

# 西乡县烈士纪念设施保护管理中心 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：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责对全县社会各界群众进行爱国主义、共产主义革命传统及国防教育。
2. 负责全县烈士纪念建筑物的管理及日常维护工作。
3. 完成主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

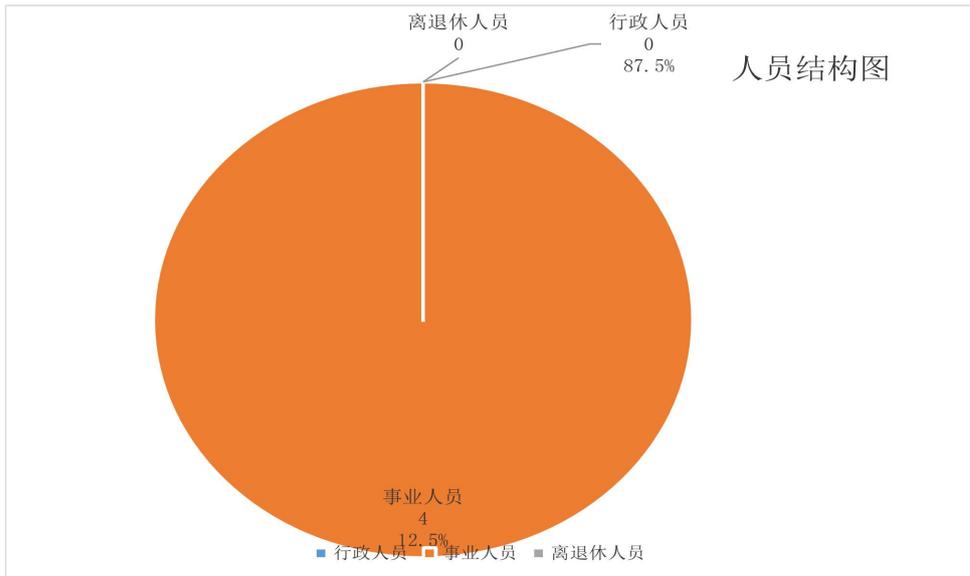
根据上述职责，本单位 2023 年内设 1 个股室（包括办公室）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县退役军人事务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

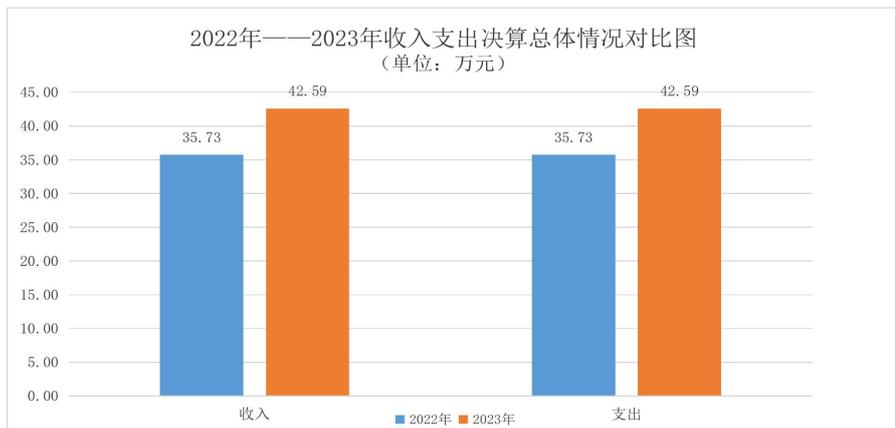
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

