

千阳烈士陵园事务中心

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

管理和维护烈士纪念设施，传承英烈精神，为开展纪念英烈活动提供庄严肃穆的场地，开展红色教育、爱国主义教育等活动。

（二）内设机构

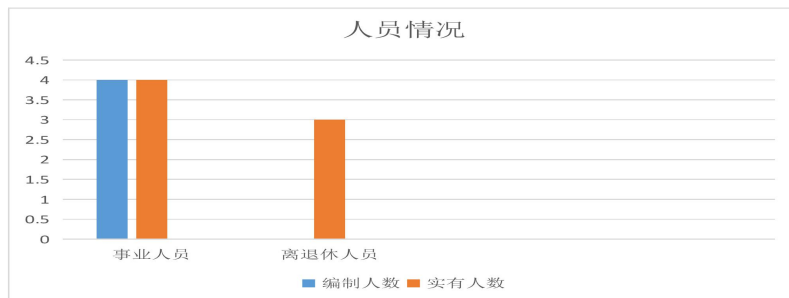
千阳烈士陵园事务中心为千阳县退役军人事务局下属正科级全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、业务室等。

二、部门决算单位构成

本单位作为退役军人事务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

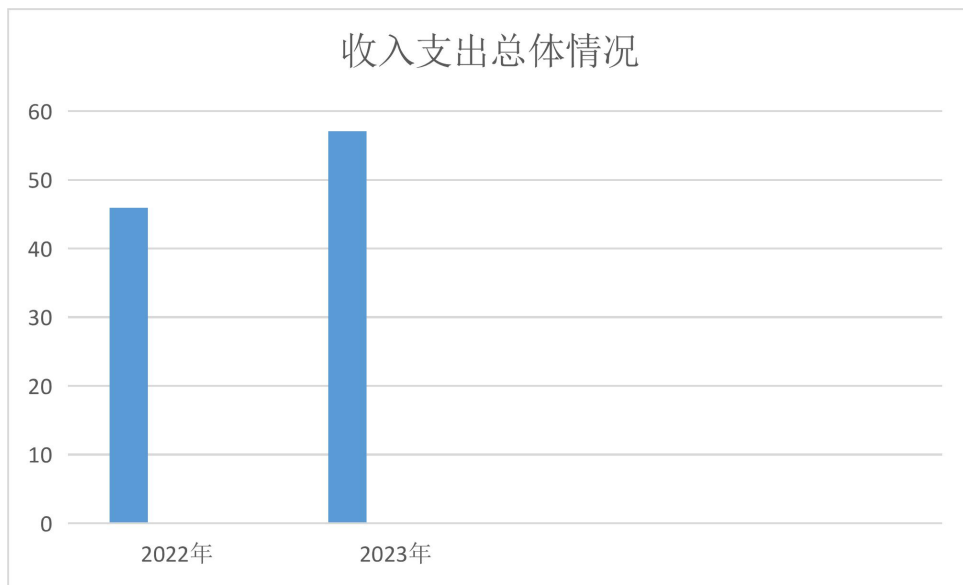
截至 2023 年底，本单位实有人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

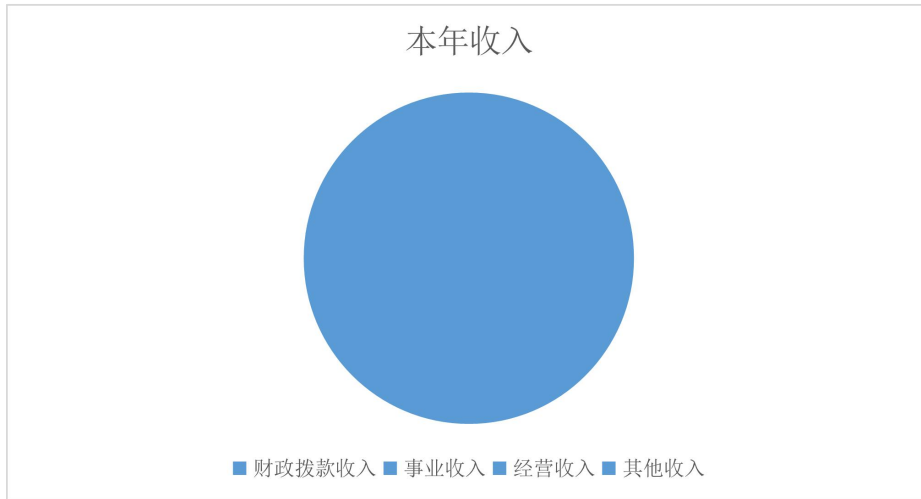
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 57.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.11 万元，增长 24.17%。主要是人员经费收支增加。



