2024年度南充市烈士陵园服务中心

部门决算

目录

2025 9 29

第一部分 部门概况----------3
----------3
----------3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明----------4
----------4
----------4
----------5
----------5
--------6
--9
“ ” --------9
----------11
----------11
----------11
第三部分 名词解释----------13
第四部分 附件----------15
第五部分 附表----------27
----------28
----------29
----------30

----------31
----------32
----------35
----------36
-------37
----------45
---------46
---47
---------48
“ ” ----------49

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充烈士陵园1954年建立，1991年经省政府批准进行改扩建，占地面积近37亩，1996年清明节正式对外开放。1995年被市委、市政府批准为南充市爱国主义教育基地，同年被省委、省政府批准为四川省爱国主义基地，2015年被市委组织部确定为首批党性教育基地。1998年被省政府批准为省级烈士纪念设施，2001年被国务院批准为国家级烈士纪念设施。工作宗旨：褒扬烈士，教育群众。

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；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

南充市烈士陵园服务中心　　0

0　　0

0

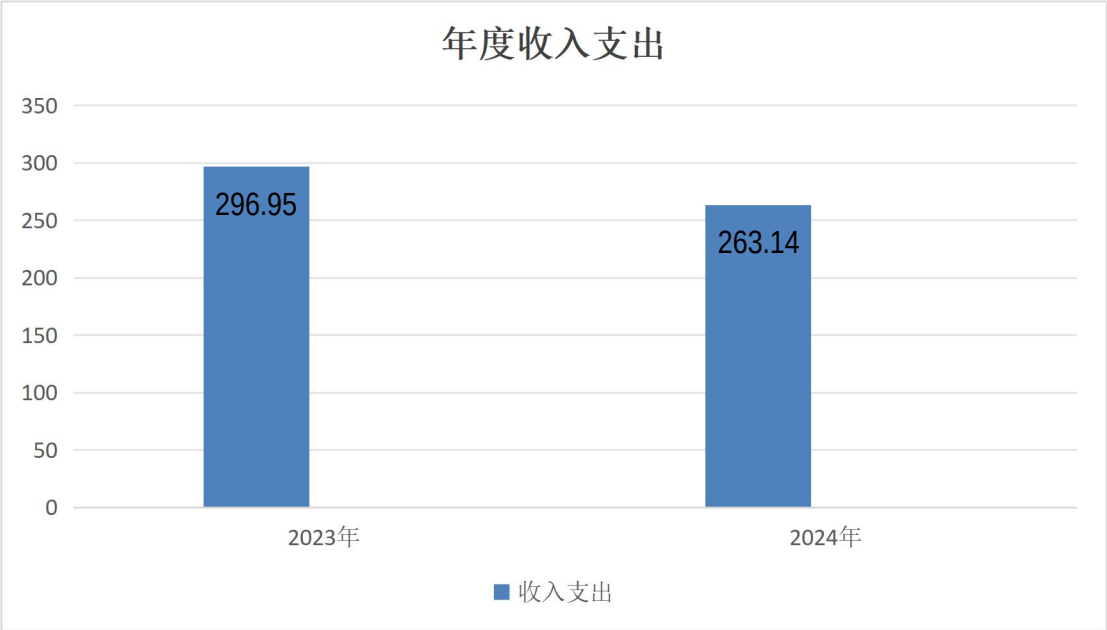
第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024　　263.14　　2023

