

宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市宝天烈士纪念碑管理处隶属于宝鸡市退役事务管理局下属全额事业单位。2023年在市局党组的正确领导下，在业务科室的精心指导下，我单位认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于烈士褒扬纪念工作重要指示精神，聚焦“学思想，强党性，重实效，建新功”的总要求，牢牢把握新时代烈士褒扬工作根本遵循，解放思想，抢抓机遇，开拓进取，打牢烈士褒扬工作基础，推动烈士褒扬事业行稳致远；充分发挥烈士褒扬工作凝心铸魂、传承红色基因的宣教作用，不断提升馆（园）各项服务保障水平，通过全体同志共同努力圆满完成了全年目标任务。

（一）主要职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，市区散葬烈士墓的迁移、整合、修缮和零散烈士纪念设施建设、维护、改造。园内烈士遗物和革命史料陈列；文物保管革命烈士纪念活动组织。褒扬英烈精神，做好祭奠引导。

（二）内设机构

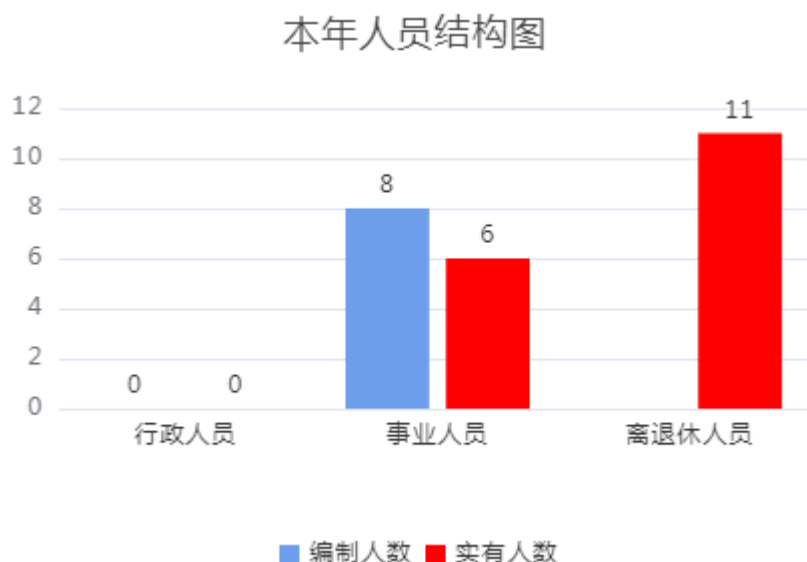
单位内设机构2个：办公室、总务室，管理单位具体事务。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市退役军人事务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员11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

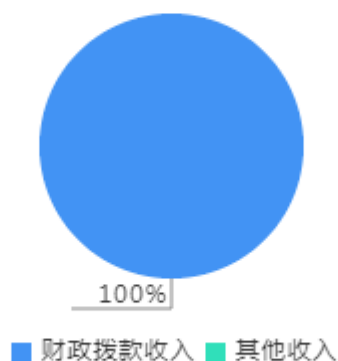
2023年度收入总计、支出总计均为150.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.92万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年退休人员和新进人员费用差额形成。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计150.08万元，其中：财政拨款收入150.08万元，占100%。

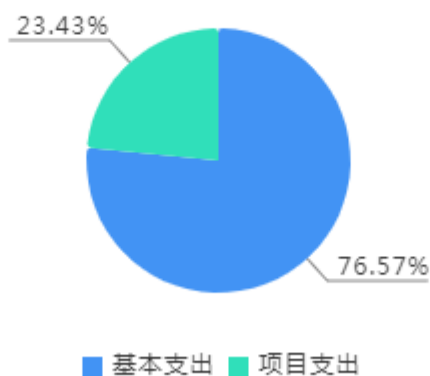
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计150.11万元，其中：基本支出114.94万元，占76.57%；项目支出35.17万元，占23.43%。

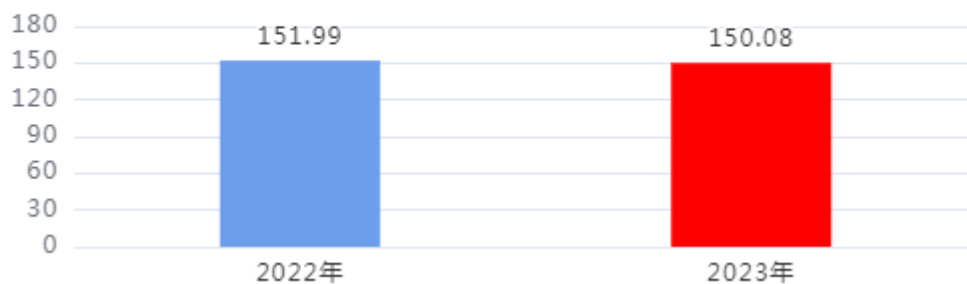
支出结构图



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150.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.91万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年退休人员和新进人员费用差额形成。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



