

柳州市烈士陵园管理中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市烈士陵园管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职能

（一）承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集；保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

（二）做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

（三）做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作。

（四）在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

（五）规划、建设及管理军人公墓。

（六）组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

（七）完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

主管单位：柳州市退役军人事务局。

（一）单位性质：公益一类事业单位

（二）经费来源：财政全额拨款

（三）人员情况：本单位核定编制数8个（其中管理岗4个，实有人数5人；专业技术岗4个，实有人数3人；编外聘用人员3人，公益性岗位人员7人。）

（四）车辆构成情况（本单位无车辆）

（五）工资及社会保障缴费情况

柳州市烈士陵园管理中心在职在编人员8人，8人均按照人社

相关规定参加社保保障，工资和绩效均由财政全额拨款，参保人员社保缴费由单位部分和个人部分组成。经费来源为财政全额拨款。

（六）在编人员工资福利支出178.31万元(财政全额拨款)

1. 工资福利支出104.23万元。

基本工资：30.81万元。

津贴补贴：1.54万元。

绩效工资：71.88万元。

2. 社会保障支出41.53万元。

职业基本医疗保险缴费：7.29万元。

其他社会保障缴费：0.62万元。

机关事业单位基本养老保险费14.94万元。

住房公积金11.21万元。

职业年金7.47万元。

3. 商品和服务支出11.47万元。

4. 对个人和家庭的补助4.12万元。

5. 编外长聘人员经费16.96万元。

以上工资及社会保障经费合计178.31万元。

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	356.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	338.00
		九、卫生健康支出	7.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	356.55	本年支出合计	356.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	356.55	支出总计	356.55

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		356.55	356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		356.55	178.31	178.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.00	159.76	178.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.07	0.00	144.07	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	144.07	0.00	144.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	165.27	137.34	27.93	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	356.55	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收入	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收入	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	338.00	338.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34	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	11.21	11.21	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
本年收入合计	27	356.55	本年支出合计	59	356.55	356.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	356.55	合计	64	356.55	356.55	0.00	0.00

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

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		356.55	178.31	178.24
208	社会保障和就业支出	338.00	159.76	178.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.07	0.00	144.07
2080109	社会保险经办机构	144.07	0.00	144.07
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00
20808	抚恤	6.25	0.00	6.25
2080808	褒扬纪念	6.25	0.00	6.25
20828	退役军人管理事务	165.27	137.34	27.93
2082802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2082850	事业运行	137.34	137.34	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.93	0.00	26.93
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
221	住房保障支出	11.21	11.21	0.00
22102	住房改革支出	11.21	11.21	0.00
2210201	住房公积金	11.21	11.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.92	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.88	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		170.04	公用经费合计					8.27

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

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也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

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市烈士陵园管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：柳州市烈士陵园管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入356.55万元，其中本年收入356.55万元，较2023年度决算数减少6.28万元，下降1.73%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入356.55万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少6.28万元，下降1.73%，主要原因是：按财政文件要求压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出356.55万元，其中本年支出356.55万元，较2023年度决算数减少6.28万元，下降1.73%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）338万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资、职业年金、养老保险、工青党妇、伙食补助、物业补贴、编外长聘人员工资、其他类保险、陵园设施维修维护、陵园运行维护、陵园物业服务费等。较2023年度决算数增加1.96万元，增长0.58%，主要原因是：追加增量绩效和工资对应社保部分经费。完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）7.34万元，主要用于：医疗保险、大额医疗保险。较2023年度决算数减少3.21万元，下降30.43%，主要原因是：按财政文件要求压减支出。

3. 住房保障支出（类）11.21万元，主要用于：缴纳职工住房

公积金。较2023年度决算数减少5.02万元，下降30.93%，主要原因是：按财政文件要求压减支出。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出356.55万元，较2023年度决算数减少6.28万元，下降1.73%。其中：基本支出178.31万元，项目支出178.24万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算329.51万元，支出决算356.55万元，完成年初预算的108.21%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为153.20万元，支出决算为144.07万元，完成年初预算的94.04%。决算数低于预算数的主要原因是：按财政文件要求压减支出。

