

附件 1:

2023年度

农安县烈士陵园管理中心部门决算

2024年9月10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 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明细表

#### 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 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”经费支出决算情况说明

### 十、绩效评价情况说明

### 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、部门主要职责

（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及上级单位交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人局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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县烈士陵园管理中心内设1个机构，为陵园管理中心。

纳入农安县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 农安县烈士陵园管理中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算批复表        |    |            |                 |    |            | 财决批复01表 |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|---------|
| 部门：农安县烈士陵园管理中心   |    |            |                 |    |            | 金额单位：元  |
| 收入               |    |            | 支出              |    |            |         |
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 320,626.28 | 一、一般公共服务支出      | 32 |            |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出          | 33 |            |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 34 |            |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 35 |            |         |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 36 |            |         |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 |            |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |            |         |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 282,408.45 |         |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 15,030.95  |         |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 |            |         |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 |            |         |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 |            |         |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 |            |         |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |            |         |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 |            |         |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 |            |         |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |            |         |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |            |         |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 23,186.88  |         |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |         |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |         |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |         |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 |            |         |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |         |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |         |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |         |
| 本年收入合计           | 27 | 320,626.28 | 本年支出合计          | 58 | 320,626.28 |         |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |         |
| 年初结转和结余          | 29 |            | 年末结转和结余         | 60 |            |         |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |         |
| 总计               | 31 | 320,626.28 | 总计              | 62 | 320,626.28 |         |

## 二、收入决算表

| 收入决算批复表        |                  |            |            |        |      |      |          |                   |
|----------------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-------------------|
| 部门：农安县烈士陵园管理中心 |                  |            |            |        |      |      |          | 财决批复02表<br>金额单位：元 |
| 科目代码           | 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              |
| 类 款 项          | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                 |
|                | 合计               | 320,626.28 | 320,626.28 |        |      |      |          |                   |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 282,408.45 | 282,408.45 |        |      |      |          |                   |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 32,499.36  | 32,499.36  |        |      |      |          |                   |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,499.36  | 32,499.36  |        |      |      |          |                   |
| 20828          | 退役军人管理事务         | 249,909.09 | 249,909.09 |        |      |      |          |                   |
| 2082850        | 事业运行             | 249,909.09 | 249,909.09 |        |      |      |          |                   |
| 210            | 卫生健康支出           | 15,030.95  | 15,030.95  |        |      |      |          |                   |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 15,030.95  | 15,030.95  |        |      |      |          |                   |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 14,218.47  | 14,218.47  |        |      |      |          |                   |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 812.48     | 812.48     |        |      |      |          |                   |
| 221            | 住房保障支出           | 23,186.88  | 23,186.88  |        |      |      |          |                   |
| 22102          | 住房改革支出           | 23,186.88  | 23,186.88  |        |      |      |          |                   |
| 2210201        | 住房公积金            | 23,186.88  | 23,186.88  |        |      |      |          |                   |

