

2025 年度闽西革命烈士陵园管理处 单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分单位概况

一、单位主要职责

闽西革命烈士陵园管理处单位的主要职责是：

（一）做好闽西革命烈士陵园、革命公墓等烈士纪念设施的日常维护工作。

（二）协助行政主管部门做好全市烈士纪念设施保护工作，配合起草全市烈士纪念设施升级改造规划，承担烈士遗骸搜寻保护、寻亲等工作。

（三）征集、保管、研究、陈列革命史料和烈士事迹材料、文物。

（四）开展爱国主义、共产主义和革命传统宣传和教育。

（五）承担上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽西革命烈士陵园管理处

三、单位主要工作总结

2025 年，闽西革命烈士陵园管理处单位主要任务是：闽西革命烈士陵园在上级坚强领导和关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于烈士褒扬纪念工作的重要指示批示精神，紧扣“褒扬英烈、

教育群众、服务社会”定位，全面履行纪念设施保护管理职责，高标准完成清明祭扫等重大活动保障。以红色文化为引领，充分发挥全国爱国主义教育示范基地作用，推动线上线下融合、馆校社协同，创新开展多元化宣传教育活动，构建“设施完善、管理精细、服务优质、活动丰富、影响广泛”工作格局，各项工作稳步推进。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步加强政治理论学习，有效落实各项管理制度。

不断提高干部职工的政治理论业务水平和服务科学发展能力，深入学习《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士纪念设施保护管理办法》《烈士褒扬条例》等法规条例，提高干部职工自觉维护英雄烈士尊严的意识，增强干部职工的凝聚力、战斗力、核心力，强化全体干部职工的爱岗敬业精神和服务意识。

（二）进一步加强烈士纪念设施规范管理，有效提升社会效益。始终坚持把安全管理作为全年工作的核心，按照陵园“五化”标准（红色理念元素化、教育熏陶主题化、环境绿化园林化、管理方式信息化、陵园设施规范化），多方筹资，积极争取上级部门财政支持，在保护原有纪念设施的基础上，对烈士陵园绿化环境、基础设施及附属设施建设进行大幅度提升改造，不断优化育人环境，在上级部门支持下为充分发挥烈士纪念设施褒扬作用起到重要支撑。

（三）进一步发挥基地宣教功能作用，聚力营造良好氛

围。

持续发挥爱国主义教育和闽西革命传统教育等红色基地作用，巩固和提高了爱国主义教育基地的知名度，扩大了教育基地的覆盖面，在清明节、“五四”、“七一”、“八一”、“930烈士纪念日”“十一”等重要节日期间，前往烈士陵园、纪念馆参观和瞻仰的党政军机关和社会各界人士络绎不绝，据不完全统计全年接待人数约40万余人；其中与共建单位开展党史学习教育、主题教育活动共135场，约2.4万人次。并与13所市属文明校园签订“百园千校清明祭英烈”共建协议，紧紧围绕“我们的节日·精神的家园”主题，以“倾听一段红色故事”“书写一张寄语卡片”“开展一场缅怀仪式”“重温入团（队）誓词”活动流程，深入开展清明祭英烈共建活动。

（四）进一步开展爱国主义教育活动，弘扬伟大英烈精神。

持续全方位、多角度深入开展崇尚英烈、学习英烈的宣传教育活动，依托新媒体资源和喜闻乐见的形式积极宣传英烈事迹和精神。2025年宣传活动分别在央视新闻联播、人民日报、中国网、新闻网、退役军人事务部、中国双拥、中国纪念馆、中国青年报等国家级主流媒体进行宣传报道达30余篇，福建头条、福建双拥、退役军人事务厅、东南网、闽西日报、红土地视频、公共频道等省、市级主流媒体达80余篇，其中央媒报

道当日最高浏览点击量高达 92.4 万人次。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	511.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	438.51
		九、卫生健康支出	11.58
		十、节能环保支出	15.22
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.00
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	511.51	本年支出合计	512.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	9.52	年末结转和结余	8.71
总计	521.03	总计	521.03

