

2022 年度

四平市烈士陵园管理中心部门决算

2023 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责革命烈士纪念建筑物及配套设施的建设与维护，及环境卫生管理、园林绿化美化、秩序维护；负责革命烈士骨灰的保存、文物（遗物）档案建立与保管、烈士文物（遗物）的陈列展示；负责革命史料搜集与整理、烈士事迹讲解及宣传；组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动等相关工作；配合主管部门做好前来祭扫的烈士遗属的接待服务工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市烈士陵园管理中心内设 7 个机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）业务接待科
- （三）宣教科
- （四）财务科
- （五）安全保卫科
- （六）广场管理科
- （七）绿化管理科

纳入四平市烈士陵园管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （一）四平市烈士陵园管理中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |               |    |        | 公开01表 |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|-------|
| 部门：              |    |        |               |    |        | 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  | 386.71 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14 | 110.74 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出   | 15 | 253.87 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 九、卫生健康支出      | 16 | 8.31   |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 十九、住房保障支出     | 17 | 12.97  |       |
| 五、事业收入           | 5  |        |               | 18 |        |       |
| 六、经营收入           | 6  |        |               | 19 |        |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |               | 20 |        |       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.03   |               | 21 |        |       |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |       |
| 本年收入合计           | 10 | 386.75 | 本年支出合计        | 23 | 385.89 |       |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |       |
| 年初结转和结余          | 12 | 11.54  | 年末结转和结余       | 25 | 12.39  |       |
| 总计               | 13 | 398.29 | 总计            | 26 | 398.29 |       |

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。

### 二、收入决算表

| 收入决算表    |                  |        |        |        |      |      |          |      | 公开02表 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 部门：      |                  |        |        |        |      |      |          |      | 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             |        |        |        |      |      |          |      |       |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |       |
| 合计       |                  | 386.75 | 386.71 |        |      |      |          | 0.03 |       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 109.73 | 109.69 |        |      |      |          | 0.03 |       |
| 20702    | 文物               | 109.73 | 109.69 |        |      |      |          | 0.03 |       |
| 2070205  | 博物馆              | 109.73 | 109.69 |        |      |      |          | 0.03 |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 255.74 | 255.74 |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.27  | 21.27  |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.70  | 17.70  |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.08   | 3.08   |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.49   | 0.49   |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 20808    | 抚恤               | 234.20 | 234.20 |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 234.20 | 234.20 |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.27   | 0.27   |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.27   | 0.27   |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.31   | 8.31   |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.31   | 8.31   |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.18   | 7.18   |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.13   | 1.13   |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 221      | 住房保障支出           | 12.97  | 12.97  |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.97  | 12.97  |        |      |      |          | 0.00 |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.97  | 12.97  |        |      |      |          | 0.00 |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表              |                      |                |        |        |        |      |               |
|--------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 部门：                |                      | 公开03表<br>单位：万元 |        |        |        |      |               |
| 功能分类<br>科目编码       | 项 目<br>科目名称          | 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<br>支出 |
| 栏 次                |                      | 1              | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计                 |                      | 385.89         | 184.36 | 201.53 |        |      |               |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出          | 110.74         | 0.03   | 110.71 |        |      |               |
| 20702              | 文物                   | 110.74         | 0.03   | 110.71 |        |      |               |
| 2070205            | 博物馆                  | 110.74         | 0.03   | 110.71 |        |      |               |
| 208                | 社会保障和就业支出            | 253.87         | 163.04 | 90.82  |        |      |               |
| 20805              | 行政事业单位养老支出           | 21.27          | 21.27  | 0.00   |        |      |               |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.70          | 17.70  | 0.00   |        |      |               |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 3.08           | 3.08   | 0.00   |        |      |               |
| 2080508            | 对机关事业单位职业年金的<br>补助   | 0.49           | 0.49   | 0.00   |        |      |               |
| 20808              | 抚恤                   | 232.33         | 141.50 | 90.82  |        |      |               |
| 2080899            | 其他优抚支出               | 232.33         | 141.50 | 90.82  |        |      |               |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出          | 0.27           | 0.27   | 0.00   |        |      |               |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出          | 0.27           | 0.27   | 0.00   |        |      |               |
| 210                | 卫生健康支出               | 8.31           | 8.31   | 0.00   |        |      |               |
| 21011              | 行政事业单位医疗             | 8.31           | 8.31   | 0.00   |        |      |               |
| 2101102            | 事业单位医疗               | 7.18           | 7.18   | 0.00   |        |      |               |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.13           | 1.13   | 0.00   |        |      |               |
| 221                | 住房保障支出               | 12.97          | 12.97  | 0.00   |        |      |               |
| 22102              | 住房改革支出               | 12.97          | 12.97  | 0.00   |        |      |               |
| 2210201            | 住房公积金                | 12.97          | 12.97  | 0.00   |        |      |               |
| 注：本表反映部门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                                                |    |                |               |    |        |                |                 |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 部门：                                                         |    | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 386.71         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 110.71 | 110.71         |                 |                  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                               | 2  |                | 八、社会保障和就业支出   | 16 | 253.87 | 253.87         |                 |                  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                              | 3  |                | 九、卫生健康支出      | 17 | 8.31   | 8.31           |                 |                  |  |
|                                                             | 4  |                | 十九、住房保障支出     | 18 | 12.97  | 12.97          |                 |                  |  |
|                                                             | 5  |                |               | 19 |        |                |                 |                  |  |
|                                                             | 6  |                |               | 20 |        |                |                 |                  |  |
|                                                             | 7  |                |               | 21 |        |                |                 |                  |  |
|                                                             | 8  |                |               | 22 |        |                |                 |                  |  |
| 本年收入合计                                                      | 9  | 386.71         | 本年支出合计        | 23 | 385.86 | 385.86         |                 |                  |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                 | 10 | 11.54          | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 12.39  | 12.39          |                 |                  |  |
| 一般公共预算财政拨款                                                  | 11 | 11.54          |               | 25 |        |                |                 |                  |  |
| 政府性基金预算财政拨款                                                 | 12 |                |               | 26 |        |                |                 |                  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                | 13 |                |               | 27 |        |                |                 |                  |  |
| 总计                                                          | 14 | 398.25         | 总计            | 28 | 398.25 | 398.25         |                 |                  |  |
| 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和年末结转结余情况。 |    |                |               |    |        |                |                 |                  |  |