33.81　　11.4%

1

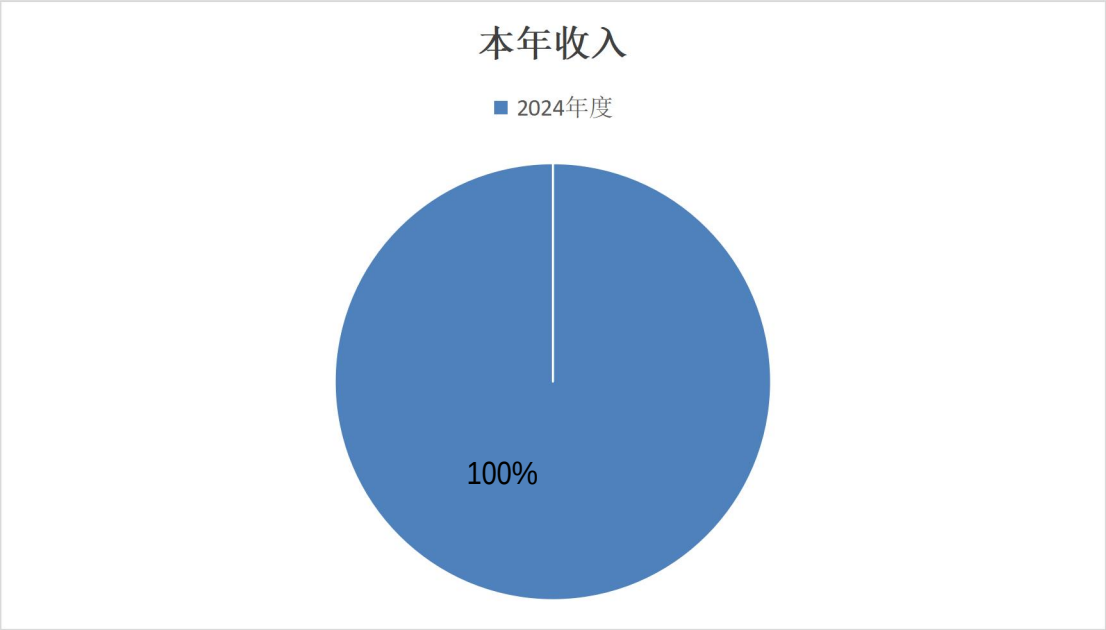


二、收入决算情况说明

2024　　262.69

262.69　　100%

2

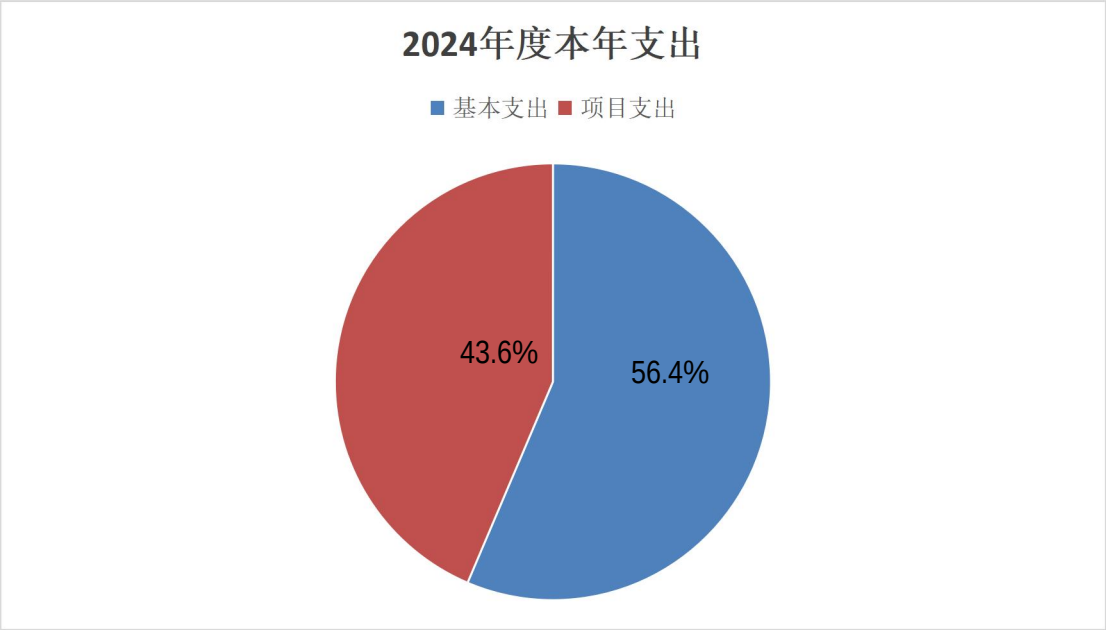


三、支出决算情况说明

2024 263.14

148.41 56.4% 114.73 43.6%

3



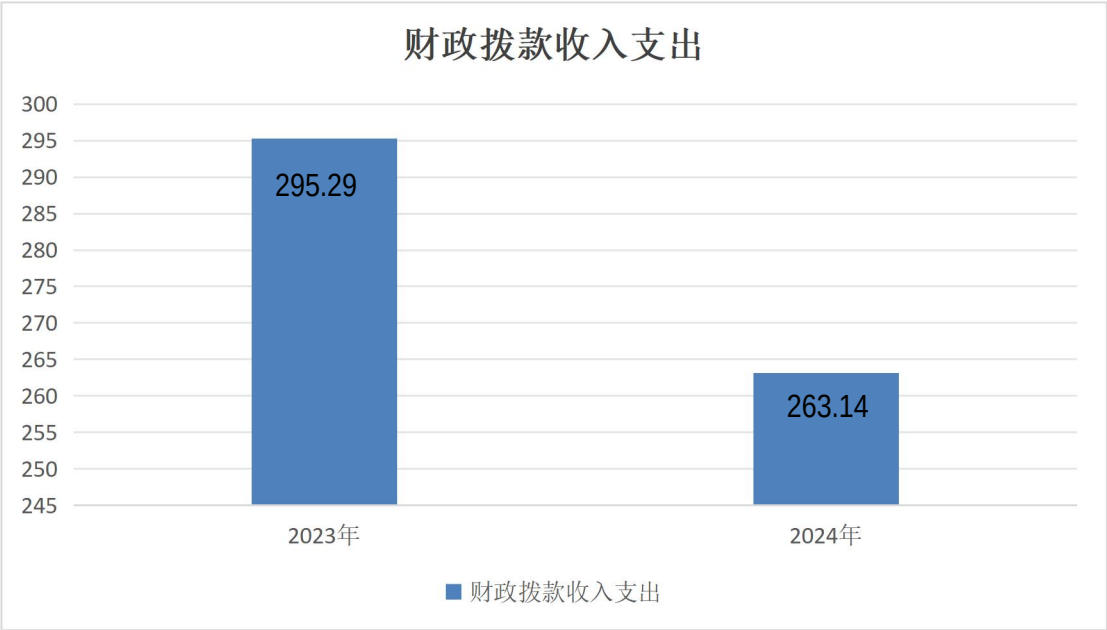
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 263.14

