

南充市烈士陵园服务中心 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市烈士陵园是国家级重点烈士陵园，四川省和南充市爱国主义教育基地，川北青少年爱国主义教育基地，园内主要设施包括革命烈士事迹陈列馆，革命烈士纪念碑，题字碑林，纪念碑牌坊、烈士浮雕头像等，年接待缅怀先烈的社会各界人士近 10 万人次，充分发挥了爱国主义教育基地和社会主义精神文明建设主阵地作用。烈士陵园还经营了面向全社会的西山公墓。

1. 保护管理烈士纪念设施，负责烈士的安葬服务，收集整理与保管烈士事迹资料，负责烈士事迹资料的陈列展出，利用纪念设施和资料弘扬宣传烈士精神，开展纪念烈士活动，用烈士英雄事迹教育群众，同时做好来园缅怀参观的社会各界接待工作。

2. 南充市烈士陵园服务中心内设西山墓园，主要是墓地制作销售、管理和维护、以及骨灰存放和安葬工作，面向全社会服务。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 发挥好爱国主义教育基地的作用。宣传《中华人民共

和《中华人民共和国英雄烈士保护法》和《烈士褒扬条例》，全力保护好烈士纪念建筑物，抓好以春节、清明节、9月30日烈士纪念日为重点的群众祭祀、扫墓和公祭工作，热情接待来园缅怀先烈、祭奠亲人的社会各界人士，搜集、挖掘烈士事迹资料，丰富陈展内容，提高展出质量。开展“六进一走访”活动，采取多种形式扩大烈士事迹宣传面，让更多的群众了解革命先烈的英勇事迹，接受革命传统和爱国主义教育。加强对相关工作人员的业务知识培训，为来园群众提供更加优质的服务。

2. 抓好西山公墓的经营管理与服务工作。大力宣传《殡葬管理条例》和《公墓管理条例》，倡导移风易俗，文明祭扫新风尚。加强内部管理，完善相关管理制度。重点抓好墓园的基础设施建设和墓地修建工作，建设一批面向社会大众的墓地，修缮墓园的排水系统、堡坎、围墙以及墓园道路，搞好绿化工作，保护好墓地安全维护。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括南充市烈士陵园服务中心。机构设置情况如下：南充市烈士陵园服务中心是南充市退役军人事务局直属事业单位，南充市财政局全额拨款的预算单位。截止2019年底现有在编人员6人，退休人员5人，合同工31人，固定临时工10人。单位内设有办公室、褒扬科、墓园科。

三、收入支出决算总体情况说明

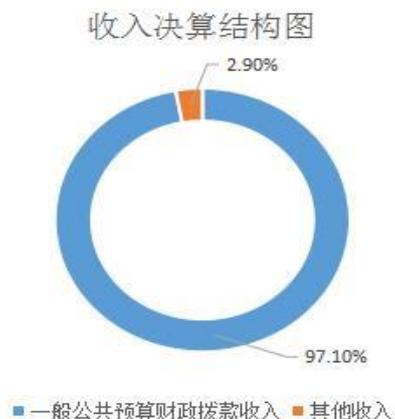
2019 年度收、支总计 658.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 43.81 万元，增长 7.13%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 638.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 620.35 万元，占 97.10%；其他收入 18.53 万元，占 2.90%。

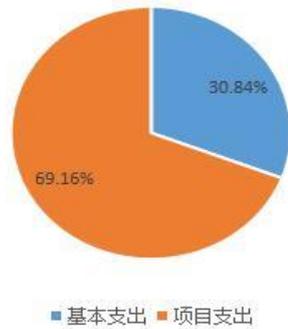


(图 2: 收入决算结构图)

（二）支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 591.31 万元，其中：基本支出 182.35 万元，占 30.84%；项目支出 408.96 万元，占 69.16%。