## 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

部门：

单位：万元

| 项    目       |                  | 本年支出   |        |        |      |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |        |      | 项目支出   |
|              |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5      |
| 合计           |                  | 385.86 | 184.33 | 182.95 | 1.37 | 201.53 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 110.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 110.71 |
| 20702        | 文物               | 110.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 110.71 |
| 2070205      | 博物馆              | 110.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 110.71 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 253.87 | 163.04 | 161.67 | 1.37 | 90.82  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.27  | 21.27  | 21.27  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.70  | 17.70  | 17.70  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.08   | 3.08   | 3.08   | 0.00 | 0.00   |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 0.49   | 0.49   | 0.49   | 0.00 | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 232.33 | 141.50 | 140.13 | 1.37 | 90.82  |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 232.33 | 141.50 | 140.13 | 1.37 | 90.82  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.00 | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.00 | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.31   | 8.31   | 8.31   | 0.00 | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.31   | 8.31   | 8.31   | 0.00 | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.18   | 7.18   | 7.18   | 0.00 | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.13   | 1.13   | 1.13   | 0.00 | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 12.97  | 12.97  | 12.97  | 0.00 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.97  | 12.97  | 12.97  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.97  | 12.97  | 12.97  | 0.00 | 0.00   |

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 |                |        |        |           |      |       |                    |     |  |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|--|
| 公开06表               |                |        |        |           |      |       |                    |     |  |
| 单位：万元               |                |        |        |           |      |       |                    |     |  |
| 部门：                 |                |        |        |           |      |       |                    |     |  |
| 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         | 182.95 | 302    | 商品和服务支出   | 1.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |  |
| 30101               | 基本工资           | 79.54  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |  |
| 30102               | 津贴补贴           | 4.03   | 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           | 55.28  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.7   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 4.85   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 7.18   | 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     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |  |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 1.4    | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |  |
| 30113               | 住房公积金          | 12.97  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |  |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |  |
| 30199               | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 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       | 1.37 | 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      |      | 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    |      | 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 |      |       |                    |     |  |
| 人员经费合计              |                | 182.95 | 公用经费合计 |           |      | 1.37  |                    |     |  |