2023 32.15

10.8%

4



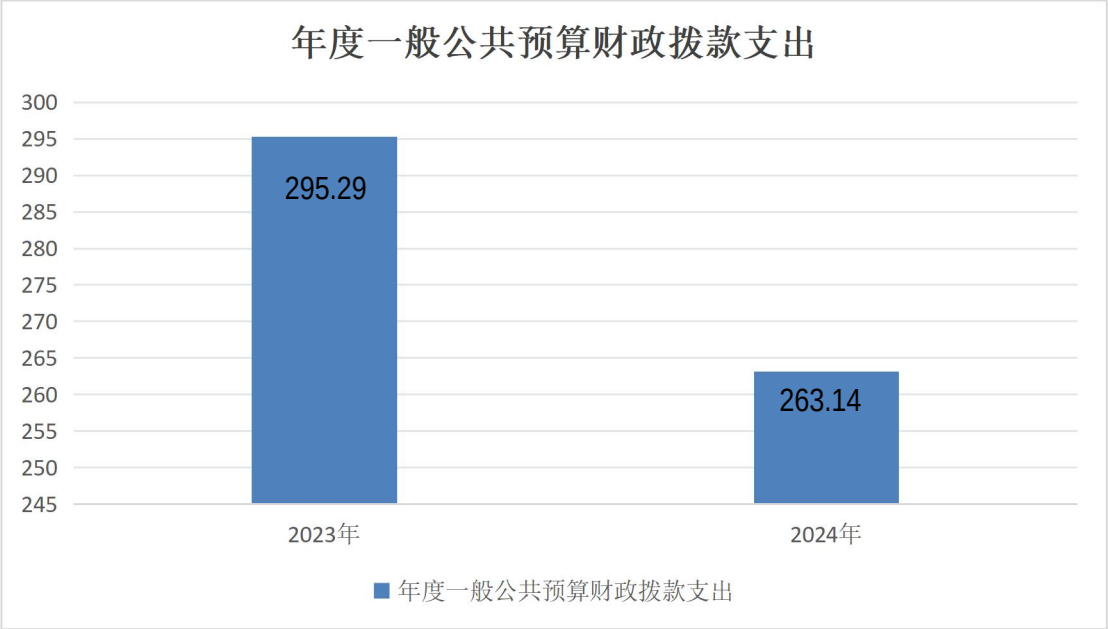
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 263.14

100% 2023

32.15 10.8%

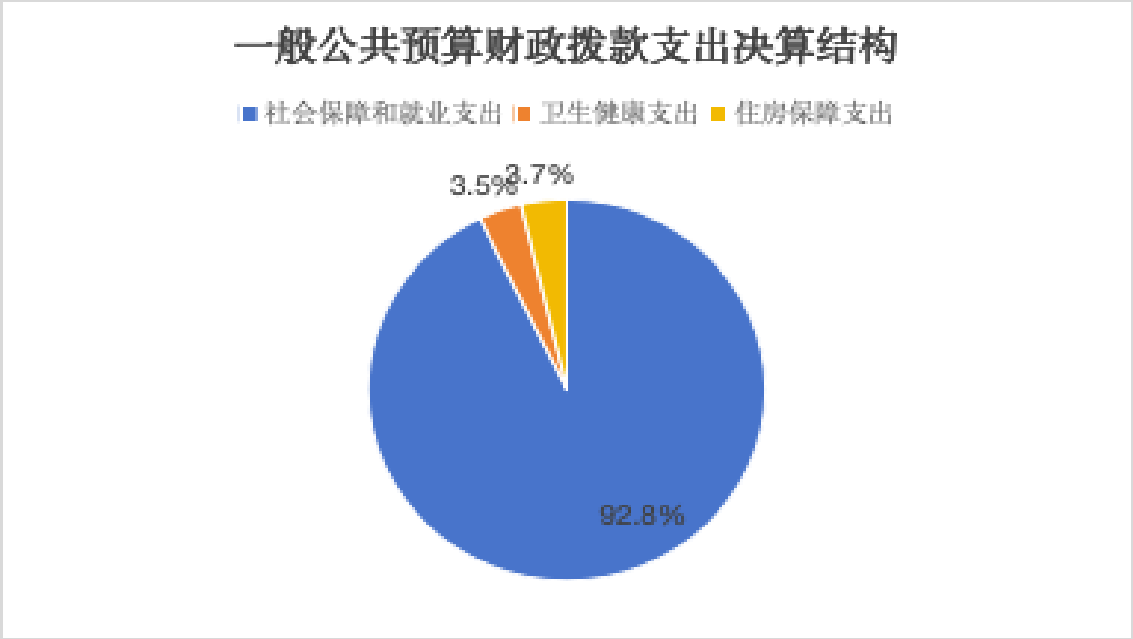
5



2024 263.14

社会保障和就业支出244.35万元，占92.8%；**卫生健康支出**9.18万元，占3.5%；**住房保障支出**9.61万元，占3.7%。

6



2024 263.14

100%

1.

12.51

100%

2.

:

12.85 100%

3.

6.42

100%

4.

211.02 100%

5.

1.1 100%

6.