（二）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14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.47万

元，支出决算为7.47万元，完成年初预算100%。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）年初预算为0万元，支出决算为6.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：提升陵园服务质量，进行陵园墓地管理房厕所进行维修改造工程建设。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算100%。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为3万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：按财政文件要求压减支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为131.34万元，支出决算为137.34万元，完成年初预算的104.57%。决算数高于预算数的主要原因是：追加增量绩效和工资对应社保部分经费。完成年初预算的100%。

（八）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）年初预算为0万元，支出决算为26.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年因疫情影响支出相应减少，2024年增加了接待次数，并为提升服务质量加强了设施管理维护。

（九）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7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算100%。

（十）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11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初

预算100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.31万元，其中：人员经费170.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为154.07万元，支出决算为165.92万元，完成年初预算的107.69%。决算数高于预算数的主要原因是：追加增量绩效和工资对应社保部分经费。完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出年初预算为13.57万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的60.94%。决算数低于预算数的主要原因是：按财政文件要求压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.67万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的88.44%。决算数低于预算数的主要原因是：按财政文件要求压减支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.17万元，增长340%，主要原因是：增加了接待次数，2023年因疫情影响支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。相比2024年，柳州市烈士陵园管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.17万元，增长340%，主要原因是：增加了接待次数，2023年因疫情影响支出相应减少。国内公务接待批次2次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，按照财政预算管理要求，2024年我单位共组织对“柳州市烈士陵园物业服务”“柳州烈士陵园修缮维护项目”“烈士陵园运行维护费”等6个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出148.07万元，政府性基金预算支出1万元。从评价情况来看，今年以来，我单位按照年初既定的绩效目标，紧紧围绕“褒扬先烈、教育群众”的主题，在推动爱国主义教育深入开展、创新教育基地服务、加强纪念设施修缮保护、推进设施升级改造、做好重大活动接待保障等方面做了许多的工作。同时完成了本单位本年度的绩效目标任务（烈士陵园保安及绿化保洁），按合同约定安排保安在陵园24小时值班，安排保洁绿化人员对烈士墓地的环境进行整治，清理墓道边倾斜的危树，修剪烈士墓周围的景观植物，擦拭墓碑，为烈属提供整洁肃穆的祭扫环境。2024年共举办了2场“红领巾讲解员培训班”专题培训，1场“红色故事”经典诵读比赛，开展英烈文化“进校园、进社区、进单位”“讲历史、讲文化、讲传承”的“三进三讲”系列活动15场次（6次进学校、4次进社区、4次进部队、1次进企业）。2024年完成讲解约400多场次，接待祭扫团体约600个，接待祭扫群众约4万人次。极大地提升了陵园的整体形象和宣