## 三、支出决算表

| 支出决算批复表        |                  |            |            |      |        |      |                   |
|----------------|------------------|------------|------------|------|--------|------|-------------------|
| 部门：农安县烈士陵园管理中心 |                  |            |            |      |        |      | 财决批复03表<br>金额单位：元 |
| 科目代码           | 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 | 对附属单位补助支出         |
| 类 款 项          | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4      | 5    | 6                 |
|                | 合计               | 320,626.28 | 320,626.28 |      |        |      |                   |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 282,408.45 | 282,408.45 |      |        |      |                   |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 32,499.36  | 32,499.36  |      |        |      |                   |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,499.36  | 32,499.36  |      |        |      |                   |
| 20828          | 退役军人管理事务         | 249,909.09 | 249,909.09 |      |        |      |                   |
| 2082850        | 事业运行             | 249,909.09 | 249,909.09 |      |        |      |                   |
| 210            | 卫生健康支出           | 15,030.95  | 15,030.95  |      |        |      |                   |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 15,030.95  | 15,030.95  |      |        |      |                   |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 14,218.47  | 14,218.47  |      |        |      |                   |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 812.48     | 812.48     |      |        |      |                   |
| 221            | 住房保障支出           | 23,186.88  | 23,186.88  |      |        |      |                   |
| 22102          | 住房改革支出           | 23,186.88  | 23,186.88  |      |        |      |                   |
| 2210201        | 住房公积金            | 23,186.88  | 23,186.88  |      |        |      |                   |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算批复表  |    |            |                 |    |            |            |             |              |  |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：安安县烈士陵园管理中心 |    |            |                 |    |            |            |             |              |  |
| 财政拨款收入支出决算批复表  |    |            |                 |    |            |            |             |              |  |
| 财政批复04表        |    |            |                 |    |            |            |             |              |  |
| 金额单位：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   | 1  | 320,626.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出          | 34 |            |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 282,408.45 | 282,408.45 |             |              |  |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 15,030.95  | 15,030.95  |             |              |  |
|                | 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 | 23,186.88  | 23,186.88  |             |              |  |
|                | 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 | 320,626.28 | 本年支出合计          | 59 | 320,626.28 | 320,626.28 |             |              |  |
| 年初结转和结余        | 28 |            | 年末结转和结余         | 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 |            |            |             |              |  |
| 总计             | 32 | 320,626.28 | 总计              | 64 | 320,626.28 | 320,626.28 |             |              |  |

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收入支出决算批复表 |      |         |        |           |      |            |            |            |            |      |         |        |           |
|---------------------|------|---------|--------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------|---------|--------|-----------|
| 部门：安安县烈士陵园管理中心      |      |         |        |           |      |            |            |            |            |      |         |        |           |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |      |         |        |           |      |            |            |            |            |      |         |        |           |
| 财政批复04表             |      |         |        |           |      |            |            |            |            |      |         |        |           |
| 金额单位：元              |      |         |        |           |      |            |            |            |            |      |         |        |           |
| 科目代码                | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |            |            | 本年支出       |            |      | 年末结转和结余 |        |           |
|                     |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出       | 项目支出       | 合计         | 基本支出       | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类                   | 款    | 项       | 1      | 2         | 3    | 4          | 5          | 6          | 7          | 8    | 9       | 10     | 11        |
| 308                 |      |         |        |           |      | 320,626.28 | 320,626.28 | 320,626.28 | 320,626.28 |      |         |        |           |
| 308                 |      |         |        |           |      | 282,408.45 | 282,408.45 | 282,408.45 | 282,408.45 |      |         |        |           |
| 30805               |      |         |        |           |      | 32,499.36  | 32,499.36  | 32,499.36  | 32,499.36  |      |         |        |           |
| 3080505             |      |         |        |           |      | 32,499.36  | 32,499.36  | 32,499.36  | 32,499.36  |      |         |        |           |
| 30828               |      |         |        |           |      | 249,909.09 | 249,909.09 | 249,909.09 | 249,909.09 |      |         |        |           |
| 3082801             |      |         |        |           |      | 249,909.09 | 249,909.09 | 249,909.09 | 249,909.09 |      |         |        |           |
| 310                 |      |         |        |           |      | 15,030.95  | 15,030.95  | 15,030.95  | 15,030.95  |      |         |        |           |
| 31011               |      |         |        |           |      | 15,030.95  | 15,030.95  | 15,030.95  | 15,030.95  |      |         |        |           |
| 3101102             |      |         |        |           |      | 14,218.47  | 14,218.47  | 14,218.47  | 14,218.47  |      |         |        |           |
| 3101199             |      |         |        |           |      | 812.48     | 812.48     | 812.48     | 812.48     |      |         |        |           |
| 321                 |      |         |        |           |      | 23,186.88  | 23,186.88  | 23,186.88  | 23,186.88  |      |         |        |           |
| 32102               |      |         |        |           |      | 23,186.88  | 23,186.88  | 23,186.88  | 23,186.88  |      |         |        |           |
| 3210201             |      |         |        |           |      | 23,186.88  | 23,186.88  | 23,186.88  | 23,186.88  |      |         |        |           |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 |               |            |        |           |           | 财政批复06表<br>金额单位：元 |                    |
|-----------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|
| 人员经费                  |               |            | 公用经费   |           |           |                   |                    |
| 科目编码                  | 科目名称          | 决算数        | 科目编码   | 科目名称      | 决算数       | 科目编码              | 科目名称               |
| 301                   | 工资福利支出        | 296,201.52 | 302    | 商品和服务支出   | 24,424.76 | 307               | 债务利息及费用支出          |
| 30101                 | 基本工资          | 138,764.00 | 30201  | 办公费       | 21,204.36 | 30701             | 国内债务付息             |
| 30102                 | 津贴补贴          | 129.00     | 30202  | 印刷费       |           | 30702             | 国外债务付息             |
| 30103                 | 奖金            | 9,897.00   | 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          | 74,460.00  | 30205  | 水费        |           | 31002             | 办公设备购置             |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险费 | 32,499.36  | 30206  | 电费        |           | 31003             | 专用设备购置             |
| 30109                 | 职业年金缴费        |            | 30207  | 邮电费       |           | 31005             | 基础设施建设             |
| 30110                 | 职工基本医疗保险费     | 14,218.47  | 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      | 3,046.81   | 30211  | 旅费        |           | 31008             | 物资储备               |
| 30113                 | 住房公积金         | 23,186.86  | 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       |           | 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      | 3,220.40  | 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                |               | 296,201.52 | 公用经费合计 |           |           |                   | 24,424.76          |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位没有政府性基金预算财政拨款