0.45

100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 148.41

136.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助

12.38 办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“ ”

2024 “ ” 1.2

34. 3% 1.69 58.5%

“ ”

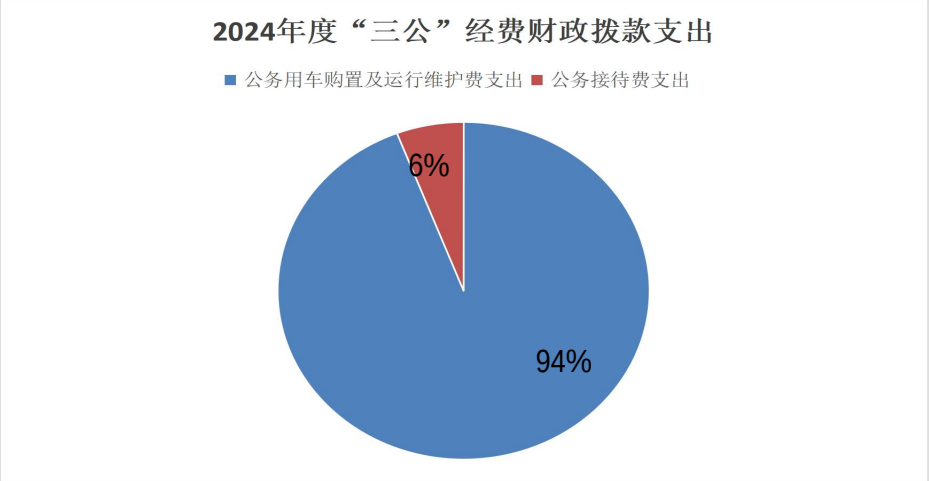
2024 “ ”

0 0%

1.13 94% 0.07

6%

7 “ ”



1. **0** **0%**

0 0

2. **1. 13**

37.7% 2023

1.76 60.9%

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2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆

1.13

3. **0.07** **14%**

2023 0.03 30%

0. 07

1 6 0.07

接待烈士遗属 6 人 0. 07 万元

0 0 0

0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 0

0% 2023

0 0%

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 0

0% 2023

0 0%

十、其他重要事项的情况说明

2024 0

2023 0 0% 主要原因是我单位属于财政拨款的事业单位,无机关运行经费支出

2024

0 0

0 0

0 0%

0 0%

2024 12 31

1 0 0

1 0 100

0

2024

29 29

2024

84.7 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。2024

第三部分　名词解释

1.

2.

3.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。

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。

5. 卫生健康（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。

6. 住房保障（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。

7.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。

8.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。

9.“　　”

10.

11.

12.

第四部分　附件

附件 1

南充市烈士陵园服务中心
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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。

（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；完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况。截止 2024 年末，南充市烈士陵园服务中心有编制人员 7 人，在编退休人员 4 人，聘用人员 11 人，临时工保洁 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。烈士陵园 2024 年收入决算总额 263.14

万元，其中年初结转0.45万元和结余0万元，其他收入0万元。

（二）支出情况。烈士陵园2024年支出决算总额263.14万元，其中年初结余0.45万元。

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、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗缴费、住房公积金等人员经费，办公费、水电费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费以及对个人和家庭补助等。

项目支出，是用于南充市烈士陵园管理维护费的人员经费和日常公用经费、烈士陵园维修经费、烈士纪念活动经费、烈士迎接与安葬活动经费、烈士事迹宣传经费、烈士陵园提档升级改造施工设计费、其他优抚支出事项经费。

以上经济支出保障了陵园日常工作正常运转。

（三）结余分配和结转结余情况。烈士陵园2024年部门总体结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

烈士纪念活动：根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》的要求做好清明节纪念活动、9月30日烈士公祭日等烈士纪念活动，进一步增强全体公民的爱国主义意识，加强革命传

统教育，在全社会形成学习英雄、崇尚英雄、捍卫英雄的氛围。该绩效目标任务已完成。

烈士的寻亲与安葬：为贯彻实施好《中华人民共和国英雄烈士保护法》，做好烈士褒扬工作，做好烈士安葬工作。该绩效目标任务已完成。

烈士事迹收集与宣传：根据市委市政府对单位机构运转的批示，拟展开一系列烈士事迹宣传活动，加强烈士事迹宣传，提高单位社会影响力，实现红色文化得到更好更广。该绩效目标任务已完成。

烈士陵园维修：根据单位实际情况，加强陵园基础设施及纪念设施维修维护等，以满足陵园日常工作基本需求。该绩效目标任务已完成。

2. 预算管理。

我中心严格按照预算需求编制绩效目标，全年严格按进度支付，执行度 99%，已全部完成绩效目标任务。

3. 财务管理。

我中心设置会计与出纳岗位，严格按照《政府会计》管理办法，遵循账务真实性、合法性、完成性、及时性、保密性原则，完善单位内部财务管理制度，构建内部制衡机制且严格按照资金使用政策实行支付。

4. 绩效管理。

我中心及时完善单位内部绩效管理制度，重大绩效事项以及满 2 万元绩效事项，需经我中心支委会集体决策。绩效

项目分科室完成并实行绩效挂钩考核制度。

我中心严格遵守信息公开管理办法，将绩效目标与部门预算同时准确信息公开。

5. 资产管理。

我中心严格遵守国有资产管理办法，做好资产管理工作。2024 年人均资产变换率为-5%，小于市直行政事业单位人均资产变化率；部门人均资产增长率为-5%，小于同期市级财政收入增长率。

6. 采购管理。

我中心严格执行政府采购管理办法，实施政府采购相关工作，且支持中小企业发展。采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 9 个，涉及预算总金额 263.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99%。

1. 项目决策。

我中心预算项目设立，按规定认真履行评估论证，做好事前绩效评估，确保项目科学性、合理性。

2. 项目执行。

我中心严格遵守规章制度实行资金支付，确保部门预算项目实施列支内容与绩效目标方向相符，且执行率为 99%。剩余 1%绩效目标为正常偏离。

3. 目标实现。

我单位部门预算项目绩效目标数量指标完成率为 99%，

保障了我中心日常工作运转。

（三）重点领域绩效分析。

我中心不涉及该领域。

（四）绩效结果应用情况。

我中心严格按照规定定制绩效目标，完成目标任务，及时完成绩效自评公开，及时处置反馈问题

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，自评得分84.7。在执行过程中有一项绩效目标产生1%偏离。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。

