会保障和就业支出	176.55	176.07	0.48
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00
20808	抚恤	137.11	136.62	0.48
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.48	0.00	0.48
2080899	其他优抚支出	136.62	136.62	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市烈士陵园

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.11	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.53	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.56	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
	人员经费合计	172.68					公用经费合计	11.20

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

单位：济源市烈士陵园

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39.35	0.00	39.35	0.00	39.35	0.00
229	其他支出	39.35	0.00	39.35	0.00	39.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.35	0.00	39.35	0.00	39.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.35	0.00	39.35	0.00	39.35	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市烈士陵园

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市烈士陵园

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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223.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.44万元，增长1.10%，主要原因是：2023年专款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计184.38万元，其中：财政拨款收入184.37万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计223.74万元，其中：基本支出183.88万元，占82.18%；项目支出39.85万元，占17.81%。（四舍五入，存在尾差。）

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223.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.42万元，增长1.09%，主要原因是：2023年专款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.37万元，占本年支出合计的82.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少36.93万元，下降16.69%，主要原因是：2023年主动压缩日常公用经费支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出176.55万元，占95.76%；住房保障（类）支出7.81万元，占4.24%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.90万元，支出决算为184.37万元，完成年初预算的93.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.70万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费年度自然调标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的78.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休一人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的24.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末调减指标，实际支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为143.60万元，支出决算为136.62万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：年末调减指标，实际支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休一人。

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183.88万元。其中：人员经费172.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费11.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39.40万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的99.87%。主要用于陵园维修专项支出。年末调减指标，年终无结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市烈士陵园对2023年度2个项目：烈士陵园工作经费及烈士陵园公厕重建（福彩公益金）开展绩效自评，涉及预算资金39.83万元，全部达到绩效目标，有效促进了陵园设施建设，安置工作，保护好革命烈士纪念设施。

（二）项目绩效自评结果。

济源市烈士陵园2023年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利，对2个项目烈士陵园工作经费及烈士陵园公厕重建（福彩公益

金) 资金39.83万元进行了自评, 较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标。项目单位能够严格执行财务管理制度, 做到专款专用, 专项资金发挥了应有效益, 项目绩效自评价结果100分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（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。

二十、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）：反映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。

二十一、社会保障和就业支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		烈士陵园工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市烈士陵园				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2	0.48	0.48	10	100	10		
		政府性预算资金	2	0.48	0.48	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5	无			
		拨付合规性	合规		5	5	无			
		使用规范性	规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况	监管到位		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		做好“清明节”“七一”“八一”“烈士纪念日”等活动的服务工作。加强国防建设维护社会和谐稳定客观要求维修建设基金保护烈士纪念设施，上人民政府应当将英雄烈士纪念设施建设和保护，核定公布为文物保护单位。应对不同地区英雄烈士纪念设施的维修和保护按照国家规定予以补助。				做好“清明节”“七一”“八一”“烈士纪念日”等活动的服务工作。加强国防建设维护社会和谐稳定客观要求维修建设基金保护烈士纪念设施，上人民政府应当将英雄烈士纪念设施建设和保护，核定公布为文物保护单位。应对不同地区英雄烈士纪念设施的维修和保护按照国家规定予以补助。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	工作成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	烈士陵园祭扫活动4次祭扫活动物资	≥4批	4批	10	10	0.00%	
				祭扫活动物资	100次	100次	10	10	0.00%	
			质量指标	物资购买合格率，祭扫活动完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	活动完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升社会各界人士瞻仰祭扫活动需求	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		烈士陵园公厕重建（福彩公益金）								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市烈士陵园				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	39.4	39.35	39.35	10	100	10		
		政府性预算资金	39.4	39.35	39.35	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5	无			
		拨付合规性	合规		5	5	无			
		使用规范性	规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况	监管到位		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为充分发挥落烈士陵园爱国主义教育基地的作用，健全基础设施，改善整体环境，缅怀革命先烈，强化思想教育，展示济源形象济源市正祥房屋检测有限公司，检验检测字【2021】JYZX-JCBG-818房屋检测报告、依据济管退役军人【2021】44号文件，公厕重建需约资金40万元。				为充分发挥落烈士陵园爱国主义教育基地的作用，健全基础设施，改善整体环境，缅怀革命先烈，强化思想教育，展示济源形象济源市正祥房屋检测有限公司，检验检测字【2021】JYZX-JCBG-818房屋检测报告、依据济管退役军人【2021】44号文件，公厕重建需约资金40万元。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	一座公厕	11	11	10	10	0.00%	
			质量指标	保质保量完成	100	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	方便了社会各界人士及烈士家属祭扫接待工作提供了良好的硬件设施	满意	100%	15	15	0.00%	
			生态效益指标	改善提升烈士陵园环境，为社会各界人士及烈士家属提供了祭扫游览场所。	长期	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士及烈士家属高度赞赏	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			