

川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物设施维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织（相关社会服务）。

（二）内设机构

川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所办公室 1 个。

（三）工作亮点及成效

镇巴烈士陵园是“国家级烈士纪念设施保护单位”，省级国防教育基地，是陕南片区开展爱国国防教育的重要基地和全国红色旅游重要场所。

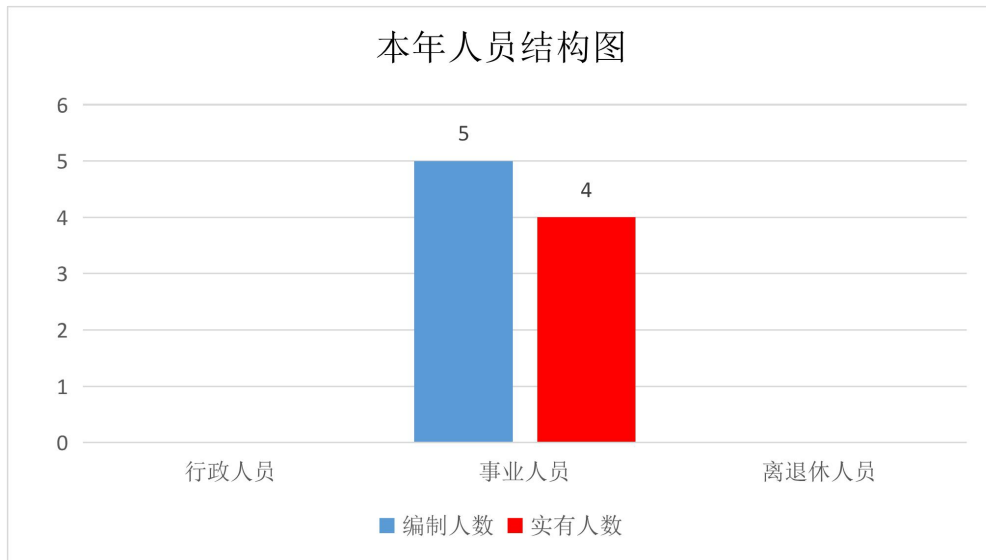
2023 年度，管理所接待来自全国各地参观、祭扫、瞻仰人员总数达 13.8 万余人次，免费发放矿泉水 1.5 万余瓶，为烈士家属和广大群众提供了优质良好服务，爱国主义教育基地作用得到了充分发挥，同时也为县域经济高质量发展和助推全国红色旅游发展产生了积极作用，服务群众满意度不断上升。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，即川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所，为镇巴县退役军人事务局所属二级预算单位。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