支出决算结构图

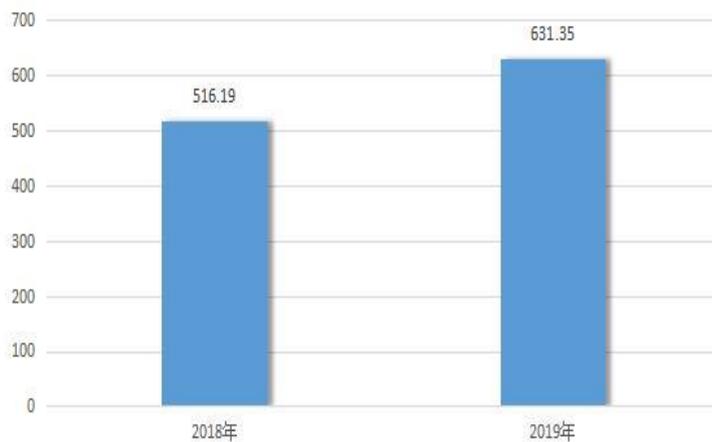


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 631.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.16 万元，增长 22.31%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款和年末财政拨款结转和结余增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

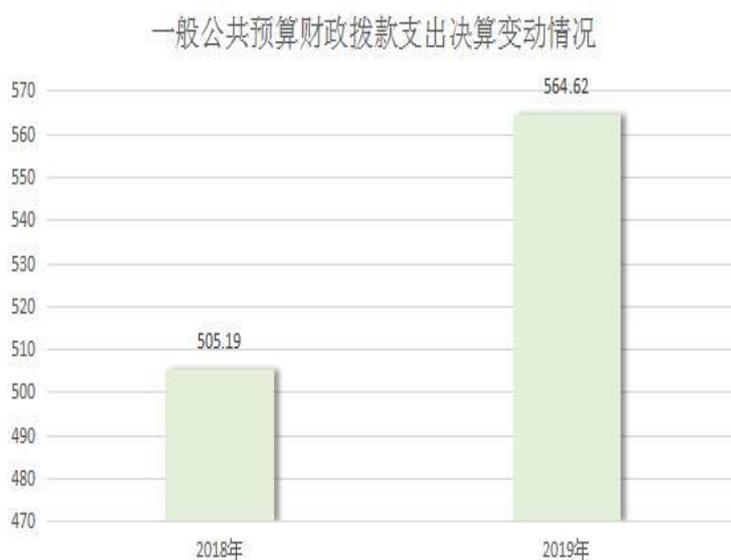


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

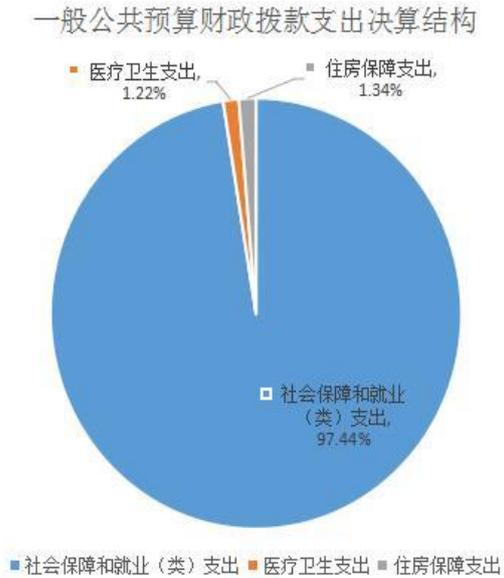
2019年一般公共预算财政拨款支出564.62万元，占本年支出合计的95.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加59.43万元，增长11.76%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出564.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出550.15万元，占97.44%；卫生健康（类）支出6.92万元，占1.22%；住房保障（类）支出7.55万元，占1.34%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 564.62 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 12.29 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 11.66 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位(项)：支出决算为 520.05 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.92 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 7.55 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 182.35 万元，其中：

人员经费 168.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 14.16 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

