

# 瑞金市革命烈士纪念馆 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市革命烈士纪念馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 瑞金市革命烈士纪念馆概况

## 一、单位主要职能

贯彻落实《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》；负责革命烈士纪念褒扬，教育人民；管理革命烈士纪念建筑物和配套设施建设、维护与环境卫生，以及园林绿化美化；把烈士馆建设成一个环境优美、集教育、娱乐为一体的爱国主义教育基地；负责革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列；以及革命烈士文物档案建立与保管；组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动；做好接待瞻仰单位和个人，为瞻仰凭吊活动提供服务；做好烈士馆讲解，广泛宣传烈士无私奉献的革命精神，弘扬爱国主义精神；并为革命烈士子女提供查档服务，帮助烈士子女享受优抚政策。

## 二、单位基本情况

本单位是隶属于退役军人事务局的财政全额拨款事业单位，本单位内设机构 1 个：办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	105.02	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	77.53	八、社会保障和就业支出	39	260.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.37
	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	0.00
	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	0.00
	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	182.55	本年支出合计	58	264.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	82.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	264.88	<b>总计</b>	62	264.88

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											
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆											
2021年度											
金额单位：万元											
项 目											
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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		182.55	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
208			社会保障和就业支出		178.18	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
20802			民政管理事务		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		4.06	4.06	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		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		172.17	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
2080804			优抚事业单位支出		94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出		77.81	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
210			卫生健康支出		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆										
2021年度										
金额单位：万元										
项 目										
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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		264.88	110.83	154.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		260.51	106.46	154.06	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		4.12	4.12	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		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		254.44	100.38	154.06	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出		176.39	94.36	82.03	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出		78.05	6.03	72.03	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	105.02	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	182.99	182.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	105.02	<b>本年支出合计</b>	59	187.36	187.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	82.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	187.36	<b>总计</b>	64	187.36	187.36	0.00	0.00

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支出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		
编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	187.36	105.33	82.03
208		社会保障和就业支出		182.99	100.96	82.03
20802		民政管理事务		1.95	1.95	0.00
2080201		行政运行		1.95	1.95	0.00
20805		行政事业单位养老支出		4.12	4.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.12	4.12	0.00
20808		抚恤		176.91	94.88	82.03
2080804		优抚事业单位支出		176.39	94.36	82.03
2080899		其他优抚支出		0.53	0.53	0.00
210		卫生健康支出		4.37	4.37	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		4.37	4.37	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		4.37	4.37	0.00

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表

公开06表

编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆 2021年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	52.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	18.71	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.44	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	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	0.02	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.96	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	0.00	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	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.72	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	37.86	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	4.31	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.26	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	2.82	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		53.33	公用支出合计					52.00

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“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.77	0.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.77	0.00
(1)国内接待费		7	-	0.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆			2021年度	公开08表 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
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	4	5	6
		栏次 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市革命烈士纪念馆		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 264.88 万元，其中年初结转和结余 82.34 万元，较 2020 年增加 20.91 万元，增长 34%；本年收入合计 182.55 万元，较 2020 年减少 36.85 万元，下降 16.8%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 105.02 万元，占 57.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.53 万元，占 42.47%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 264.88 万元，其中本年支出合计 264.88 万元，较 2020 年增加 68.64 万元，增长 35%，主要原因是：支付了烈士陵园纪念碑整体维修改造提升工程款；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 84.59 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 110.83 万元，占 41.84%；项目支出 154.06 万元，占 58.16%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 112.77 万元，决算数为 187.36 万元，完成年初预算的 166%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.05 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费由财政直接拨入总工会，未通

过本单位支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 103.79 万元，决算数为 182.99 万元，完成年初预算的 176%，主要原因是：年中追加了项目资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.57 万元，决算数为 4.37 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：正常执行率。

（四）住房保障支出初预算数为 3.36 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金由财政直接拨入住房公积金中心，未通过本单位支付。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 52.37 万元，较 2020 年减少 3.62 万元，下降 6%，主要原因是：2021 年度津补贴改革导致 2021 年度预算安排的部分奖金未在当年发放。

（二）商品和服务支出 52 万元，较 2020 年减少 36.09 万元，下降 41%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.96 万元，较 2020 年减少 3.61 万元，下降 79%，主要原因是：2020 年支付了抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 2.2 万元，下降 100%，主要原因是：盘活存量资产，减少了办公设备的购置。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.77 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，

完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减，决算数较年初预算数无增减，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有组织出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.77 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减，主要原因是未开展公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未开展公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：未开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减的主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减的主要原因是未购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未购置车辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

#### 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		革命烈士陵园维修经费							
主管部门		瑞金市退役军人事务局			实施单位		瑞金市革命烈士纪念馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
			10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障烈士陵园得到保护及修缮				保障烈士陵园得到保护及修缮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1: 烈士陵园维修率		≥90%	≥90%	20	16	
		质量指标	指标1: 维护维修是否规范		规范	规范	15	14	
		时效指标	指标1: 维护是否及时		及时	及时	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 维修、完善烈士陵园		满意	满意	15	14	
		可持续影响指标	指标1: 是否可持续		可持续	可持续	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众对象满意度		≥90%	≥90%	5	5		
		指标2: 服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	93		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2080201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080804 优抚事业单位支出：反映退役军人事务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，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

2080899 其他优抚支出：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等支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。