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。

添加页眉

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开07表  
 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<br>科目编码 | 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。

8

## 八、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 |      |                |      |      |
|-------------------|------|----------------|------|------|
| 部门：               |      | 公开08表<br>单位：万元 |      |      |
| 项 目               |      | 本年支出           |      |      |
| 功能分类科目<br>编码      | 科目名称 | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                |      | 1              | 2    | 3    |
| 合计                |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |                |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|----------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：             |          | 公开09表<br>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费     |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                 |          | 小计             | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1               | 2        | 3              | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|                 |          |                |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                              |        |                            |       |        |             |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称         | 爱国主义教育项目                     |        |                            |       |        |             |
| 实施单位         | 四平市烈士陵园管理中心                  |        |                            |       |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                         | 年初预算数  | 全年预算数                      | 全年执行数 | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款                       | 10     | 10                         | 1.13  | 11.30% |             |
|              | 上年结转资金                       |        |                            |       |        |             |
|              | 其他资金                         |        |                            |       |        |             |
|              | 年度资金总和                       | 10     | 10                         | 1.13  | 11.30% |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |        | 实际完成情况                     |       |        |             |
|              | 严格按照批复及财政、社保、医保的数据按时申请、发放和缴纳 |        | 由于该项目保障的合同制人员辞职，到2月末该项目已停止 |       |        |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                         | 数量指标   | 指标1：工资及保费                  | 10    | 1.13   | 人员辞职，项目中途停止 |
|              |                              |        |                            |       |        |             |
|              |                              |        |                            |       |        |             |
|              |                              | 质量指标   |                            |       |        |             |
|              |                              |        |                            |       |        |             |
|              |                              |        |                            |       |        |             |
|              |                              | 时效指标   |                            |       |        |             |
|              |                              |        |                            |       |        |             |
|              |                              | 成本指标   |                            |       |        |             |
|              |                              |        |                            |       |        |             |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标 |                            |       |        |             |
|              |                              | 社会效益指标 | 指标1：保障爱国主义教育顺利开展           | 顺利开展  | 顺利开展   |             |
|              |                              |        |                            |       |        |             |
|              |                              | 生态效益指标 |                            |       |        |             |
| 可持续影响指标      |                              |        |                            |       |        |             |
| 满意度指标        |                              |        |                            |       |        |             |

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

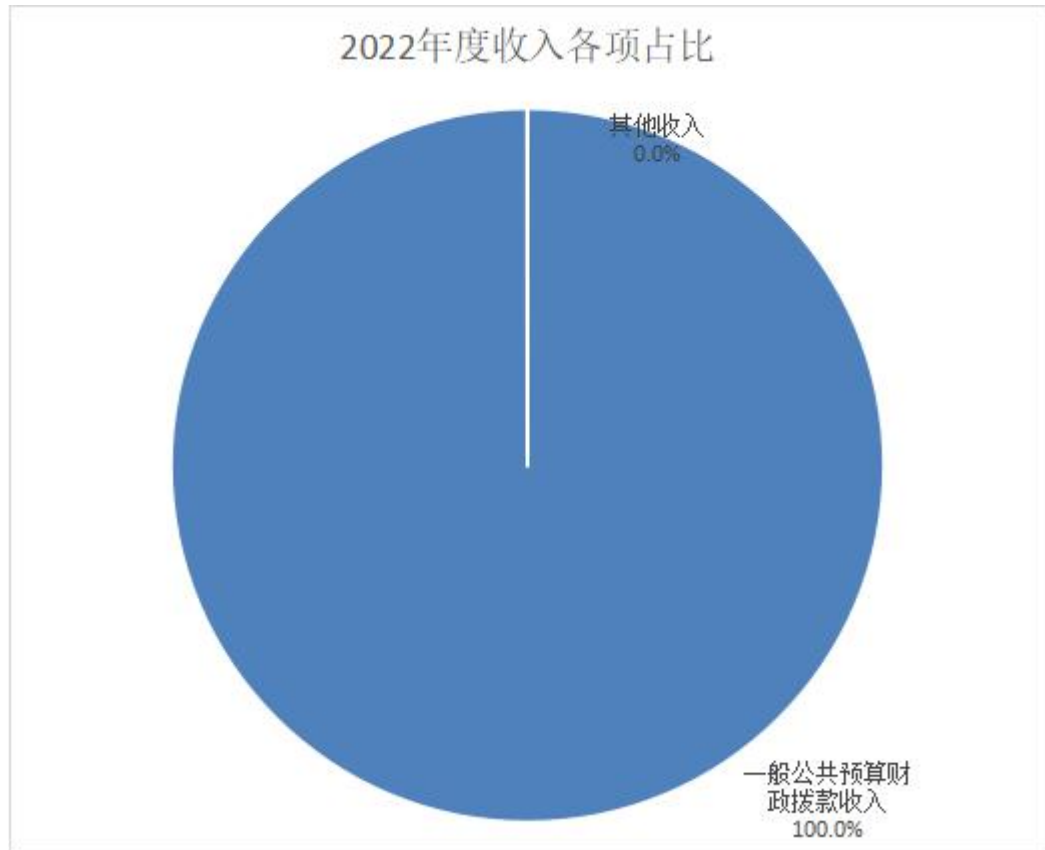
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 398.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 94.13 万元，降低 19.1%。主要原因：财政拨款项目支出优抚安置事业单位补助资金减少。