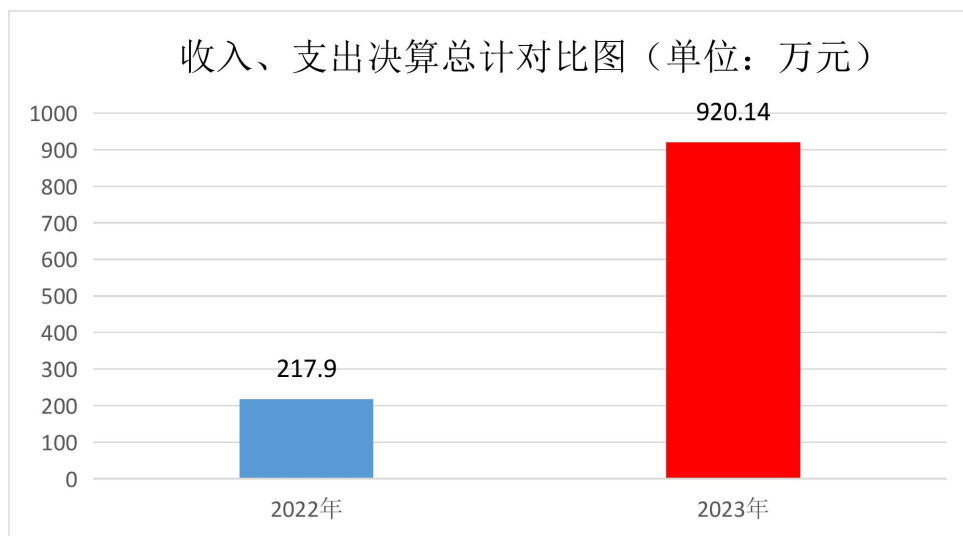


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

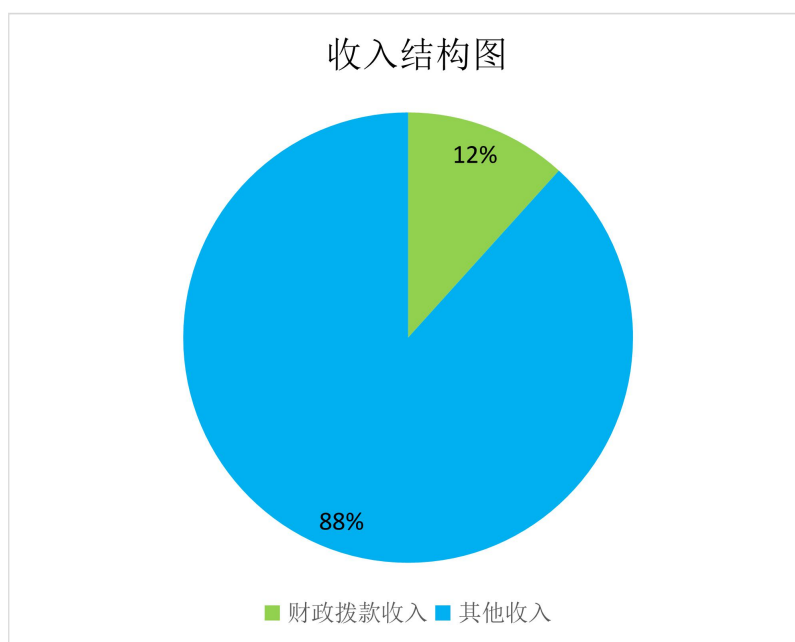
2023 年度收入总计、支出总计均为 920.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 702.24 万元，增长 322.27%。

主要是烈士陵园二期改建项目收支增加。



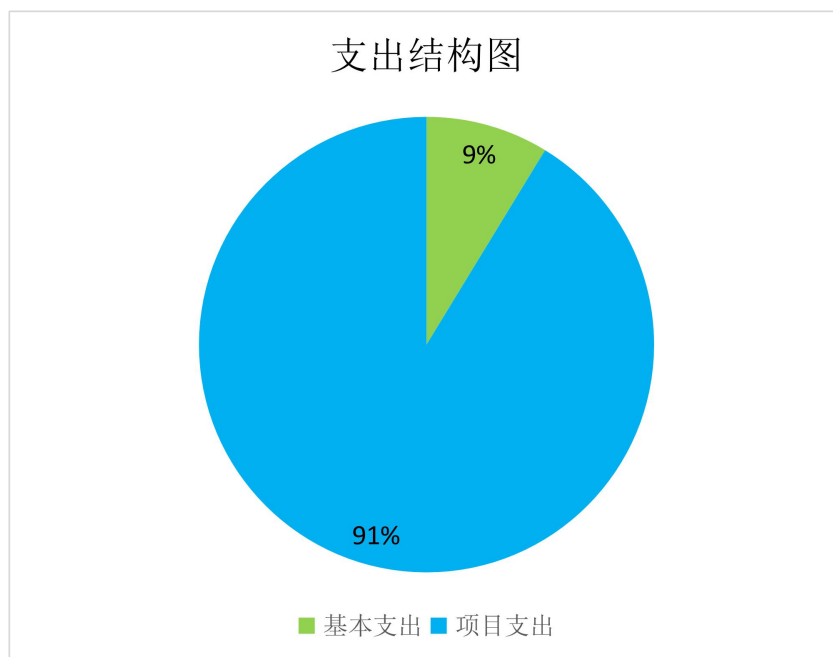
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 917.83 万元，其中：财政拨款收入 107.36 万元，占 11.7%；其他收入 810.47 万元，占 88.3%。