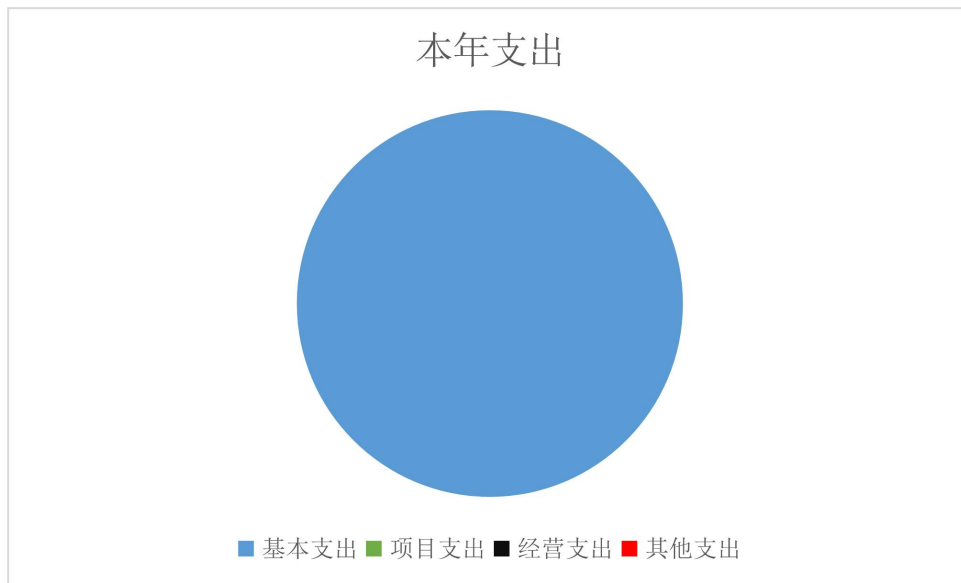
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 57.07 万元，其中：财政拨款收入 57.07 万元，占 100%。



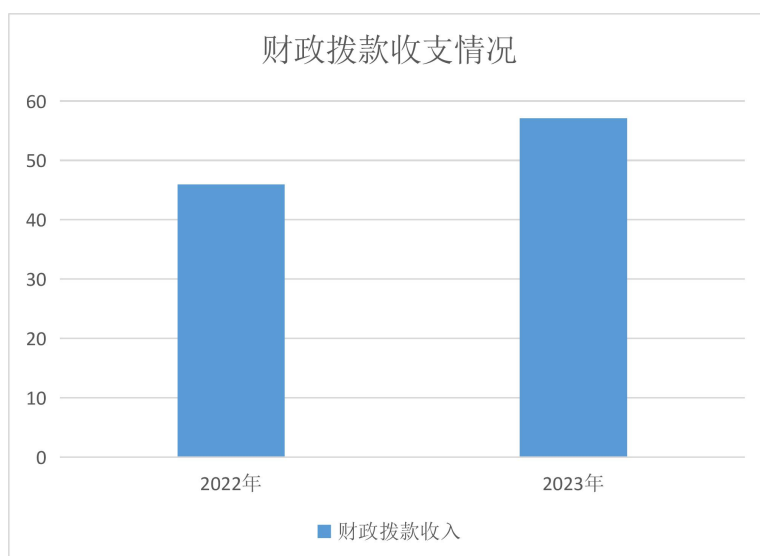
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 57.07 万元，其中：基本支出 57.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



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 57.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.3 万元，增长 24.69%。主要是人员经费收支增加。



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45.77万元，支出决算57.07万元，完成年初预算的124.69%，占本年支出合计的124.69%。与上年相比，财政拨款支出增加11.11万元，增长24.17%。主要是人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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42.60万元，支出决算54.06万元，完成年初预算的126.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加烈士纪念设施管理维护经费。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算3.17万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数较预算减少。

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 57.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 45.29 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、住房公积金等多个方面。