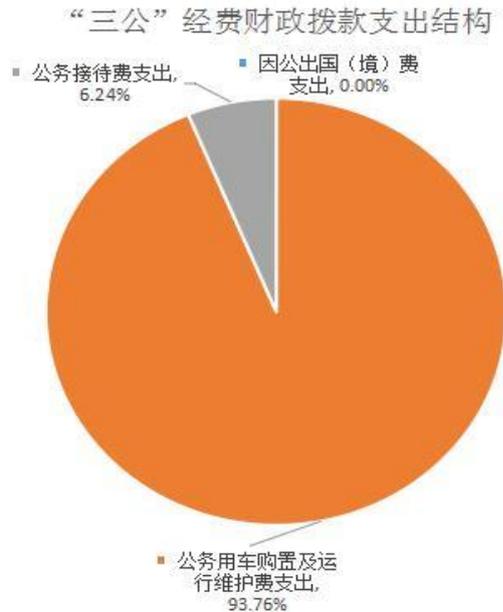
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%，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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.96 万元，占 93.76%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 6.24%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 4.96 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.96 万元。主要用于保障烈士事迹收集、西山墓园业务办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 2.21 万元，下降 30.82%。主要原因是 2019 年事业单位公车改革后只有一台公务用车在运行。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 0.33 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，40 人次，共计支出 0.33 万元，具体内容包括：接待遂宁市烈士陵园管理所来园考察学习 649 元、接待威远县退役军人事务局来园学习 532 元、接待江油市仙鹤殡仪开发有限公司来园调研 467 元、接待岳池县退役军人事务局来园学习 1200 元、接待烈士亲属 472 元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.21 万元，增长 175%。主要原因是单位公务接待批次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位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，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算执行情况良好，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，实现了年初的各项目标任务，保障了单位的正常运转。本单位2019年未开展预算项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市烈士陵园服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2019年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南充市烈士陵园服务中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。无单价50万元以上通用设

备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机、碎纸机等日常办公设备。

十二、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. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、专储款、退役人员再就业岗位补贴等。

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

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除优抚事业单位支出以外其他用于优抚方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

附件 1：南充市烈士陵园服务中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市烈士陵园服务中心 2019 年度决算公开附表

2019 年南充市烈士陵园服务中心 部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市烈士陵园服务中心是南充市退役军人事务局直属事业单位，财政局全额拨款的事业单位，内设办公室、褒扬科、西山墓园。

（二）机构职能。

宣传和贯彻执行《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》；褒扬烈士，教育群众，开展形式多样的纪念烈士活动；为社会各界瞻仰、纪念烈士活动提供服务；烈士骨灰保存与烈士安葬；烈士纪念设施管理保护与修缮；烈士遗物、史料的保管和陈列展出；烈士事迹资料与遗物的征集、整理和研究利用等；完成上级交办的其它工作。

（三）人员概况。

南充市烈士陵园服务中心现有在编人员 6 人，在编退休人员 5 人，固定合同工 29 人，固定临时工 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年收入决算总额 658.04 万元，其中财政拨款收入

620.35 万元，其它收入 18.53 万元，年初结转和结余 11 万元，用事业基金弥补收支差额 8.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年支出决算总额 658.04 万元，其中基本支出 182.35 万元，项目支出 408.96 万元，年末项目结转和结余 66.73 万元。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费，办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及对个人和家庭补助等。

项目支出，是用于西山墓园建设管理维护费的人员经费和日常公用经费、西山墓园制作费经费、烈士陵园维修经费、烈士纪念活动经费、蒋飞飞等 3 位烈士的迎接与安葬活动经费、设备购置经费、烈士纪念设施维修改造经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市烈士陵园管理处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

（二）结果应用情况。

1、部门预算执行进度情况

预算下达到单位后，严格按照市财政的要求，按月或季度进行申报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，做到专款专用，确保预算资金按进度有序进行。

2、节能减耗

本着厉行节约反对铺张浪费的原则，对水、电进行了控制并进行了统计，每季度按时上报公共机构能源资源消费统计系统。

3、运转经费（16-18年度）

2017年财政拨款基本经费支出88.50万元，其中人员经费支出76.99万元，日常公用经费支出11.51万元。

2018年财政拨款基本经费支出160.19万元，其中人员经费支出146.08万元，日常公用经费支出14.11万元。

2019年财政拨款基本经费支出182.35万元，其中人员经费支出168.19万元，日常公用经费支出14.16万元。

4、“三公”经费预算执行情况

2019年无因公出国（境）支出；无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出预算为7.00万元；公务接待费支出预算为1.00万元。公务用车运行费用方面，2019年公车改革前公务用车3辆，现有公务用车1辆，属于轿车，严格公务用车使用

管理；公务接待费方面，严格按照各项规定，严格控制接待陪同人数，严禁超标准接待。

2019年“三公”经费决算为5.30万元（其中：无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费4.96万元，公务接待费0.33万元）。