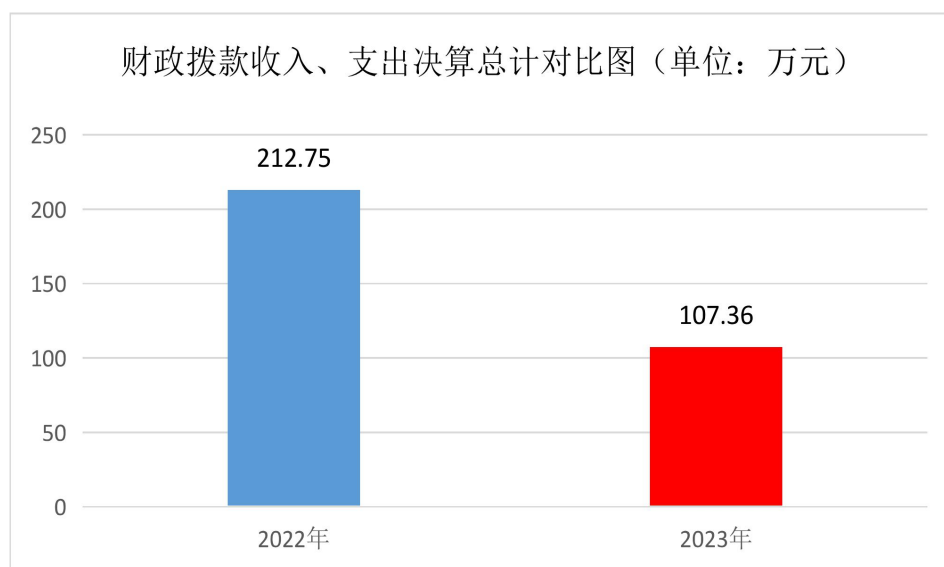
二、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 633.96 万元，其中：基本支出 55.29 万元，占 8.72%；项目支出 578.67 万元，占 91.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

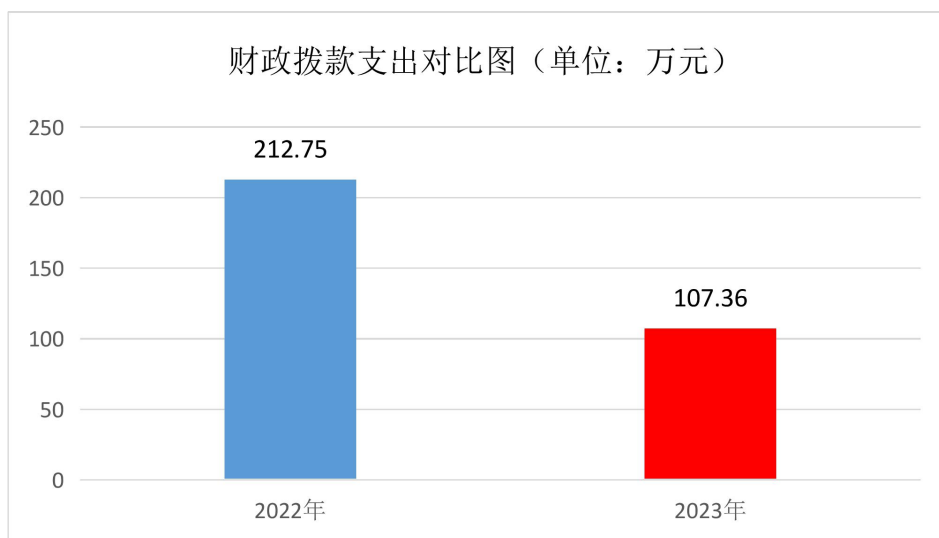
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 107.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 105.39 万元，下降 49.54%。主要原因是烈士陵园维修改造经费减少。