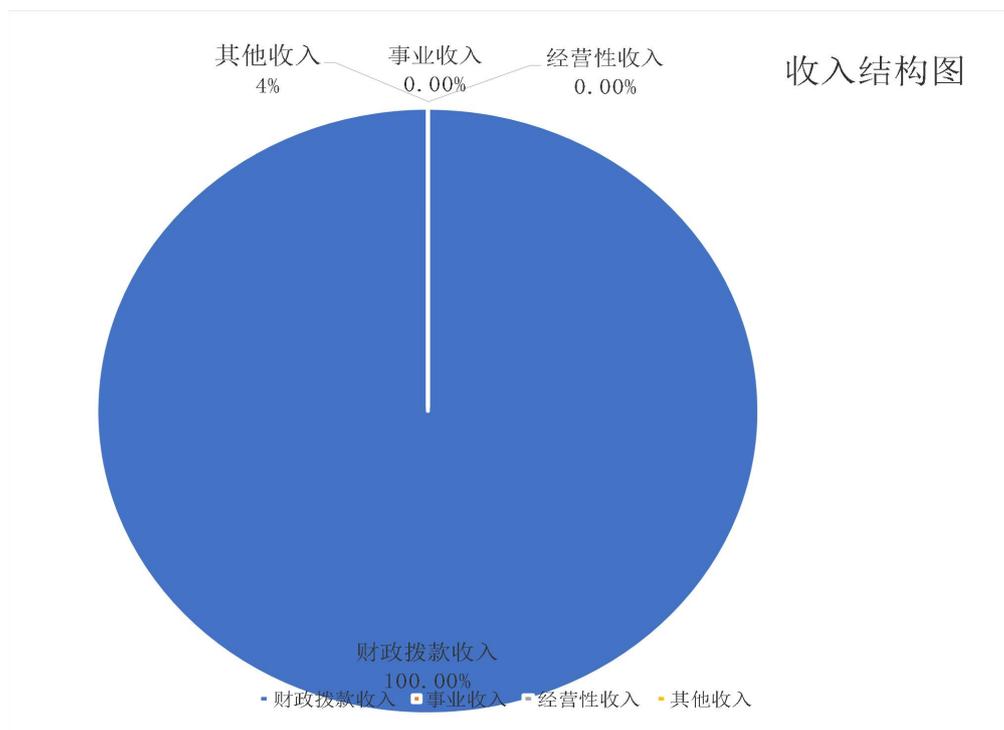
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 42.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.86 万元，增长 19.20%。主要是人员经费收支增加。



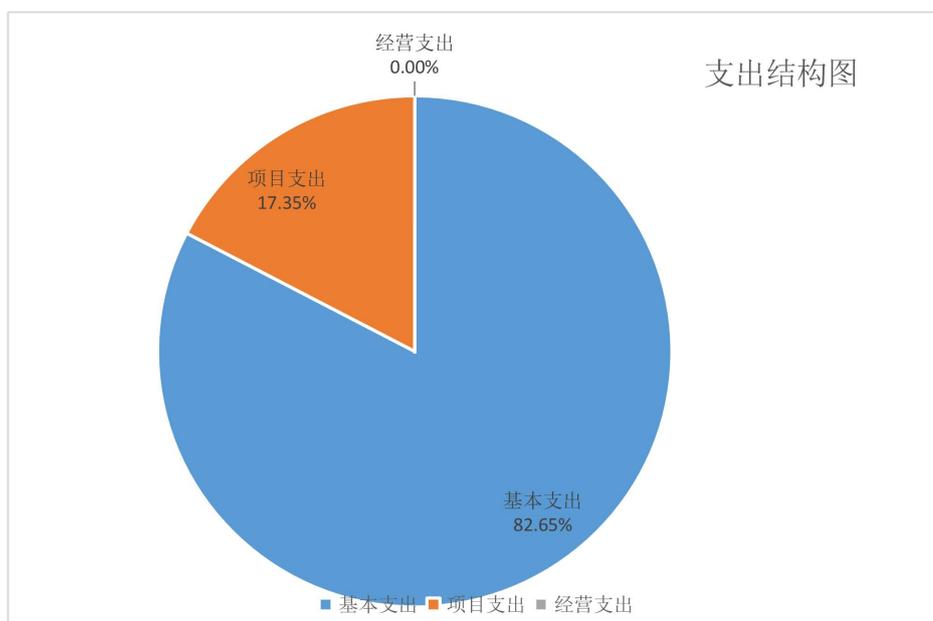
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 42.59 万元，其中：财政拨款收入 42.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