绩效管理精心化做的不够。

（三）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、合理地编制年度预算，努力做到无预算不支出。同时加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支出时，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229471-烈士陵园维修							
主管部门		烈士陵园				实施单位（盖章）		南充市烈士陵园服务中心	
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	根据单位实际情况，加强陵园基础设施及纪念设施维修维护等，以满足陵园日常工作基本需求。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成该年度陵园设施设备维修维护，保障了陵园的日常工作运转。							
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	2.00	2.00		2.00	100.00%	10	100	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请维修工人数	≥	6		5	5	
			购买其他物资批次	=	1		5	5	
			维修维护陵园基础设施和纪念设施次数	≥	1		5	5	
		质量指标	维修设施验收合格率	=	100		5	5	
			其他物资验收合格率	=	100		5	5	
			维修聘请维修工人到岗率	=	100		5	5	
		时效指标	购买物资完成时间	定性	2024年12月31日前		5	10	
			维修维护基础设施和纪念设施完成时间	定性	2024年12月31日前		5	10	
	效益指标	社会效益指标	陵园基础设施及纪念设施完好率	=	100		10	10	
		可持续发展指标	陵园设施设备运行年限	≥	1		10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会各界人士满意度	≥	90		10	10	
	成本指标	经济成本指标	设施维修聘请临时工工资成本	≤	0.3		5	10	
			其他物资购买成本	≤	0.2		5	5	
			维修维护成本	≤	0.5		10	5	
合计							100	100	
评价结论	已完成该年度陵园设施设备维修维护，保障了陵园的日常工作运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：侯超　　财务负责人：罗君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229480-烈士纪念活动							
主管部门		烈士陵园				实施单位（盖章）		南充市烈士陵园服务中心	
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			
		根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》要求，做好清明节纪念活动、9月30日烈士公祭日等烈士纪念活动，进一步增强全体公民的爱国主义意识，加强革命传统教育，在全社会形成学习英雄、崇尚英雄、捍卫英				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	对于本次烈士陵园烈士纪念活动项目，资金使用率执行率达到 100%，整体执行情况良好。该项目在预算规划、资源配置以及活动组织等方面的工作较为到位，基本实现了预期目标，在弘扬烈士精神、开展爱国主义教育以及满足社会公众对于缅怀先烈的需求等方面发挥了积极作用，有力推动了烈士陵园纪念活动的高质量开展。							
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	7.00	14.00	14.00		100.00%	10	100	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	7.00	14.00	14.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	5000		4	5	
			购买鲜花、盆栽数量	≥	1000		4	5	
			购买其他物资（雨具、矿泉水、毛巾、药品等）批次	=	1		4	5	
			定制鲜花和花篮数量	≥	8000		4	5	
			租赁音响及照相、摄影数量	≥	1		4	5	
		质量指标	其他物资验收合格率	=	100		4	5	
			宣传资料验收合格率	=	100		4	5	
			音响租赁及照相、摄影验收合格率	=	100		4	5	
			鲜花、盆栽验收合格率	=	100		4	5	
		时效指标	物品准备时间	定性	2024年9月30日前		2	5	
			活动完成时间	定性	2024年9月30日前		2	5	
	效益指标	可持续影响指标	烈士纪念活动持续影响时效	≥	1		20	5	
	满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥	90		10	5	
	成本指标	经济成本指标	租赁音响及照相与摄影成本	≤	4		4	5	
			购买雨具、药品等其他物资成本	≤	2		4	5	
			印制的宣传资料成本	≤	1		4	5	
			定制鲜花与花篮成本	≤	4		4	10	
			购买鲜花与盆栽成本	≤	3		4	10	
合计							100	100	
评价结论	对于本次烈士陵园烈士纪念活动项目，资金使用率执行率达到 100%，整体执行情况良好。该项目在预算规划、资源配置以及活动组织等方面的工作较为到位，基本实现了预期目标，在弘扬烈士精神、开展爱国主义教育以及满足社会公众对于缅怀先烈的需求等方面发挥了积极作用，有力推动了烈士陵园纪念活动的高质量开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：侯超　　财务负责人：罗君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229494-烈士陵园管理维护费							
主管部门		烈士陵园				实施单位（盖章）		南充市烈士陵园服务中心	
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			
		根据陵园管理办法，使陵园的管理更加规范，服务质量和服务水平得到进一步提高，达到缅怀祭奠环境更加庄严肃穆效果，让陵园的爱国主义教育基地作用发挥得更加充分。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位聘用人员工资及时发放及社会保险的按时缴纳；陵园日常管理维护支出。							
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	80.00	83.00	83.00		100.00%	10	100	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	80.00	83.00	83.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放固定临时工工资人数	=	2		5	5	
			发放季节性临时工工资人数	≥	10		5	5	
			发放聘用合同工工资及福利人数	=	10		5	5	
		质量指标	聘用合同工工资及福利发放准确率	=	100		5	5	
			固定临时工工资发放准确率	=	100		5	5	
		时效指标	工资发放及时率	=	100		15	5	
	效益指标	社会效益指标	单位日常运作保障率	=	100		10	10	
		可持续发展指标	陵园正常运行年限	≥	1		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度	≥	90		10	10	
	成本指标	经济成本指标	固定临时工工资人均成本	≤	3		5	10	
			日常运转费用成本	≤	9		5	10	
			季节性临时工工资人均成本	≤	0.6		5	10	
			聘用合同工工资、福利人次成本	≤	6.2		5	10	
合计							100		
评价结论	保障单位聘用人员工资及时发放及社会保险的按时缴纳；陵园日常管理维护支出。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：吴海鹰　　财务负责人：罗君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082319-烈士事迹收集与宣传							
主管部门		烈士陵园				实施单位（盖章）		南充市烈士陵园服务中心	
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			
		根据市委市政府对单位机构运转的批示，拟展开一系列烈士事迹宣传活动，加强烈士事迹宣传，提高单位社会影响力；收集烈士事迹，弘扬烈士精神，实现红色文化得到更好更广的传承目标。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	从整体上来看，该项目在烈士事迹收集与宣传上取得了一定成就，但在资金使用效率方面存在一定问题。在项目执行过程中，通过多样化的宣传活动有效地传播了烈士的英雄事迹和崇高的精神，在一定程度上达到了缅怀先烈、教育公众、弘扬爱国主义精神的预期目标，对于社会价值观的正向引导和爱国主义教育氛围的营造起到了积极作用。							
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	2.00	2.00		2.00	100.00%	10	100	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收集烈士事迹次数	≥	5		5	5	
			制作展板、书籍等资料份数	≥	500		5	5	
			开展网络报刊媒体宣传工作次数	≥	5		5	5	
		质量指标	烈士事迹收集完成率	=	100		5	5	
			网络报刊媒体宣传曝光率	=	100		5	10	
			展板、书籍等制作验收合格率	=	100		5	10	
		时效指标	烈士事迹收集完成时间	定性	2024年12月31日前		3	10	
			网络报刊媒体宣传完成时间	定性	2024年12月31日前		5	5	
			资料制作完成时间	定性	2024年12月31日前		2	10	
	效益指标	社会效益指标	英雄事迹宣传媒体阅读量	≥	100000		10	10	
		可持续影响指标	宣传爱国主义精神，传承红色文化	定性	长期		10	5	
	满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥	90		10	5	
	成本指标	经济成本指标	展板、书籍等资料制作费成本	≤	1		5	5	
			烈士事迹收集成本	≤	0.5		5	5	
			网络报刊媒体宣传费成本	≤	0.5		10	5	
合计							100	100	
评价结论	从整体上来看，该项目在烈士事迹收集与宣传上取得了一定成就，但在资金使用效率方面存在一定问题。在项目执行过程中，通过多样化的宣传活动有效地传播了烈士的英雄事迹和崇高的精神，在一定程度上达到了缅怀先烈、教育公众、弘扬爱国主义精神的预期目标，对于社会价值观的正向引导和爱国主义教育氛围的营造起到了积极作用。								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