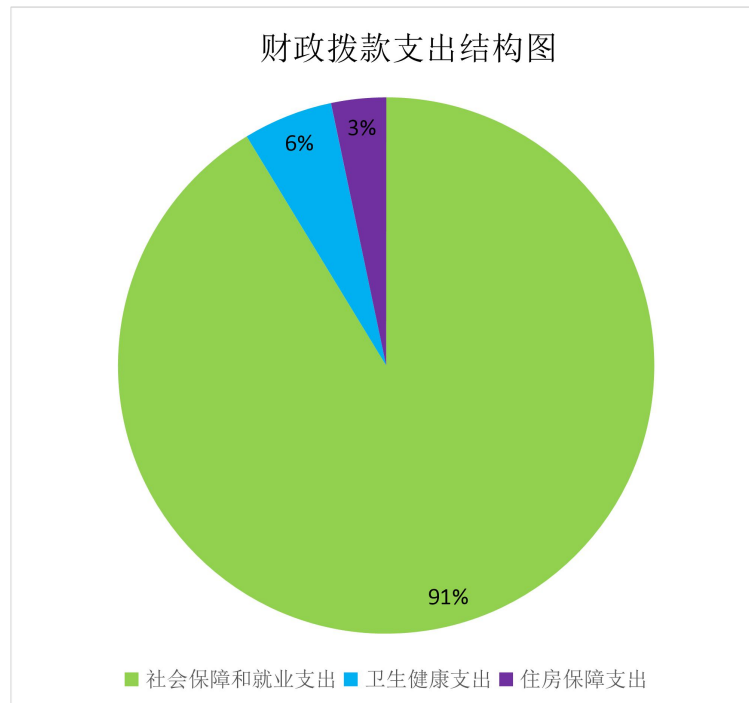
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 107.36 万元，支出决算 107.36 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 16.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.39 万元，下降 49.54%，主要原因是烈士陵园维修改造专项支出减少。



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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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 3.73 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理支出（款）事业运行（项）。年初预算 37.09 万元，支出决算 37.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.61 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 51.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 48.33 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、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、医疗费补助。

（二）公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立健全镇巴烈士陵园管理服务长效机制，管理工作整体提升。

1、认真贯彻执行《中华人民共和国英雄烈士保护法》和《川陕革命根据地镇巴烈士陵园管护规定》，管理保护好园区纪念建筑物和附属设施。

2、确实做好值班和林区防火工作，杜绝火源，严防火灾和不安全事故发生。

3、搞好园区环境卫生，保持园区场馆和整个环境的干净和整洁。

4、做好前来瞻仰、祭扫、活动开展、游览参观人员的接待和服务工作。

5、负责革命历史文物的征集，保护好陈列馆内文物安全，防止人为因素对文物的破坏，同时做好开馆展示和宣讲工作。

6、组织配合好各级部门、广大群众开展国防和爱国主义教育教育活动。

7、做好：“清明”、“烈士纪念日”等重要烈士纪念活动开展的配合、筹备和接待服务等工作。

本单位在部门决算中反映镇巴烈士陵园建设项目（一期）建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金800万元，占部门预算项目支出总额的86.95%。

组织对川陕革命根据地镇巴烈士陵园建设项目（一期）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金520.0842万元，从评价情况来看，镇巴烈士陵园建设项目（一期）建设工程，确保了烈士陵园维修改造支出保障，丰富了园区内涵，有效提升了园区环境，完善了沿线道路，带动了红色旅游，更好传承了红色基因，服务广大群众。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.2，全年预算数920.14万元，执行数633.96万元，完成预算的69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总

体来说，2023年支出情况良好，有效保证了机构正常运转，做到了专款专用，圆满完成了上级部门完成的各项工作任务。发现的问题及原因：我所承担了全县零散烈士纪念设施工作，整体支出绩效指标执行率较低，由于交通运输不便，材料运输跟不上，工程进度较慢，部分专项资金使用进度慢。

下一步改进措施：进一步健全和完善绩效评价体系，加强业务人员培训学习，提前做好计划和实施，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理，规范化常态化，督促加快工程进度。