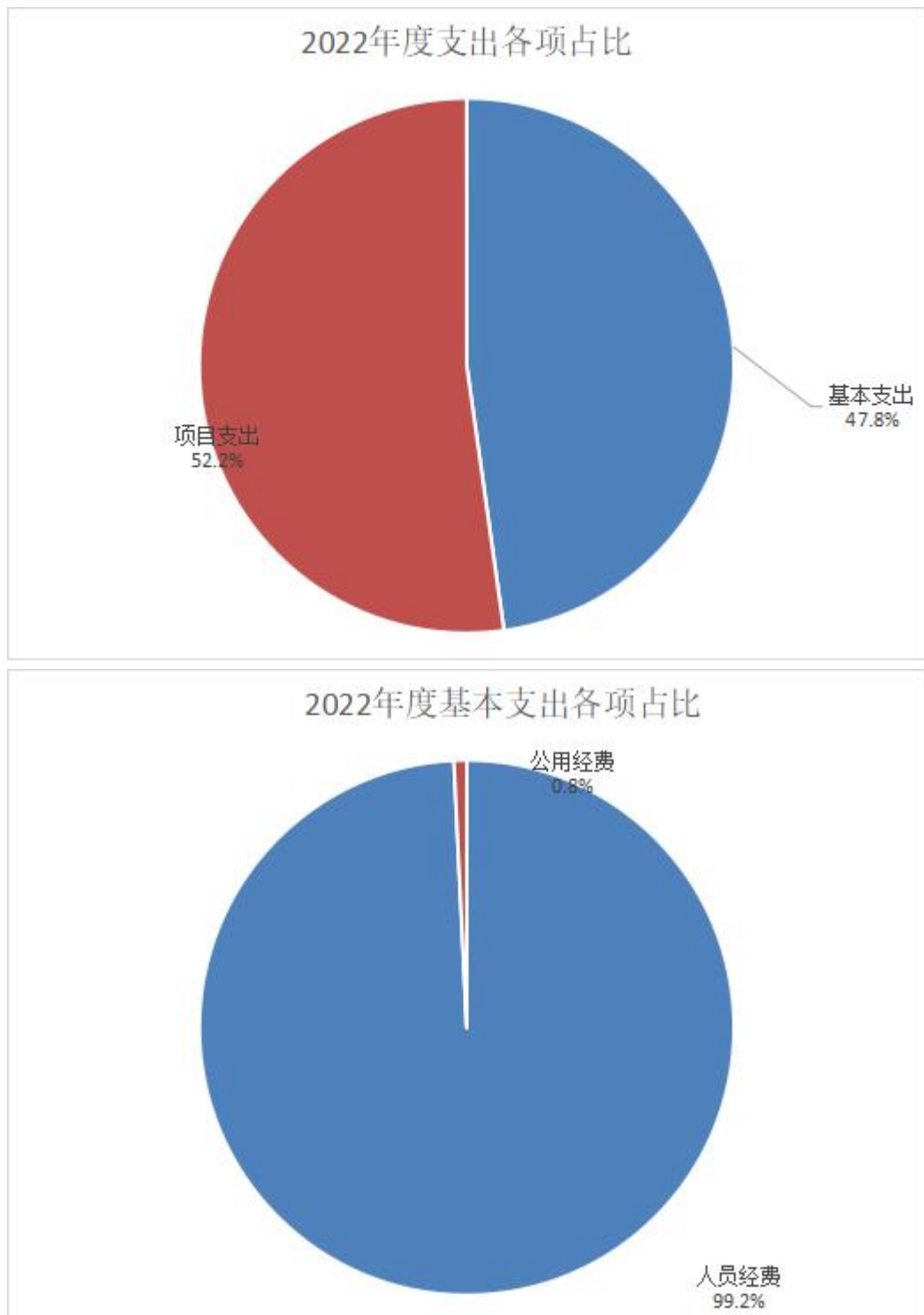
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 386.75 万元，其中：财政拨款收入 386.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