项目负责人：侯超　　财务负责人：罗君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082348-烈士的寻亲与安葬							
主管部门		烈士陵园				实施单位（盖章）		南充市烈士陵园服务中心	
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			
		为烈士寻亲及安葬烈士费用。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	通过多种渠道为烈士寻亲，并完成烈士安葬，资金使用完成率为100%。							
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	1.00	1.00		1.00	100.00%	10	100	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	1.00	1.00		1.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安葬仪式现场布置个数	≥	2		5	5	
			烈士寻亲个数	≥	2		5	5	
			墓穴及墓碑制作个数	≥	2		5	5	
		质量指标	烈士寻亲完成率	≥	90		5	5	
			烈士安葬流程规程性	定性	规范		5	5	
			墓穴及墓碑制作合格率	＝	100		5	5	
		时效指标	烈士寻亲完成时间	定性	2024年12月31日前		2	5	
			墓穴及墓碑制作完成时间	定性	2024年12月31日前		3	5	
			烈士安葬完成时间	定性	2024年12月31日前		5	5	
	效益指标	社会效益指标	烈士证书颁发率	＝	100		10	5	
		可持续影响指标	弘扬社会正气，发挥英烈引领作用	定性	长期		10	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95		10	5	
	成本指标	经济成本指标	烈士寻亲寻找成本	≤	0.2		4	5	
			胸花、黑绸、药品等其他物质成本	≤	0.1		4	5	
			聘请临时工进行环境整治成本	≤	0.2		4	10	
			定制花圈、花篮及鲜花成本	≤	0.1		4	10	
			墓穴墓碑制作成本	≤	0.4		4	10	
合计							100	100	
评价结论	通过多种渠道为烈士寻亲，并完成烈士安葬，资金使用完成率为100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：侯超　　财务负责人：罗君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011528501-烈保中心运转工作经费							
主管部门		烈士陵园				实施单位（盖章）		南充市烈士陵园服务中心	
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			
		贯彻实施好《中华人民共和国英雄烈士保护法》，做好全市烈士纪念设施的保护与管理：1.承担烈士纪念设施的规划、设计、建设、展陈等应用研究和技术支撑。2.负责全市烈士纪念设施信息化工作。3.负责烈士事迹编纂、遗物搜集整理和失踪烈士遗骸搜寻鉴定。4.开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动。5.协助开展烈士评定、烈士寻亲、烈属优待帮扶等工作。6.协助做好全市烈士纪念设施的申报、备案工作。7.为弘扬烈士精神、传承红色基因提供服务性、延伸性、辅助性保障。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	烈保中心运转工作经费执行率为100%，保障了烈保工作的正常运转。							