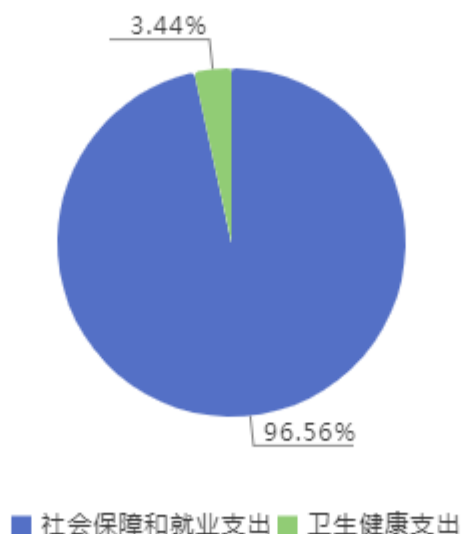
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.85万元，支出决算150.08万元，完成年初预算的86.33%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少1.91万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年退休人员和新进人员费用差额形成。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：追加拨付的2022年、2023年退休人员福利费。

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9.30万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员2人，调入人员2人，退休和调入人员经费差异形成。

3. 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0万元，支出决算19.71万元，新增支出的主要原因是：追加2名退休人员职业年金。

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5万元，新增支出的主要原因是：追加930烈士纪念活动支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算60万元，支出决算30.17万元，完成年初预算的50.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中央资金其他优抚支出预算60万元为2023-2024年预算，本年执行50%，形成预决算差异。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算84.08万元，支出决算64.55万元，完成年初预算的76.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员2人，调入人员2人，退休和调入人员经费差异形成。

7. 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15.25万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员基本工资调整，2023年追加调增人员经费。

8. 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5.22万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员2人，调入人员2人，退休和调入人员经费差异形成。

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114.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.58万元，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。

（二）公用经费8.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及单位各项运转，项目资金

能按照项目要求专款专用，财务管理和有序开展，保障了工作能顺利进行。取得的成效：通过做“优”事前绩效评估，做“细”绩效目标管理，做“实”绩效运行监控，做“深”绩效评价管理，做“真”绩效结果运用，切实增强了全过程绩效管理意识，进一步提高了财政资金的使用效率。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数150.08万元，执行数150.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年在市局党组的正确领导下，在业务科室的精心指导下，我单位认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于烈士褒扬纪念工作重要指示精神，牢牢把握新时代烈士褒扬工作根本遵循，解放思想，抢抓机遇，开拓进取，打牢烈士褒扬工作基础，推动烈士褒扬事业行稳致远；充分发挥烈士褒扬工作凝心铸魂、传承红色基因的宣教作用，不断提升馆（园）各项服务保障水平，通过全体同志共同努力圆满完成了全年目标任务：

1、圆满完成了“2023崇尚清明祭英烈”活动和930第十个烈士公祭日宝鸡各界群众纪念英烈活动。共计接待人民群众54266余人次、社会团体850余场次，其中未成年人13950人次，开展社会主义核心价值观教育宣讲310余场次，730余个党（团）组织依托红色资源开展党团活动，学习践行社会主义核心价值观。通过各种媒体、多途径扩大了宝天英烈精神的社会传播面和影响力。荣获陕西省青少年教育基地实践基地等殊荣。完成了省级干部教育培训现场教学点申报工作。