（三）综合管理情况。

1、政府债务情况

2019年无政府性债务。

2、非税收入执收

严格执行收支两条线规定，及时足额缴入财政专户。

3、政府采购实施计划

按照政府采购政策，认真做好采购实施计划。

4、资产管理

我单位的资产主要包括土地房屋及建筑物、公务用车、电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅、空调、电视机、投影仪等。每年按时完成了全省行政事业单位国有资产清查工作并上报了清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。遇不能使用的资产，按照程序上报财政资产科审批后进行处置。

5、内部制度管理

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理情况得到提升。

6、信息公开

根据市财政的统一安排，及时在市财政局网站上公开了部门预决算、“三公经费”预决算等数据，做到财务信息公开透明。

7、绩效管理

按照市财政的要求，遵循“费随时定”的原则，对部门整体支出编制了绩效目标。

8、依法接受财政监督情况

2019年积极接受上级部门的监督检查。

（四）整体绩效。

2019年，在市委、市政府、市民政局的正确领导下，完成了年初制定的各项目标任务，确保了单位机构正常运转和社会稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，部门预算执行情况良好，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，实现了年初的各项目标任务，保障了单位的正常运转。

（二）存在问题。

绩效管理推进不足。

（五）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，提供更好的服务。

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，努力做到无预算不支出。同时加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。

强化主体责任意识，加强绩效管理；落实绩效管理制度，提升绩效自评质量；加强评价结果应用。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.35	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	18.53	八、社会保障和就业支出	39	576.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.92
	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	7.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	638.88	本年支出合计	56	591.31
用事业基金弥补收支差额	26	8.16	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	11.00	年末结转和结余	58	66.73
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	658.04	总计	62	658.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			合计	638.88	620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
208			社会保障和就业支出	624.41	605.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
20805			行政事业单位离退休	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.29	12.29	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	11.66	11.66	0.00	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	594.31	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
2080804			优抚事业单位支出	575.78	575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
210			卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.55	7.55	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），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	591.31	182.35	408.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	576.84	167.88	408.96	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.29	12.29	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	546.74	137.78	408.96	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	520.05	137.78	382.27	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.55	7.55	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），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

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	620.35	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	550.15	550.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.92	6.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.55	7.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	620.35	本年支出合计	55	564.62	564.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	11.00	年末财政拨款结转和结余	56	66.73	66.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	11.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	631.35	总计	60	631.35	631.35	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。

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
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	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	56	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	57	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	58	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	59	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	60	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）	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	73.13	73.13	0.00	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	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	76	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	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	78	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	79	48.89	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	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	81	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	82	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	83	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	84	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	85	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	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	88	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	89	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	90	21.34	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	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	95	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	96	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	97	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	98	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	99	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	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	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	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	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	105	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	106	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	107	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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

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	564.62	182.35	382.27
208			社会保障和就业支出	550.15	167.88	382.27
20805			行政事业单位离退休	30.10	30.10	0.00
2080502			事业单位离退休	12.29	12.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
20808			抚恤	520.05	137.78	382.27
2080804			优抚事业单位支出	520.05	137.78	382.27
210			卫生健康支出	6.92	6.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	0.00
22102			住房改革支出	7.55	7.55	0.00
2210201			住房公积金	7.55	7.55	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：四川省南充市烈士陵园服务中心

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	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	医疗费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计	564.62	155.90	37.62	58.02	2.78	0.00	21.63	11.66	0.00	6.92	0.00	0.57	7.55	0.00
208			社会保障和就业支出	550.15	141.43	37.62	58.02	2.78	0.00	21.63	11.66	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.10	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.29	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66	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	6.15	6.15	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	520.05	123.62	37.62	58.02	2.78	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	520.05	123.62	37.62	58.02	2.78	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	155.90	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.62	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.78	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.63	30205	水费	0.61	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.66	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	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	0.57	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.55	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	9.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.29	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	0.33	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	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.29	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	1.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	1.03	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		168.19	公用经费合计					14.16

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			438.00	382.27	
208			438.00	382.27	
20808			438.00	382.27	
2080804			438.00	382.27	

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
5.29	0.00	4.96	0.00	4.96	0.33

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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市烈士陵园服务中心

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：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。