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	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	100	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传折页制作份数	≥	500		5	10	
			烈属帮扶次数	≥	2		5	10	
			烈士事迹编纂次数	≥	1		5	5	
		质量指标	烈士事迹编纂完成率	＝	100		5	5	
			宣传折页制作验收合格率	＝	100		5	5	
			烈属帮扶完成率	＝	100		5	5	
		时效指标	烈士事迹编纂完成时间	定性	2024年12月31日前		2.5	5	
			宣传折页制作完成时间	定性	2024年12月31日前		5	5	
			烈属帮扶完成时间	定性	2024年12月31日前		2.5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众爱国主义意识提高	≥	95		10	5	
		可持续影响指标	弘扬烈士精神，传承红色文化	定性	长期		10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95		10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传折页制作成本	≤	0.3		7	0	
			烈属帮扶成本	≤	0.4		6	10	
			烈士事迹编纂成本	≤	0.3		7	10	
合计							100	100	

评价结论	*烈保中心运转工作经费执行率为100%，保障了烈保工作的正常运转。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：侯超	财务负责人：罗君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011528528-陈列馆细化设计							
主管部门		烈士陵园			实施单位（盖章）		南充市烈士陵园服务中心		
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			
		根据退役军人部函【2021】111号文件，实施陈列馆展陈设计，通过项目的实施，烈士纪念活动载体更加丰富，烈士事迹陈列馆陈列布展水平得到大幅提升，烈士陵园整体面膜焕然一新。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	陈列馆细化设计执行率为80.55%，从整体来看，项目有一定进展，但资金使用效率和项目推进速度未达到预期目标。							
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	14.00	14.00		11.28	80.55%	10	80	*在项目初始规划阶段，对项目的工作范围、任务分解、时间安排和资源需求估计不准确。*
	其中：财政资金	14.00	14.00		11.28	80.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制定陈列馆细化设计方案个数	＝	1		10	10	
		质量指标	陈列馆细化设计方案完成率	＝	100		15	10	
		时效指标	陈列馆细化设计方案完成时间	定性	2024年12月31日前		15	10	
	效益指标	社会效益指标	陈列馆施工细化设计方案应用率	≥	95		10	10	
		可持续影响指标	陈列馆细化设计项目可持续影响年限	≥	1		10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会各界人士满意度	≥	95		10	10	
	成本指标	经济成本指标	陈列馆细化设计方案编制成本	≤	14		20	20	
合计							100	80	
评价结论	陈列馆细化设计执行率为80.55%，从整体来看，项目有一定进展，但资金使用效率和项目推进速度未达到预期目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：侯超					财务负责人：罗君				

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

“ ”

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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	262.69	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		八、社会保障和就业支出	39	244.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	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	9.61
	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	262.69	本年支出合计	58	263.14
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	0.45	年末结转和结余	60	
总计	31	263.14	总计	62	263.14

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

财决公开02表

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　2024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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	262.69	262.69					
208	**社会保障和就业支出**	**243.90**	**243.90**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**31.78**	**31.78**					
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
20808	**抚恤**	**211.02**	**211.02**					
2080899	其他优抚支出	211.02	211.02					
20811	**残疾人事业**	**1.10**	**1.10**					
2081199	其他残疾人事业支出	1.10	1.10					
210	**卫生健康支出**	**9.18**	**9.18**					
21011	**行政事业单位医疗**	**9.18**	**9.18**					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
221	**住房保障支出**	**9.61**	**9.61**					
22102	**住房改革支出**	**9.61**	**9.61**					
2210201	住房公积金	9.61	9.61					

注：本表反映部门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：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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	263.14	148.41	114.73			
208			**社会保障和就业支出**	**244.35**	**129.62**	**114.73**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**31.78**	**31.78**				
2080502			事业单位离退休	12.51	12.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
20808			**抚恤**	**211.02**	**96.74**	**114.28**			
2080899			其他优抚支出	211.02	96.74	114.28			
20811			**残疾人事业**	**1.10**	**1.10**				
2081199			其他残疾人事业支出	1.10	1.10				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.45**		**0.45**			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45		0.45			
210			**卫生健康支出**	**9.18**	**9.18**				
21011			**行政事业单位医疗**	**9.18**	**9.18**				
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18				
221			**住房保障支出**	**9.61**	**9.61**				
22102			**住房改革支出**	**9.61**	**9.61**				
2210201			住房公积金	9.61	9.61				

注：本表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

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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	262.69	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	244.35	244.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	9.61	9.61		
	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	262.69	本年支出合计	59	263.14	263.14		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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				
总计	32	263.14	总计	64	263.14	263.14		