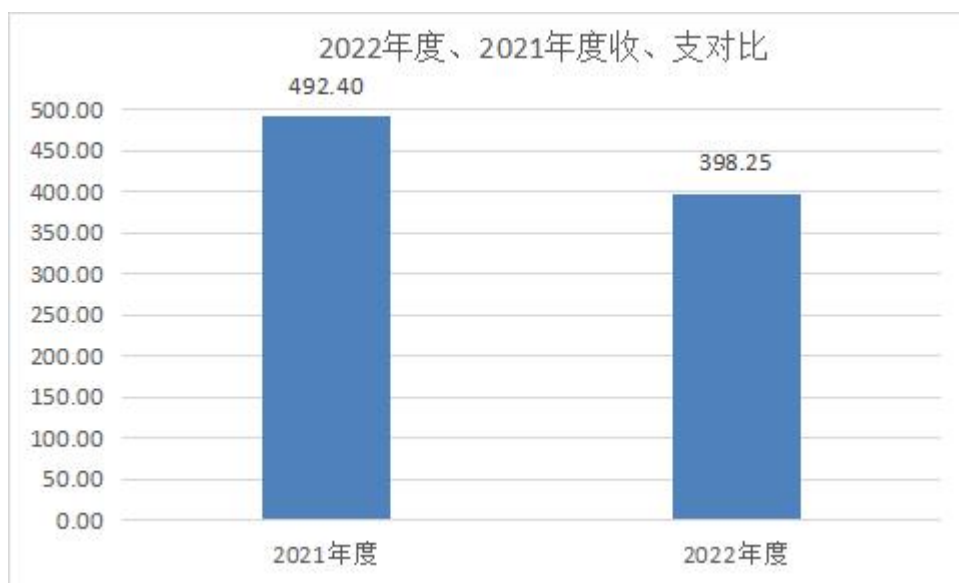
本年支出合计 385.89 万元，其中：基本支出 184.36 万元，占 47.8%；项目支出 201.53 万元，占 52.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 182.95 万元，占 99.2%；公用经费 1.41 万元，占 0.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 398.25 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 94.15 万元，降低 19.1%。主要原因：财政拨款项目支出优抚安置事业单位补助资金减