讲的效果，广受社会好评，没有发生安全责任事故，从评价情况来看，实现全年绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年度本单位整体支出绩效目标综合评价结果为95.39分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定有待进一步优化。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成支出预算不精细。在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，预算执行监督力度不够。下一步改进措施：一是积极呼吁切实增加本单位经费的投入，确保单位的正常运转。二是实事求是，科学规划单位项目，抓好项目储备工作，提升储备质量。三是切切实实加大对单位维修维护的投入，加大项目资金的总量。四是加快推进项目工作进度，盘活财政存量资金，发挥项目资金效益。五是在以后开展日常财务工作中，积极制定完善单位财务内控制度，严格按照相关规定规范相关业务，使公共财力发挥最大作用，体现优良的社会需要。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		烈士陵园设施维修维护项目			项目编码		450200220320500004204			
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心			主管部门		205-柳州市退役军人事务局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		5.2		0	5.2	1.8073	34.76%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	5.2		0.0	5.2	1.8073	34.76%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		2024年及时修缮破损的设施，确保设施正常使用。								
自评得分（满分100分）			93.48		预算执行（10分）		3.48			
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量		≥3个	20	3	20	完成修理养护的设施数量3个	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	5	90	5	项目验收合格	
			经费支出合规率		=100%	5	100	5	经费支出合规	
		时效指标	经费支出及时率		=100%	5	100	5	经费支出及时	
			项目完成及时率		=100%	5	100	5	项目完成及时	
	效益指标	成本指标	项目总成本		≤52000元	10	52000	10	经费支出无预算支出	
		社会效益	对公共服务水平上的改善或促进作用		影响程度明显	15	达成预期指标	15	此项合时实施对烈士陵园的	
自评分析	满意度指标	可持续影响	对提升或改善公共服务水平上的持续影响程度		影响程度明显	15	达成预期指标	15	对提升烈士陵园的服务满意度持	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	90	10	服务对象满意度持	
	全年目标完成情况	2024年及时完成修缮破损的设施，确保设施正常使用。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		烈士陵园运行维护费		项目编码		450200220320500004208				
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心		主管部门		205-柳州市退役军人事务局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		18		0	18	16.5818	92.12%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	18.0		0.0	18.0	16.5818	92.12%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		2024年及时支付各项设施运行经费，确保各项设施正常运行。								
自评得分（满分100分）			99.21		预算执行（10分）		9.21			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	设施正常运行率		≥90%	20	100	20	设施正常运行率100%	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	10	100	10	经费支出合规性100%	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	5	100	5	经费支出及时性100%	
		成本指标	项目完成及时性		≥90%	5	90	5	项目完成及时性90%	
	效益指标	社会效益	预算控制率		≤100%	10	100	10	预算控制率100%	
		社会效益	对烈士陵园水平的影响程度		影响程度明显	20	达成预期指标	20	对烈士陵园水平的影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	持续提升以烈士陵园服务水平的影响程度		影响程度明显	10	达成预期指标	10	持续提升以烈士陵园服务水平的影响程度明显	
自评分析	全年目标完成情况		2024年做到及时支付各项设施运行经费，确保 各项设施正常运行。							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		纪念馆会议室桌椅采购			项目编码		450200230320500005778			
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心			主管部门		205-柳州市退役军人事务局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		1		0	1	1	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
			本级	1.0		0.0	1.0	1.0	100%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		按期完成相关设备的采购，及时投入使用，确保陵园对外接待活动的正常开展。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量		按批复数	10	达成预期指标	10	已元成三件并购置设备任务完成	
			政府采购率		＝100%	5	100	5	设备质量合格率100%	
			设备质量合格率		＝100%	5	100	5	设备质量合格率100%	
		质量指标	设备故障率		≤5%	10	0	10	设备故障率0%	
		时效指标	政府采购按时完成率		＝100%	10	100	10	政府采购按时完成率100%	
	效益指标	成本指标	超合同金额比例		≤0万元	10	0	10	无超合同金额	
		社会效益	设备利用率		≥80%	15	100	15	设备利用率100%	
