

附件 3:



2023 年 9 月 22 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、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

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、省级重点保护单位的烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人服务中心应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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：农安县烈士陵园管理中心						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	31.04	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	28.69	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	1.61	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	2.74	
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	31.04	本年支出合计	23	31.04	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	31.04	总计	26	31.04	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：农安县烈士陵园管理中心								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31.04	31.04					
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00					
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93					
2082850	事业运行	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	1.61	1.61					
221	住房保障支出	2.74	2.74					
22102	住房改革支出	2.74	2.74					
2210201	住房公积金	2.74	2.74					

三、支出决算表

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	31.04	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		八、社会保障和就业支出	18	26.69	26.69			
	5		九、卫生健康支出	19	1.61	1.61			
	6		十九、住房保障支出	20	2.74	2.74			
	7		*****	21					
	8			22					
本年收入合计	9	31.04	本年支出合计	23	31.04	31.04			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			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	31.04	总计	28		31.04			

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

部门：农安县烈士陵园管理中心

公开05表
单位: 万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		31.04	31.04	29.28	1.76	
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00		
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	8.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	8.93		
2082850	事业运行	1.76	1.76		1.76	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		
221	住房保障支出	2.74	2.74	2.74		
22102	住房改革支出	2.74	2.74	2.74		
2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74		

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明细表

公开06表
单位: 万元

部门：		农安县烈士陵园管理中心						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	29.28	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	3.10		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	7	30205	水费	3.1002		办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费	3.1003		专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.1005		基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费	3.1006		大修维护		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.1007		信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费		30211	无形资产摊销	3.1008		物资储备		
30113	住房公积金	2.74	30212	因公出国（境）费用	3.1009		土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.1010		安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.1011		地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭等的补助		30215	会议费	3.1012		拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.1013		公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.1019		其他交通工具购置		
30303	退职（金）费		30218	专用材料费	3.1021		文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.1022		无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.1099		其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	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助		
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	其他对个人和家庭等的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		29.28			公用经费合计			1.76	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

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
单位: 万元

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
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 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 31.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 31.04 万元，增长 100%。主要原因：我单位为新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31.04 万元，其中：财政拨款收入 31.04 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31.04 万元，其中：基本支出 31.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 29.28 万元，占 94%；公用经费 1.76 万元，占 6%。

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 31.04 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.04 万元，增长 100%。主要原因：我单位为新成立单位。

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 31.04 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增加 31.04 万元，增长 100%。主要原因：我单位为新成立单位。

（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 31.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 26.69 万元，占 86%；卫生健康支出（类）支出 1.61 万元，占 5%；住房保障支出（类）支出 2.74 万元，占 9%。

（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 31.04 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 26.69 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.04 万元，

其中：人员经费 29.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

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。

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。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元，

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再

评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，我单位无机关运行经费支出预算安排及支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，无政府采购预算安排及支出。

（三）国有资产占用情况

截止 2021 年底，本单位无单位价值 50 万元以上的通用设备、无单位价值 100 万元以上的专用设备。2021 年部门预算：无安排购置车辆；无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，无安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：