

# 川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物设维护与环境美化；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) 机构设置

本单位内设 1 个股室(包括：综合股)。

### 二、工作任务

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、切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。

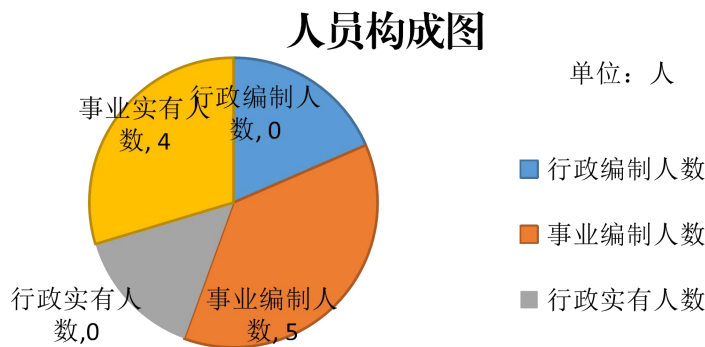
6、组织配合好各级部门、广大群众开展国防和爱国主义教育活  
育活动。

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。

8、完成上级部门交办的工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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 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 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预  
算管理。本单位当年预算收入 349.44 万元，其中一般公共预算

拨款收入 63.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 286.16，较上年增加 283.86 万元，主要原因一是中央财政补助资金结余结转；二是人员工资调资，收入相应增加；三是本年度将零散纪念设施管护费列入部门预算；

本单位当年预算支出 349.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 286.16，较上年增加 283.86 万元，主要原因一是中央财政补助资金结余结转；二是人员工资调资，收入相应增加；三是本年度将零散纪念设施管护费列入部门预算；。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.08 万元，主要原因一是人员工资调资，收入相应增加；二是本年度将零散纪念设施管护费列入部门预算；

本单位当年财政拨款支出 63.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.08 万元，主要原因一是人员工资调资，收入相应增加；二是本年度将零散纪念设施管护费列入部门预算。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 63.28 万元，较上年增加 10.08 万元，主要原因一是人员工资调资，收入相应增加；二是

本年度将零散纪念设施管护费列入部门预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 63.28 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险（2080505）5.3 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调资和社会保障增加；

(2) 事业运行（2082850）37.78 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员调资和社会保障增加；

(3) 其它退役军人事务管理支出（2082899）10.1 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度将零散纪念设施管护费列入部门预算；

(4) 其它社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年持平，原因是工资基数未发生改变，所以缴费金额持平；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.5 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调资和社会保障增加；

(6) 其它行政事业单位医疗支出（2101199）3.7 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资标准提高。

(7) 住房公积金（2210201）3.8 万元，较上年增加 0.2 万元原因是工资标准提高；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 63.28 万元，其中：

工资福利支出（301）45.88 万元，较上年增加 1.98 万元，

原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）13.7万元，较上年增加8万元，原因是本年度将零散纪念设施管护费列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.7万元，较上年增加0.1万元，原因是工资标准提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出63.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）59.58万元，较上年增加9.98万元，原因是本年度将零散纪念设施管护费列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3.7万元，较上年增加0.1万元，原因是工资标准提高；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平的主要原因是年初没有预算。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度年本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度本单位公务用车保有量为 0，均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度年本单位均无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度年本单位均无培训费预算；

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 63.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年持平，主要原因是年初有预算财政拨款。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



## 第四部分 公开报表

(见附表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	632,800.00	一、部门预算	3,494,472.11	一、部门预算	3,494,472.11	一、部门预算	3,494,472.11
2	1、财政拨款	632,800.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	531,800.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	632,800.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	458,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	37,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	3,457,472.11
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2,952,580.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	3,394,472.11	(2)商品和服务支出	2,952,580.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	37,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	62,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	10,092.11		
21			20、住房保障支出	38,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>632,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,472.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,472.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,494,472.11</b>
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	-
33	上年实户资金余额	2,861,672.11	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	-
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	<b>收入总计</b>	<b>3,494,472.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,472.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,472.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,494,472.11</b>

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3,494,472.11	632,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,861,672.11	-
2	352	镇巴县退役军人事务局	3,494,472.11	632,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,861,672.11	-
3	352002	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	3,494,472.11	632,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,861,672.11	-

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3,494,472.11	632,800.00	-	-	-	-	-	2,861,672.11	-	-
2	352	镇巴县退役军人事务局	3,494,472.11	632,800.00	-	-	-	-	-	2,861,672.11	-	-
3	352002	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	3,494,472.11	632,800.00	-	-	-	-	-	2,861,672.11	-	-

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	632,800.00	一、财政拨款	632,800.00	一、财政拨款	632,800.00	一、财政拨款	632,800.00
2	1、一般公共预算拨款	632,800.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	531,800.00	1、机关工资福利支出	-
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	458,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	37,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	595,800.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	101,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	532,800.00	(2)商品和服务支出	101,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	37,000.00
11			10、卫生健康支出	62,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	38,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	632,800.00	本年支出合计	632,800.00	本年支出合计	632,800.00	本年支出合计	632,800.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	-
33	收入总计	632,800.00	支出总计	632,800.00	支出总计	632,800.00	支出总计	632,800.00