		可持续影响	提高工作效率		较高	15	达成预期指标	15	设备使用提高工作效率未达预期	
	满意度指标	服务对象满意度		使用人员满意度	≥90%	10	95	10	设备使用满意度95%	
自评分析	全年目标完成情况		2024年按期完成会议室桌、椅采购1万元，及时投入使用，确保陵园员工会议学习及对外接待活动的正常开展。							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		烈士公祭日活动经费			项目编码		450200230420500011556			
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心			主管部门		205-柳州市退役军人事务局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		3		0	3	3	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
			本级	3.0	0.0	3.0	0.0	0%		
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——	0.0	0.0	0.0	3.0	0%	
年度绩效目标		保障柳州市烈士纪念日活动的正常开展。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收合格率		＝100%	20	100	20	项目验收合格	
		质量指标	经费支出及时率		＝100%	10	100	10	经费支出及时	
		时效指标	项目完成及时率		＝100%	10	100	10	项目完成及时	
		成本指标	项目总成本		≤3万元	10	3	10	项目总成本3万	
	效益指标	社会效益	人民群众爱国意识		有效提高明显	15	达成预期指标	15	提高人民群众爱国意识并超预期	
		可持续影响	营造缅怀先烈、崇尚英雄的氛围		有效提高明显	15	达成预期指标	15	营造缅怀先烈、崇尚英雄氛围超预期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	95	10	群众满意度达95%	
自评分析	全年目标完成情况		2024年保障柳州市烈士纪念日活动的正常开展。							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		柳州市烈士陵园物业服务			项目编码		450200240320500006234			
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心			主管部门		205-柳州市退役军人事务局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		130		0	130	125.6786	96.68%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	130.0		0.0	130.0	125.6786	96.68%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		负责柳州市烈士陵园638亩红线范围的安全保卫、绿化保洁工作，按签订的采购合同内容考核。								
自评得分（满分100分）			99.67		预算执行（10分）		9.67			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数数量		≥30人	10	33	10	项目内无发生到内人数30人，无发生安全事故，无发生投诉，无发生设施损坏，无发生经费支出不及时，无发生物业服务不及时，无发生物业服务完成不及时，无发生项目总成本超支，无发生对陵园环境的改善或提升程度不明显，无发生对陵园环境提升的持续影响不明显，无发生祭扫群众满意度低。	
			物业服务面积		≥100000平方米	10	100000	10		
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90%	10	90	10		
			支出及时率		≡100%	5	100	5		
		时效指标	卫生保洁和设施维护及时率		≡100%	3	100	3		
	效益指标	成本指标	物业服务完成及时性		≡100%	2	100	2		
			项目总成本		≤130万元	10	130	10		
		社会效益	对陵园环境的改善或提升程度		影响程度明显	20	达成预期指标	20		
			可持续影响		对陵园环境提升的持续影响	影响程度明显	10	达成预期指标	10	
满意度指标		服务对象满意度		祭扫群众满意度	≥90%	10	90	10		
自评分析	全年目标完成情况	1月至12月完成通过该项目的实施，确保全年烈士陵园不发生安全责任事故，各项公共 设施正常运转，陵园环境整洁，为群众开展爱国主义教育提供 肃静安全的环境。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		柳州烈士陵园修缮维护项目			项目编码		450200240420500013142		
项目实施单位		205008-柳州市烈士陵园管理中心			主管部门		205-柳州市退役军人事务局		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		30	30	0	0.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		30.0	30.0	0.0	0%
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		年度支持烈士纪念设施修缮改造项目1个，提升烈士纪念设施整体形象，提供缅怀烈士的良好环境，营造弘扬烈士精神的社会氛围。							
自评得分（满分100分）			80		预算执行（10分）		0.00		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施修缮改造数量	≥1个	20	1	20	当年预算下达时	当年预算下达时
		质量指标	竣工项目验收合格率	≥100%	10	0	0	当年预算下达时	当年预算下达时
		时效指标	完成时间	2月底完成2024年12月	10	或预期指标且效果	10	当年预算下达时	当年预算下达时
		成本指标	经费总额	≤30万元	10	30	10	当年预算下达时	当年预算下达时
	效益指标	社会效益	为群众参观烈士纪念设施提供便利	社会效益显著	30	未完全达到预期目标	30	当年预算下达时	当年预算下达时
满意度指标	服务对象满意度	观瞻人员满意度	≥90%	10	90	10	当年预算下达时	当年预算下达时	
自评分析	全年目标完成情况		完成柳州市英烈纪念馆功能完善提升工程项目建设书、可行性研究报告的编制。						
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。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、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。

十三、机关运行经费：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。