注：本表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

财决公开 05 表

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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	263.14	263.14	148.41	114.73						
301	工资福利支出	2	123.53	123.53	123.53							
30101	基本工资	3	30.33	30.33	30.33							
30102	津贴补贴	4	0.34	0.34	0.34							
30103	奖金	5	32.01	32.01	32.01							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	6.98	6.98	6.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.37	15.37	15.37							
30109	职业年金缴费	9	7.70	7.70	7.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.03	11.03	11.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	1.13	1.13							
30113	住房公积金	13	18.53	18.53	18.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.10	0.10	0.10							
302	商品和服务支出	16	127.10	127.10	12.38	114.73						
30201	办公费	17	4.24	4.24	0.76	3.48						
30202	印刷费	18	0.11	0.11		0.11						
30203	咨询费	19	1.15	1.15	0.99	0.16						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.12	1.12	1.12							
30206	电费	22	1.60	1.60	1.60							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.20	1.20	1.11	0.09						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.68	2.68		2.68						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.16	0.16	0.16							
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
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	77.34	77.34		77.34						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.75	2.75	2.75							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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										
30231	公务用车运行维护费	40	1.13	1.13	0.98	0.15						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	33.56	33.56	2.83	30.73						
303	对个人和家庭的补助	44	12.51	12.51	12.51							
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	12.51	12.51	12.51							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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										
31005	基础设施建设	79										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：南充市烈士陵园服务中心　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	263.14	148.41	114.73
208			**社会保障和就业支出**	**244.35**	**129.62**	**114.73**
20805			**行政事业单位养老支出**	**31.78**	**31.78**	
2080502			事业单位离退休	12.51	12.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
20808			**抚恤**	**211.02**	**96.74**	**114.28**
2080899			其他优抚支出	211.02	96.74	114.28
20811			**残疾人事业**	**1.10**	**1.10**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.10	1.10	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.45**		**0.45**
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45		0.45
210			**卫生健康支出**	**9.18**	**9.18**	
21011			**行政事业单位医疗**	**9.18**	**9.18**	
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18	
221			**住房保障支出**	**9.61**	**9.61**	
22102			**住房改革支出**	**9.61**	**9.61**	
2210201			住房公积金	9.61	9.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	263.14	123.53	30.33	0.34	32.01		6.98	15.37	7.70	11.03		1.13	18.53
208			**社会保障和就业支出**	**244.35**	**104.74**	**30.33**	**0.34**	**32.01**		**6.98**	**15.37**	**7.70**	**1.85**		**1.13**	**8.92**
20805			**行政事业单位养老支出**	**31.78**	**19.27**						**12.85**	**6.42**				
2080502			事业单位离退休	12.51												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85						12.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42							6.42				
20808			**抚恤**	**211.02**	**84.36**	**30.33**	**0.34**	**32.01**		**6.98**	**2.52**	**1.28**	**1.85**		**0.03**	**8.92**
2080899			其他优抚支出	211.02	84.36	30.33	0.34	32.01		6.98	2.52	1.28	1.85		0.03	8.92
20811			**残疾人事业**	**1.10**	**1.10**										**1.10**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.10	1.10										1.10	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.45**												
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45												
210			**卫生健康支出**	**9.18**	**9.18**								**9.18**			
21011			**行政事业单位医疗**	**9.18**	**9.18**								**9.18**			
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18								9.18			
221			**住房保障支出**	**9.61**	**9.61**											**9.61**
22102			**住房改革支出**	**9.61**	**9.61**											**9.61**
2210201			住房公积金	9.61	9.61											9.61

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　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		0.10	127.10	4.24	0.11	1.15		1.12	1.60				1.20	
208		**社会保障和就业支出**		**0.10**	**127.10**	**4.24**	**0.11**	**1.15**		**1.12**	**1.60**				**1.20**	
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**		**0.10**	**126.65**	**4.24**	**0.11**	**1.15**		**1.12**	**1.60**				**1.20**	
2080899		其他优抚支出		0.10	126.65	4.24	0.11	1.15		1.12	1.60				1.20	
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**			**0.45**											
2089999		其他社会保障和就业支出			0.45											
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

2024年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　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	2.68			0.16	0.07				77.34		2.75		1.13	
208		**社会保障和就业支出**	**2.68**			**0.16**	**0.07**				**77.34**		**2.75**		**1.13**	
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20808		**抚恤**	**2.68**			**0.16**	**0.07**				**77.34**		**2.75**		**1.13**	
2080899		其他优抚支出	2.68			0.16	0.07				77.34		2.75		1.13	
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心

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			科目名称	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	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		33.56	12.51					12.51					
208			**社会保障和就业支出**		**33.56**	**12.51**					**12.51**					
20805			**行政事业单位养老支出**			**12.51**					**12.51**					
2080502			事业单位离退休			12.51					12.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			**抚恤**		**33.11**											
2080899			其他优抚支出		33.11											
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			**其他社会保障和就业支出**		**0.45**											
2089999			其他社会保障和就业支出		0.45											
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：南充市烈士陵园服务中心　　2024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**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080899			其他优抚支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　单位:万元

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**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080899			其他优抚支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　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**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080899			其他优抚支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
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

2024年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心

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			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			**抚恤**															
2080899			其他优抚支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															
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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　2024 年度　　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	123.53	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.33	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.01	30203	咨询费	0.99	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	6.98	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	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	1.13	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	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	12.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	12.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.75	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	0.98	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	2.83			
	人员经费合计	136.03					公用经费合计	12.38

注：本表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

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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	114.28	114.73
208			**社会保障和就业支出**	**114.28**	**114.73**
20808			**抚恤**	**114.28**	**114.28**
2080899			其他优抚支出	114.28	114.28
20899			**其他社会保障和就业支出**		**0.45**
2089999			其他社会保障和就业支出		0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2024 年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心　　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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表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。

「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：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

「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：南充市烈士陵园服务中心　　2024 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			

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。

「本表无数据」

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市烈士陵园服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
3.50		3.00		3.00	0.50	1.20		1.13		1.13	0.07

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维护费			公务接待费	小计	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	
1.20		1.13		1.13	0.07						

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。