镇巴烈士陵园管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所									
年度	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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	一般公共支出	保障人员待遇和机构正常运转、烈士纪念设施维护、免费开馆	已完成	920.14	107.36	812.78	633.96	107.36	526.6	—	69%	—
	金额合计			920.14	107.36	812.78	633.96	107.36	526.6	10	69%	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 管理保护好园区纪念建筑物和附属设施。 目标2: 搞好园区环境卫生, 保持园区场馆和整个环境的干净和整洁。 目标3: 做好前来瞻仰、祭扫、活动开展、游览参观人员的接待和服务工作。			目标完成情况: 建立健全镇巴烈士陵园管理所管理服务工作长效机制, 管理工作整体提升。								
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: 做好县域内烈士纪念设施管护工作			1处国家级纪念设施、5处零散纪念设施管护	100%	10	9.9			
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率			≥95%	≥95	10	9.5			
			指标2: 各项服务保障到位			≥98%	≥99	10	9.6			
		时效指标	指标1: 开展烈士纪念日活动			每年清明、9·30烈士公祭日活动	按时	10	9.8			
	成本指标	指标1: 标准按规定执行			严格执行预算	100%	10	9.8				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 正常运转保障			100%	≥99%	10	9.9			
		生态效益指标	指标1: 保护好场馆附近生态环境			是	是	10	9.8			
		可持续影响指标	指标1: 传承红色基因, 服务广大群众			长期	长期	10	9.6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率			95%	95%	10	9.5			
总分									100	94.2		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映川陕革命根据地镇巴烈士陵园建设项目（一期）等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

川陕革命根据地镇巴烈士陵园建设项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 520.08 万元，完成预算的 65.10%。项目绩效目标完成情况：陈列馆改造（红色宣讲厅建设）完成，入园道路建设完成。发现的问题及原因：该项目不存在绩效目标偏离情况。

下一步改进措施：我所将持续加强对资金的监督和管理，切实发挥资金效益。

镇巴烈士陵园建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	川陕革命根据地镇巴烈士陵园建设项目（一期）							
主管部门	镇巴县退役军人事务局			实施单位		镇巴县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	520.84	10	65.10%	6.51	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	800	800	520.84	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对川陕革命根据地镇巴烈士陵园进行改造提升，瞻仰广场及公厕工程改造，陈列馆改造（红色宣讲厅建设）及园区道路建设绿化。			陈列馆改造（红色宣讲厅建设）完成，入园道路改造建设完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持革命老区建设部门个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量达到合格标准	≥99%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	按时	12.5	12.5	
		成本指标	工程单位建设成本	≤预算数	65.10%	12.5	8.14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红色教育功能作用发挥好，服务功能和能力不断完善	有所提高	完全提升	10	10	
		生态效益指标	保护好园区附近的生态环境	长期	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	传承红色基因，服务广大群众	长期	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	烈士家属及参观瞻仰群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	92.15	

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916-6712526)。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

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

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	107.36	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	810.47	八、社会保障和就业支出	39	624.59
	9		九、卫生健康支出	40	5.80
	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	3.57
	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	917.83	本年支出合计	58	633.96
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	2.31	年末结转和结余	60	286.18
	30			61	
总计	31	920.14	总计	62	920.14

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

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

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		917.83	107.36	-	-	-	-	810.47
2080899	其他优抚支出	858.00	50.00	-	-	-	-	808.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.73	3.73	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	-	-	-	-	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	2.10	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	3.57	3.57	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2082850	事业运行	39.56	37.09	-	-	-	-	2.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

金额单位：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		633.96	55.29	578.67	-	-	-
2080899	其他优抚支出	572.84	-	572.84	-	-	-
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.73	-	3.73	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	-	-	-	-
2210201	住房公积金	3.57	3.57	-	-	-	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	-	2.10	-	-	-
2082850	事业运行	40.85	40.85	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	-	-	-	-

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

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	107.36	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	97.98	97.98	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80	-	-
	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	3.57	3.57	-	-
	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	107.36	本年支出合计	59	107.36	107.36	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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				
总计	32	107.36	总计	64	107.36	107.36	-	-

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

金额单位：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		107.36	51.53	55.83
2080899	其他优抚支出	50.00	-	50.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.73	-	3.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	-
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	-
2082850	事业运行	37.09	37.09	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	-	2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	-
2210201	住房公积金	3.57	3.57	-

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基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

金额单位：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	44.72	302	商品和服务支出	3.20	310	资本性支出	-
30101	基本工资	19.04	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	1.57	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	10.44	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	30206	电费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	3.57	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	3.61	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	-	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		48.33			公用经费合计		3.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

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：本表反映部门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

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

无。