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	511. 51	511. 51					
207			文化旅游体育与传媒支出	30. 00	30. 00					
20702			文物	30. 00	30. 00					
2070204			文物保护	30. 00	30. 00					
208			社会保障和就业支出	437. 70	437. 70					
20805			行政事业单位养老支出	70. 78	70. 78					
2080502			事业单位离退休	41. 53	41. 53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 42	20. 42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 83	8. 83					
20808			抚恤	184. 10	184. 10					
2080808			褒扬纪念	184. 10	184. 10					
20828			退役军人管理事务	182. 83	182. 83					
2082850			事业运行	176. 74	176. 74					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208	28	99	6.08	6.08					
		其他退役军人事务管理支出							
210			11.58	11.58					
		卫生健康支出							
21011			11.58	11.58					
		行政事业单位医疗							
2101102			11.58	11.58					
		事业单位医疗							
211			15.22	15.22					
		节能环保支出							
21101			7.86	7.86					
		环境保护管理事务							
2110199			7.86	7.86					
		其他环境保护管理事务支出							
21199			7.37	7.37					
		其他节能环保支出							
2119999			7.37	7.37					
		其他节能环保支出							
221			17.00	17.00					
		住房保障支出							
22102			17.00	17.00					
		住房改革支出							
2210201			17.00	17.00					
		住房公积金							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20702		文物	30.00		30.00			
2070204		文物保护	30.00		30.00			
208		社会保障和就业支出	438.51	247.52	190.99			
20805		行政事业单位养老支出	70.78	70.78				
2080502		事业单位离退休	41.53	41.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
20808		抚恤	184.91		184.91			
2080808		褒扬纪念	184.10		184.10			
2080899		其他优抚支出	0.81		0.81			
20828		退役军人管理事务	182.83	176.74	6.08			
2082850		事业运行	176.74	176.74				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	6.08		6.08		
210			卫生健康支出	11.58	11.58			
21011			行政事业单位医疗	11.58	11.58			
2101102			事业单位医疗	11.58	11.58			
211			节能环保支出	15.22		15.22		
21101			环境保护管理事务	7.86		7.86		
2110199			其他环境保护管理事务支出	7.86		7.86		
21199			其他节能环保支出	7.37		7.37		
2119999			其他节能环保支出	7.37		7.37		
221			住房保障支出	17.00	17.00			
22102			住房改革支出	17.00	17.00			
2210201			住房公积金	17.00	17.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	511.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
		八、社会保障和就业支出	437.70	437.70		
		九、卫生健康支出	11.58	11.58		
		十、节能环保支出	15.22	15.22		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.00	17.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	511.51	本年支出合计	511.51	511.51		
年初财政拨款结转和结余	0.37	年末财政拨款结转和结余	0.37	0.37		
一、一般公共预算财政拨款	0.37					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	511.88	总计	511.88	511.88		

注：1. 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结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		511.51	276.10	235.41
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20702	文物	30.00		30.00
2070204	文物保护	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	437.70	247.52	190.18
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78	
2080502	事业单位离退休	41.53	41.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
20808	抚恤	184.10		184.10
2080808	褒扬纪念	184.10		184.10
20828	退役军人管理事务	182.83	176.74	6.08
2082850	事业运行	176.74	176.74	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.08		6.08
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
211	节能环保支出	15.22		15.22
21101	环境保护管理事务	7.86		7.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.86		7.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		511.51	276.10	235.41
21199	其他节能环保支出	7.37		7.37
2119999	其他节能环保支出	7.37		7.37
221	住房保障支出	17.00	17.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	
2210201	住房公积金	17.00	17.00	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

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	224.02	302	商品和服务支出	9.03	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	55.01	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	78.45	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.83	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.83	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.22	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.81	30216	培训费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

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
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.23	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.81	30299	其他商品和服务支出	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		266.83	公用经费合计					9.28

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：闽西革命烈士陵园管理处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 521.03 万元，支出总计 521.03 万元，与上年决算数相比，各增加 91.46 万元，增长 21.29%。主要是新增闽西革命烈士纪念馆提升改造工程项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 511.51 万元，比上年决算数增加 91.45 万元，增长 21.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 511.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 512.32 万元，比上年决算数增加 92.26 万元，增长 21.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 276.10 万元。其中，人员支出 266.83 万元，公用支出 9.28 万元。
2. 项目支出 236.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 511.88 万元，支出总计 511.88 万元，与上年决算数相比，各增加 91.46 万元，增长 21.76%，主要是：新增闽西革命烈士纪念馆提升改造工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 511.51 万元，比上年决算数增加 91.45 万元，增长 21.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204 文物保护 30.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080502 事业单位离退休 41.53 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 5.46%。主要原因是新增退休人员 1 人。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.42 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.20%。主要原因是基本养老保险缴费减少一人。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.83 万元，较上年决算数增加 8.83 万元。主要原因是新增职业年金补记实一人。

（五）2080808 褒扬纪念 184.10 万元，较上年决算数增加 171.12 万元，增长 1317.68%。主要原因是新增智慧体育公园和英名墙项目。

（六）2082850 事业运行 176.74 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 0.17%。主要原因是新增退休人员 1 人。