2、纪念设施管护进一步提升，完成了纪念碑周围“长明灯”亮化，重要节日院内摆放各种时令鲜花，做到馆园环境美化绿化干净整洁常态化。

3、强化意识形态工作责任担当，常抓意识形态正面宣传教育，使大家对意识形态的影响力和引导力进一步增强。常态化开展纪念碑前党的二十大精神宣讲和英烈故事宣讲活动，讲课110场次，针对机关干部、农村党员、企业团体、军队官兵，开展宣讲活动70余场；厚植青少年爱党爱国情怀，组织青少年观看《功在西北，永志不忘》、《血洒山川拓新路》《光辉的足迹》等红色视频故事；扎实开展“大宣讲”活动，宣讲《中华人民共和国爱国主义教育法》，引领全社会崇尚、缅怀、学习、捍卫英烈的风尚，将党史所蕴含的理想信念、先进文化、革命精神、高尚人格有效地传递给党员干部，最大限度扩大党史学习教育的覆盖范围；扎实开展“主题党日活动”、突出党性教育，以实物、实景、实例、实事为载体，开展以缅怀革命先烈、传承红色基因为主题的红色党课及入党宣誓等活动，听课人数达1600余人；暑假期间开展了两期“红领巾讲解员”培训班。并对培训合格的学员颁发宝天铁路烈士纪念馆“红领巾讲解员”聘用证书。

发现的问题及原因：项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。建立健全绩效管理机制，规范项目前期工作，加强项目实施过程监督，尽量做到科学、合理的分配。

下一步改进措施：科学规划，提高决算编制精确性，进一步加强财务规范化管理，强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，建立健全相关制度。

宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称				宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处								
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	单位日常运转	完成	114.94	114.91	0.03	114.94	114.91	0.03	—	100%	—
	任务2	单位项目开展	完成	35.17	35.17		35.17	35.17		—	100%	—
	金额合计			150.11	150.08	0.03	150.11	150.08	0.03	10		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						
	目标1：保障人员工资福利和日常工作运转。不断提高优抚安置事业单位的宣传和服务能力。 目标2：纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，市区散葬烈士墓的迁移、整合、修缮和零散烈士纪念设施建设、维护、改造。园内烈士遗物和革命史料陈列；文物保管革命烈士纪念活动组织。褒扬英烈精神，做好祭奠引导。					1、圆满完成了“2023崇尚·清明祭英烈”活动和9·30第十个烈士公祭日宝鸡各界群众纪念英烈活动，通过各种媒体、多途径扩大了宝天英烈精神的社会传播面和影响力。荣获陕西省青少年教育基地实践基地等殊荣。完成了省级干部教育培训现场教学点申报工作。 2、纪念设施管护进一步提升，重要节日院内摆放各种时令鲜花，做到馆园环境美化绿化干净整洁常态化。 3、强化意识形态工作责任担当，常抓意识形态正面宣传教育，使大家对意识形态的影响力和引导力进一步增强。						
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	保障人员及日常工作运转			正常保障		正常保障		20		20
			维修改造			2处		2处				
		质量指标	提高优抚安置的宣传和服务能力			100%	100%	10		10		
			项目完成质量良好									
		时效指标	预算执行进度			≥98%		100%		10		5
		成本指标	年度财政资金支持（万元）			150.08		150.08		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		10		10
		社会效益指标	加强英烈事迹宣传，弘扬爱国精神。			100%		100%		10		10
		生态效益指标	美化烈士纪念设施环境			≥95%		≥95%		5		5
		可持续影响指标	在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围			100%		100%		5		5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			95%		95%		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。

单位不主管专项资金。

（五）单位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。

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. 宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3333958。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	是	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

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	150.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	144.95
	9		九、卫生健康支出	39	5.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	150.08	本年支出合计	57	150.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	
总计	30	150.11	总计	60	150.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	150.08	150.08					
208	社会保障和就业支出	144.91	144.91					
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
20808	抚恤	35.17	35.17					
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00					
2080899	其他优抚支出	30.17	30.17					
20828	退役军人管理事务	81.10	81.10					
2082805	军供保障	64.55	64.55					
2082850	事业运行	16.55	16.55					
210	卫生健康支出	5.17	5.17					
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	150.11	114.94	35.17			
208	社会保障和就业支出	144.95	109.78	35.17			
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71				
20808	抚恤	35.17		35.17			
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	30.17		30.17			
20828	退役军人管理事务	81.14	81.14				
2082805	军供保障	64.55	64.55				
2082850	事业运行	16.58	16.58				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	150.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.91	144.91		
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	150.08	本年支出合计	59	150.08	150.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	150.08	合计	64	150.08	150.08		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	150.08	114.91	35.17
208	社会保障和就业支出	144.91	109.74	35.17
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
20808	抚恤	35.17		35.17
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	30.17		30.17
20828	退役军人管理事务	81.10	81.10	
2082805	军供保障	64.55	64.55	
2082850	事业运行	16.55	16.55	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

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	106.58	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.84	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		106.58	公用经费合计					8.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。