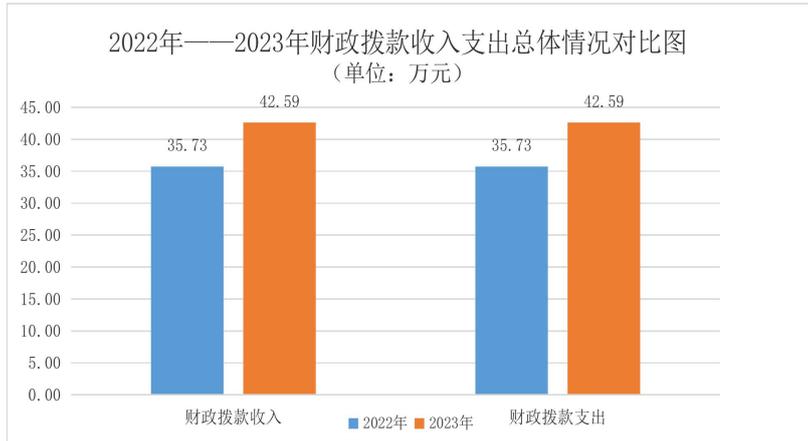
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 42.59 万元，其中：基本支出 35.2 万元，占 82.64%；项目支出 7.39 万元，占 17.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



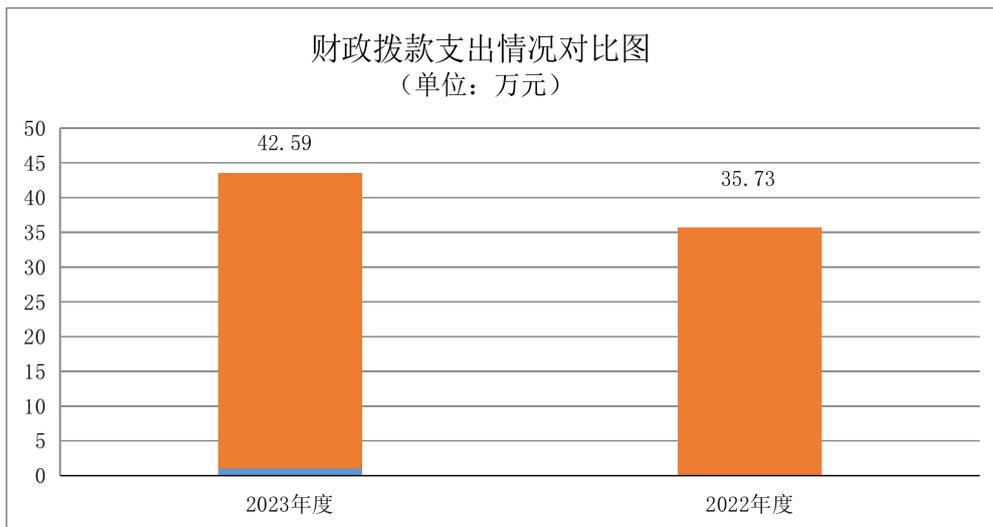
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为42.59万元，与上年相比收入总计、支出总计增加6.86万元，增长19.20%。主要原因是本年度人员增加。



#### 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35.97万元，支出决算42.59万元，完成年初预算的118.40%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.86万元，增长19.20%，主要原因是本年度新增1人。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 33.42 万元，支出决算 34.11 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 1 人，经费增加。

**2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 2.63 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算了 4 人费用，1 人调走，9 月又新增 1 人，导致住房公积金支出减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了 2021 年度事业单位专项补助资金。

**4. 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 0 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了烈士纪念设施维护及运行费用。

**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 35.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 32 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 3.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

**国内公务接待**支出 0.6 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，主要用于单位人员相关的业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，主要用于单位相关业务的会议费用。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