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	<b>632,800.00</b>	<b>495,800.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	
2	208	社会保障和就业支出	<b>532,800.00</b>	395,800.00	36,000.00	101,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	<b>53,000.00</b>	53,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>53,000.00</b>	53,000.00	-	-	
5	20828	退役军人管理事务	<b>478,800.00</b>	341,800.00	36,000.00	101,000.00	
6	2082850	事业运行	<b>377,800.00</b>	341,800.00	36,000.00	-	
7	2082899	其他退役军人事务管理支出	<b>101,000.00</b>	-	-	101,000.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	<b>1,000.00</b>	1,000.00	-	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	<b>1,000.00</b>	1,000.00	-	-	
10	210	卫生健康支出	<b>62,000.00</b>	62,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	<b>62,000.00</b>	62,000.00	-	-	
12	2101102	事业单位医疗	<b>25,000.00</b>	25,000.00	-	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	<b>37,000.00</b>	37,000.00	-	-	
14	221	住房保障支出	<b>38,000.00</b>	38,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	<b>38,000.00</b>	38,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	<b>38,000.00</b>	38,000.00	-	-	



## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			<b>632,800.00</b>	<b>495,800.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	
2	301	工资福利支出			<b>458,800.00</b>	458,800.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	<b>189,000.00</b>	189,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	<b>18,000.00</b>	18,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	<b>15,800.00</b>	15,800.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	<b>105,000.00</b>	105,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	<b>53,000.00</b>	53,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	<b>25,000.00</b>	25,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	<b>1,000.00</b>	1,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	<b>38,000.00</b>	38,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	<b>14,000.00</b>	14,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			<b>137,000.00</b>	-	36,000.00	101,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	<b>106,000.00</b>	-	5,000.00	101,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	<b>31,000.00</b>	-	31,000.00	-	
15	303	对个人和家庭的补助			<b>37,000.00</b>	37,000.00	-	-	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	<b>37,000.00</b>	37,000.00	-	-	

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	531,800.00	495,800.00	36,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	431,800.00	395,800.00	36,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53,000.00	53,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00	-	
5	20808	抚恤	-	-	-	
6	2080899	其他优抚支出	-	-	-	
7	20828	退役军人管理事务	377,800.00	341,800.00	36,000.00	
8	2082850	事业运行	377,800.00	341,800.00	36,000.00	
9	2082899	其他退役军人事务管理支出	-	-	-	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
12	210	卫生健康支出	62,000.00	62,000.00	-	
13	21011	行政事业单位医疗	62,000.00	62,000.00	-	
14	2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00	-	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,000.00	37,000.00	-	
16	221	住房保障支出	38,000.00	38,000.00	-	
17	22102	住房改革支出	38,000.00	38,000.00	-	
18	2210201	住房公积金	38,000.00	38,000.00	-	

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			531,800.00	495,800.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			458,800.00	458,800.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,800.00	15,800.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			36,000.00	-	36,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00	-	31,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	303	对个人和家庭的补助			37,000.00	37,000.00	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,000.00	37,000.00	-	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	<b>本年收入合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,952,580.00	
2	352	镇巴县退役军人事务局	2,952,580.00	
3	352002	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	2,952,580.00	
4	-	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	2,952,580.00	
5		纪念设施维护	2,952,580.00	
6		零散纪念烈士墓管理维护	80,000.00	零散纪念烈士墓管理维护
7		免费开馆运行	21,000.00	免费开馆运行
8		维修（护）费	2,851,580.00	维修费





2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		纪念设施维护			
主管部门		镇巴县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		295.26	
		其中: 财政拨款		10.1	
		其他资金		285.16	
总体目标	<p>目标1: 深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作尤其是烈士保护工作的重要论述, 切实把县域内烈士纪念设施管理维护好;</p> <p>目标2: 充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用, 在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚, 培育和践行社会主义核心价值观。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维护县域内零散纪念设施	≥10个	
			指标2: 免费开放天数	≥300天	
			指标3: 免费参观人次	≥3万人次	
		质量指标	指标1: 各级检查合格率	≥95%	
			指标2: 县域内纪念设施管护覆盖面	≥98%	
		成本指标	指标1: 年度支出	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 县域内纪念设施环境	逐步提升	
			指标2: 培育和践行社会主义核心价值观	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 传承红色基因, 服务国防大局	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受待遇对象满意度	≥95%		
		指标2: 群众政策满意率	≥90%		



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保证机构高效运转，圆满完成各项工作任务	53.18	53.18	
	任务2	县域内纪念设施环境整体提升	296.27	10.1	286.17
	金额合计		349.45		
	年度总体目标				
<p>目标1：深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作尤其是烈士保养工作的重要论述，切实把县域内烈士纪念设施管理维护好；</p> <p>目标2：充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚，培育和践行社会主义核心价值观。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维护县域内零散纪念设施		≥10个
			指标2：免费开放天数		≥300天
			指标3：免费参观人次		≥3万人次
		质量指标	指标1：各级检查合格率		≥95%
			指标2：县域内纪念设施管护覆盖面		≥98%
		成本指标	指标1：年度支出		≤预算数
	效益指标	社会效益指标	指标1：县域内纪念设施环境		逐步提升
			指标2：培育和践行社会主义核心价值观		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受待遇对象满意度		≥95%
指标2：群众政策满意率			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。