

# 宁国市烈士陵园管理处单位 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 烈士陵园单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 烈士陵园单位 2020 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、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

## 第三部分 烈士陵园单位 2020 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 宁国市烈士陵园管理处 2020 年度单位决算情况

### 第一部分宁国市烈士陵园管理处单位概况

#### 一、主要职责

宁国市烈士陵园管理处部门职能、工作任务负责纪念先烈、教育人民；负责园内烈士纪念建筑物建设、维护、管理与环境美化工作；负责烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集、编写，烈士文物档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动。

#### 二、单位决算构成

无下属单位的说明为：宁国市烈士陵园处 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市烈士陵园管理处
2	

## 第二部分 宁国市烈士陵园管理处 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市烈士陵园管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	128.7	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	118.01
		九、卫生健康支出	1.64

		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.61
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	128.7	<b>本年支出合计</b>	123.26
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2.90	年末结转和结余	8.35

总计	131.62	总计	131.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市烈士陵园管理处

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	
功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	合计	128.7	128.7	0	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	4.02	4.02	0	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	119.31	119.31	0	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	119.31	119.31	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.61	3.61	0	0	0	0	0	0
22102	住房保障支出	3.61	3.61	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市烈士陵园管理处

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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	118.01	39.11	78.90	0	0
20805			行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0	0	0
2080502			事业单位离退休	1.08	1.08	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.94	2.94	0	0	0
20808			抚恤	113.88	34.98	78.90	0	0
2080804			优抚事业单位支出	113.88	34.98	78.90	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0	0	0

2089901	其他社会保险和就业支出	0.12	0.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.61	3.61	0	0	0	0
22102	住房保障支出	3.61	3.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0	0	0	0

注：本表反映单位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

部门：宁国市烈士陵园管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	128.70	一、一般公共服务 支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0

		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	118.01	118.01	0	0
		九、卫生健康支出	1.64	1.64	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	3.61	3.61	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	128.7	<b>本年支出合计</b>	123.26	123.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	2.92	年末财政拨款结转和结余	8.35	8.35	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	131.62	<b>总计</b>	131.62	131.62	0	0

注：本表反映单位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： 宁国市烈士陵园管理处

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	123. 26	44. 36	78. 90
208			社会保障和就业 支出	118. 01	39. 11	78. 90
20805			行政事业单位养 老支出	4. 02	4. 02	0
2080502			事业单位离退 休	1. 08	1. 08	0

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.94	2.94	0
20808	抚恤	113.88	34.98	78.90
2080804	优抚事业单位 支出	113.88	34.98	78.90
20899	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12	0
2089901	其他社会保险 和就业支出	0.12	0.12	0
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0
21011	行政事业单位医 疗	1.64	1.64	0
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0
221	住房保障支出	3.61	3.61	0
22102	住房保障支出	3.61	3.61	0
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0

注：本表反映单位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

部门：宁国市烈士陵园管理处

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
301	工资福利支出	27.41	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	11.81	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0



30108	机关事业单位基本养老保险费	2.94	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	2.92	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.31	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.16	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	13.12	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.34	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		40.57	公用经费合计					3.79

注：本表反映单位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：宁国市烈士陵园管理处

单位：万元

功能分类 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			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合 计													
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

说明：宁国市烈士陵园管理处没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 宁国市烈士陵园管理处

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

说明：宁国市烈士陵园管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市烈士陵园管理处 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 131.62 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 131.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 9.6 万元，增长 7.8%，主要原因：一是省厅下拨烈士纪念设施维护费增加，二是陵园内进行了消防管网改造等工程。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 128.70 万元，其中：财政拨款收入 128.70 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

2020 年度支出合计 123.26 万元，其中：基本支出 44.36 万元，占 35.99%；项目支出 78.90 万元，占 64.01%；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

2020 年度财政拨款收入总计 131.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 131.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.6 万元，增长 7.8%。主要原因：一是省厅下拨烈士纪念设施维护费增加；二是陵园内进行了消防管网改造等工程。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 123.26 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.16 万元，增长 3.49%。主要原因是陵园内进行了消防管网改造等工程。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 123.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 118.01 万元，占 95.74%；住房保障（类）支出 3.61 万元，占 2.93%；卫生健康支出 1.64 万元，占 1.33%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.70 万元，支出决算为 123.26 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因：是消防给水工程保证金未到期，没有支付。其中：基本支出 44.36 万元，占 34.47%；项目支出 78.9 万元，占 65.53%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数小于预算数的原因主要是发放退休人员一次性奖励金。

2. 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）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算 97.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员 11 月底调出相应的单位配套养老保险缴费减少，

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 38.3316 万元，支出决算为 113.88 万元，完成年初预算的 297%，决算数大于预算数的原因主要是上级资金拨入。

4. 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）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。相应的单位配套养老保险缴费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员 11 月底调出。相应的住房公积金减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 44.36 万元，其中：人员经费 40.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市烈士陵园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市烈士陵园管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宁国市烈士陵园管理处机关运行经费支出 3.79 万元，比 2019 年增加 1.3 万元，增长 1.52%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宁国市烈士陵园管理处政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**



截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市烈士陵园管理处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；无单价为 50 万元以上的通用设备，无单价为 100 万元以上专用设备。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 78.90 万元，占项目预算总额的 90.43%。从评价情况看项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益。

宁国市烈士陵园管理处对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年我部门整体支出绩效优秀，有效保障了机关及直属单位正常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市烈士陵园管理处在 2020 年度单位决算中反映“烈士纪念设施保护”项目绩效自评结果。

烈士纪念设施保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 87.25 万元，执行数为 78.9 万元，完成预算的 90.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，烈士纪念设施的维修维护改造，陵园内部环境及祭奠场所得到了显著提升。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	烈士纪念设施保护							
主管部门	宁国市退役军人事务局		实施单位			宁国市烈士陵园管理处		
资金情况 (万元)		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:	87.25	78.9			10	90.43%	9
	其中: 本年财政拨款					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 烈士纪念设施保护。		目标 1 完成情况: 烈士纪念设施保护, 进行了陵园内消防给水工程改造提升					
	存在的问题:		整改的措施与建议:					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	配备工作人员数	15	3 人	3 人	15	
		质量指标	烈士纪念设施保护	15	显著提升	显著提升	14	
		时效指标	配备工作人员服务时间	10	2020.01-2020.12	2020.01-2020.12	10	
		成本指标	项目总成本控制率	10	≤ 预算数	≤ 预算数	10	

	.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	10			10	
	社会效益指标	烈士纪念设施保护	10	显著提升	显著提升	9	
	生态效益指标	不适用	5			5	
	可持续发展影响指标	年度	5	持续	持续	5	
	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益机构及大众人员满意度	10	100%	100%	10	
	.....						
总分			100			97	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）