（七）2082899 其他退役军人事务管理支出 6.08 万元，较上年决算数减少 25.10 万元，下降 80.50%。主要原因是过紧日子，减少开支。

（八）2101102 事业单位医疗 11.58 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.98%。主要原因是新增退休人员 1 人。

（九）2110199 其他环境保护管理事务支出 7.86 万元，较上年决算数减少 38.78 万元，下降 83.15%。主要原因是项目已竣工。

（十）2119999 其他节能环保支出 7.37 万元，较上年决算数减少 27.30 万元，下降 78.75%。主要原因是项目已竣工。

（十一）2210201 住房公积金 17.00 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 4.10%。主要原因是在职人员公积金基数的提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.10 万元，其中：

（一）人员经费 266.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要原因是过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要是 0。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		闽西革命烈士纪念馆提升改造项目						
主管部门		龙岩市退役军人事务局		实施单位		闽西革命烈士陵园管理处		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	769.00	84.10	10	10.94	0	
	财政资金	0.00	769.00	84.10	—	10.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建筑面积约 610 平方米，闽西革命烈士纪念馆提升改造项目，提升为群体服务的能力和品质			按计划正在进行中。				
绩效 指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	土建加固改造总面积		≥610 m²	610	8	8	无偏差
		新版面展线提升布设总长		≥205m	205	8	8	无偏差
		爱国主义和革命传统教育基地作用		≥8.97%	8.97	8	8	无偏差
		年度计划投资完成率		≥80%	10	8	1	无偏差
		中央预算内投资支付率		≥65%	10	8	1.23	无偏差
	成本指标	项目成本控制水平		≤769 万元	769	10	10	无偏差
	效益指标	爱国主义和革命传统教育的覆盖面		≥90%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、自评总得分（S）						100、76.23		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		闽西革命烈士陵园基础设施及海绵城市提升改造工程（二期）						
主管部门		龙岩市退役军人事务局		实施单位		闽西革命烈士陵园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	7.37	7.37	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	7.37	7.37	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年完成			按计划已完成。				
绩效 指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	新增道路广场个数		≥7.484 万元	7.484	15	15	无偏差
		符合海绵城市建设要求		≥100%	100	15	15	无偏差
		海绵资金支出进度		≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	项目完成投资额控制率		≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态治理面积		≥4435.9 平方米	4435.9	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意率		>95%	95	10	10	无偏差
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		闽西革命烈士陵园基础设施及海绵城市提升改造工程							
主管部门		龙岩市退役军人事务局		实施单位		闽西革命烈士陵园管理处			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额	0.00	7.86	7.86	10	100.00		10	
	财政资金	0.00	7.86	7.86	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对闽西革命烈士陵园基础设施及海绵城市提升改造			按计划已完成。					
绩效 指标	一级指标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	年度计划投资		≥10.8603 万元		10.8603	15	15	无偏差
		工程价款结算		≥100%		100	15	15	无偏差
		部门资金支出进度		≥100%		100	10	10	无偏差
	成本指标	项目投资概算控制比例		≤100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	丰富城市公共开放空间		≥100%		100	15	15	无偏差
		构建绿色宜居的生态环境		≥100%		100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意率		≥95%		95	10	10	无偏差
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门			龙岩市退役军人事务局		实施单位		闽西革命烈士陵园管理处		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的开展爱国主义教育，缅怀先烈，弘扬烈士精神，激励后人传承民族精神用于陵园的绿地养护、公厕清扫、安保和 930 纪念日活动费；纪念馆展厅的运营及文物征集，烈士褒扬宣传及公墓的运营维修等费用。				按计划已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	文物管理		≥2 次	2	15	15	无偏差
		质量指标	闽西革命烈士纪念馆参观人数		≥30 万人	30	15	15	无偏差
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	保障单位免费开放正常运转		=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	烈士临时专题陈列展览费用		=100%	100	15	15	无偏差
		社会效益指标	全年展览、社教活动数（场次）		=100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金						
主管部门			龙岩市退役军人事务局		实施单位		闽西革命烈士陵园管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成闽西革命烈士陵园的维护管理支出				按计划已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	褒扬纪念宣传		=10 次	10	15	15	无偏差
		质量指标	陈列展览完成率		≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	环境美化整治及时率和项目动工比率		=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	省级财政资金投入控制数		≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	清明、930 烈士纪念日活动覆盖率		≥10%	10	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、自评总得分 (S)						100、100			
评价等级		优							