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 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<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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         |        |         |        |       |       |             |
| 实施单位         |        |         |        |       |       |             |
| 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 |         |        |       |       |             |
|              | 上年结转资金 |         |        |       |       |             |
|              | 其他资金   |         |        |       |       |             |
|              | 年度资金合计 |         |        |       |       |             |
| 年度主要目标       | 预期目标   |         | 实际完成情况 |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
| 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    |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 质量指标    |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 成本指标    |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 时效指标    |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 社会效益指标  |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 生态效益指标  |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 可持续影响指标 |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 满意度指标   |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |

### 第三部分 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、支总计均为32.06万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加1.02万元，增长3.18%。主要原因：2023年度我单位人员工资上调。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计32.06万元，其中：财政拨款收入32.06万元， 比上年增加1.02万元，增长3.18%，主要是：2023年度我单位人员工资上调；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是：我单位本年度无上级拨款收入；事业收入0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是：我单位本年度无事业收入；经营收入0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是：我单位本年度无经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 主要是：我单位本年度无附属单位上缴收入；其他收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0%， 主要是：我单位本年度无其他收入。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计32.06万元，其中：基本支出32.06万元，比上年增加1.02万元，增长3.18%，主要是：2023年度我单

位人员工资上调；项目支出0万元， 比上年增加0万元，增长0%，主要是：我单位本年度无项目支出；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0%，主要是：我单位本年度无上级补助收入；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是：我单位本年度不涉及此项；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是：我单位本年度不涉及此项。

#### 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、支总计均为32.06万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加1.02万元，增长3.18%。主要原因：2023年度我单位人员工资上调。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出32.06万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.02万元，增长3.18%。主要原因：2023年度我单位人员工资上调。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.24万元，占88.09%

；卫生健康支出1.5万元，占4.7%；住房保障支出2.32万元，占7.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.06万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的100%。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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

2. 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24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

4. 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0.08万元，支出决

算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

5. 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2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是全年我单位严格执行年初预算。

## 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32.06万元，其中：

**人员经费29.62万元**，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。

**公用经费2.44万元**，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位不涉及此；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。我单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位不涉及此项；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。我单位不涉及此项。

## 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

2023 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 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位不涉及此项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位不涉及此项。

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 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位不涉及此项。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元， 占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，部门预算整体完成情况较好，圆满完成了年初既定工作计划。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算整体完成情况较好，圆满完成了年初既定工作计划。

## （二）项目绩效自评结果

我单位不涉及此项。

## （三）部门评价结果

我单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，我单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 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%。我单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县烈士陵园管理中心共有0车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值 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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**七、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收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等 产 生的结余资金。

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

**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，或项目已完成等产生的结余资 金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**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。

**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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。