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，大力做好烈士褒扬。积极开展走访慰问帮扶烈属活动，在9月30日，组织全县机关干部，社会人士、学生在县烈士陵园开展2023年烈士纪念日公祭暨为岳磊烈士遗属颁发《烈士光荣证》活动，在全县范围内有力形成了学习烈士、崇尚烈士的浓厚氛围。启动退役军人与烈士父母结亲活动，着力打造关爱烈士父母工作“西乡样板”，开创尊崇英雄烈士、传承英烈精神新局面。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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95，全年预算数40.3万元，执行数40.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极开展走访慰问帮扶烈属活动，在9月30日，组织全县机关干部，社会人士、学生在县烈士陵园开展2023年烈士纪念日公祭暨为岳磊烈士遗属颁发《烈士光荣证》活动，在全县范围内有力形成了学习烈士、崇尚烈士的浓厚氛围。启动退役军人与烈士父母结亲活动，着力打造关爱烈士父母工作“西乡样板”，开创尊崇英雄烈士、传承英烈精神新局面。发现的问题及原因：项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施：我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，

计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

# 西乡县烈士纪念设施保护管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			西乡县烈士纪念设施保护管理中心									
年度主要任务完成情况	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			
任务 1	人员经费	全面完成	32.77	35.16		34.39	34.39		4	100%	4	
任务 2	公用经费	全面完成	3.2	3.2		3.2	3.2		4	100%	4	
任务 3	专项经费	全面完成	5	5		5	5		2	100%	2	
金额合计			40.97	40.97		42.59	42.59		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完善陵园整体环境及提升服务能力,满足群众日常瞻仰和活动的需要,充分发挥革命传统教育基地的作用。						按照年度目标完成各项任务					
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	县烈士陵园		1个	1个	10	10				
		质量指标	经费使用效率		100%	100%	10	9				
		时效指标	资金到位时效		2024年	2024年	20	18				
		成本指标	项目预算控制数		≤5万元	≤5万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无	无	10	10				
		社会效益指标	满足群众日常瞻仰需要		效果显著	效果显著	10	10				
		生态效益指标	发扬革命传统教育基地的作用		作用显著	作用显著	5	4				
		可持续影响指标	完善陵园整体环境		逐步完善	逐步完善	5	4				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	营造崇尚军人、敬畏英雄的良好氛围		长期	长期	10	10				
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0916-6323981。

# 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	否	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	否	

## 收入支出决算总表

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	42.59	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	42.59	<b>本年支出合计</b>	58	42.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	42.59	<b>总计</b>	62	42.59

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								
单位：西乡县烈士纪念设施保护管理中心			2023年度			金额单位：万元		
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		42.59	42.59					
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30					
20808	抚恤	4.99	4.99					
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99	4.99					
20828	退役军人管理事务	35.31	35.31					
2082850	事业运行	34.11	34.11					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	2.28	2.28					
22102	住房改革支出	2.28	2.28					
2210201	住房公积金	2.28	2.28					

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							
单位：西乡县烈士纪念设施保护管理中心		2023年度			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		42.59	35.20	7.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.30	32.91	7.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99		4.99	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99		4.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.31	32.91	2.40	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.11	32.91	1.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.28	2.28		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.28	2.28		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28		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

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	42.59	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	40.30	40.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.28	2.28	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	42.59	<b>本年支出合计</b>	59	42.59	42.59	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	42.59	<b>总计</b>	64	42.59	42.59	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。

公开04表

金额单位：万元

单位：西乡县烈士纪念馆设施保护管理中心

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
单位：西乡县烈士纪念设施保护管理中心			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		42.59	35.20	7.39
208	社会保障和就业支出	40.30	32.91	7.39
20808	抚恤	4.99		4.99
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99		4.99
20828	退役军人管理事务	35.31	32.91	2.40
2082850	事业运行	34.11	32.91	1.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	2.28	2.28	
22102	住房改革支出	2.28	2.28	
2210201	住房公积金	2.28	2.28	

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

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): 西乡县烈士纪念馆设施保护管理中心								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	32.00	302	商品和服务支出	3.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.60	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.31	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	32.00		公用经费合计				

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							
单位：西乡县烈士纪念设施保护管理中心						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
单位：西乡县烈士纪念设施保护管理中心				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			<b>0.00</b>	

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	
部门(单位): 西乡县烈士纪念设施保护管理中心							金额单位: 万元	
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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60		
决算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	0.30

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