少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

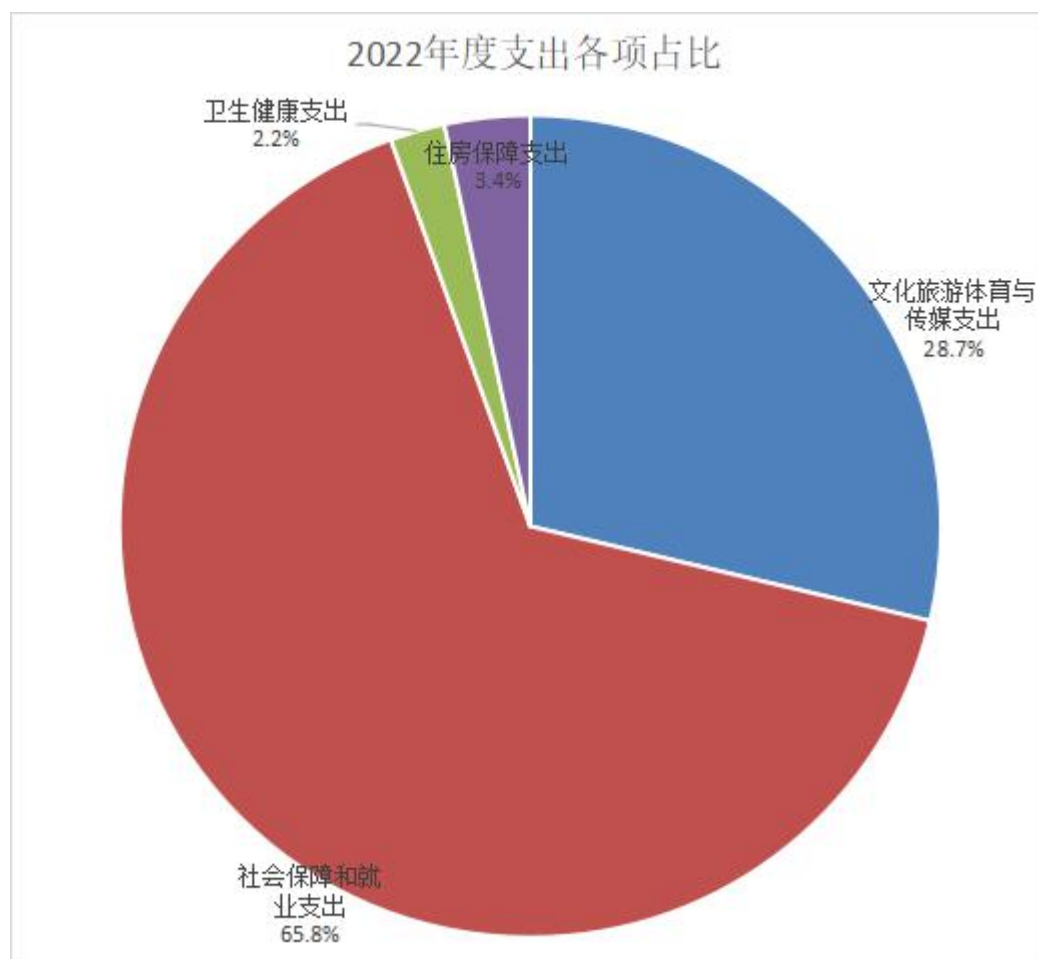
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 385.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95 万元，降低 19.8%。主要原因：财政拨款项目支出优抚安置事业单位补助资金减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 385.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 110.71 万元，占 28.7%；社会保障和就业（类）支出 253.87 万元，占 65.8%；卫生健康（类）支出 8.31 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 12.97 万元，占 3.4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.26 万元，支出决算为 385.86 万元，完成年初预算的 253.4%。其中：

1. 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 16.6 万元，支出决算为 17.7 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度社保缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为 115.63 万元，支出决算为 232.33 万元，完成年初预算的 200.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加烈士塔广场路面修缮工程项目、烈士公祭专项项目、展览馆工程项目、优抚安置事业单位补助资金项目。

3. 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 6.64 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度医保缴费基数提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调整此功能科目，全部计入其他行政事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 0.21 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 538.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调整公务员医疗补助功能科目，全部计入此功能科目中，且 2022 年度医保缴费基数

数提高。

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 12.45 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度房金缴费基数提高。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 110.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加免费开放补助资金项目。

8. 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）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加支付以前年度职业年金欠款。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加支付以前年度职业年金欠款。

10. 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）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加支付以前年度社保欠款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.33 万元，其中：人员经费 182.95 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。

公用经费 1.37 万元，主要包括：劳务费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

#### **本单位不涉及此项支出**

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

#### **本单位不涉及此项支出**

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是**本单位不涉及此项支出**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：**本单位不涉及此项支出**。决算数小于预算数的主要原因：**本单位不涉及此项支出**。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：**本单位不涉及此项支出**。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：**本单位不涉及此项支出**。决算数小于预算数的主要原因是：**本单位不涉及此项支出**。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是**本单位不涉及此项支出**；

公务用车运行支出 0 万元，主要是**本单位不涉及此项支出**。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**本单**

位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算爱国主义教育项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。

##### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项支出。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，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的 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%。

## 本单位不涉及此项支出

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市烈士陵园管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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。

**十、按支出功能分类科目：**

**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：**反映各级财政部门

对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):**  
反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**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):**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **十一、按支出经济分类科目:**

**基本工资:**反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生

试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积

金。

**办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费

以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。