（二）**公用经费 11.78 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费等多个方面。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数等于预算数。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，管理维护烈士纪念设施，挖掘英烈事迹、收集英烈遗物、讲述英烈故事，提供庄严肃穆的瞻仰英烈、凭吊烈士良好场所，开展红色教育、党史学习教育、国防教育、爱国主义教育等工作有序开展，取得显著成效。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 45.77 万元，执行数 57.07 万元，完成预算的 124.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制及信息公开及时，管理较为规范，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，烈士纪念设施管理维护良好。

下一步改进措施：一是在年初编制预算时，结合单位职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则，科学、合理、精准编制部门预算。二是进一步完善专项业务经费管理机制和预算事前评审机制，加强监督管理，做到权责明确，并划清与日常业务收支的界限，不得互相占用，杜绝专项业务经费与部门预算相互调剂支出的现象发生，做到专款专用，提高专项业务经费资金的使用效益。

千阳烈士纪念园事务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称												
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	事业支出	良好	42.60	42.60	0	54.06	54.06	0	—	126.9%	—
	任务 2	住房公积金	良好	3.17	3.17	0	3.01	3.01	0	—	94.95%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				45.77	45.77	0	57.07	57.07	0	10	124.69%
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					
	管理维护烈士纪念设施, 挖掘英烈事迹、收集英烈遗物、讲述英烈故事, 提供庄严肃穆的瞻仰英烈、凭吊烈士良好场所, 开展红色教育、党史学习教育、国防教育、爱国主义教育等活动。						管理维护烈士纪念设施, 挖掘英烈事迹、收集英烈遗物、讲述英烈故事, 提供庄严肃穆的瞻仰英烈、凭吊烈士良好场所, 开展红色教育、党史学习教育、国防教育、爱国主义教育等活动。					
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	烈士纪念设施		4 处	4 处	10	10				
		质量指标	烈士纪念设施管护到位		100%	100%	10	10				
		时效指标	2023 年 1 月-12 月		12 个月	12 个月	10	10				
		成本指标	所需资金		57.07 万元	57.07 万元	20	20				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强群众尊崇英烈意识		有所增强	有所增强	15	14				
		可持续影响指标	传承红色基因		长期	长期	15	14				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	烈属、群众满意度		80%以上	83%	10	10					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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. 决算数据反映了单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917) 4249660。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

金额单位：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	57.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57.07	本年支出合计	58	57.07

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57.07	总计	62	57.07

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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		57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	57.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.06	54.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.01	3.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	57.07	本年支出合计	59	57.07	57.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57.07	总计	64	57.07	57.07	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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		57.07	57.07	0.00
208	社会保障和就业支出	54.06	54.06	0.00
20828	退役军人管理事务	54.06	54.06	0.00
2082850	事业运行	54.06	54.06	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	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

金额单位：

万元

部门（单位）：千阳烈士陵园

事务中心

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	45. 29	302	商品和服务支出	11. 78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11. 97	302 01	办公费	0.2 7	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.8 6	302 02	印刷费	3.2 3	310 02	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.5 5	302 03	咨询费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0.0 0	310 05	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.9 1	302 05	水费	0.0 6	310 06	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.1 1	302 06	电费	0.2 1	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.6	302	邮电费	0.0	310	物资储备	0.00

		1	07		3	08		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	302	取暖费	0.2	310	土地补偿	0.00
		2	08		0	09		
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	302	物业管理费	0.0	310	安置补助	0.00
		0	09		0	10		
30112	其他社会保障缴费	0.0	302	差旅费	0.1	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
		4	11		4	11		
30113	住房公积金	3.0	302	因公出国（境）费用	0.0	310	拆迁补偿	0.00
		1	12		0	12		
30114	医疗费	0.8	302	维修（护）费	6.7	310	公务用车购置	0.00
		4	13		7	13		
30199	其他工资福利支出	0.9	302	租赁费	0.0	310	其他交通工具购置	0.00
		7	14		0	19		
303	对个人和家庭的补助	0.0	302	会议费	0.0	310	文物和陈列品购置	0.00
		0	15		0	21		
30301	离休费	0.0	302	培训费	0.0	310	无形资产购置	0.00
		0	16		0	22		
30302	退休费	0.0	302	公务接待费	0.0	3109	其他资本性支出	0.00
		0	17		0	9		
30303	退职（役）费	0.0	302	专用材料费	0.0	312	对企业补助	0.00
		0	18		0			
30304	抚恤金	0.0	302	被装购置费	0.0	3120	资本金注入	0.00
		0	24		0	1		
30305	生活补助	0.0	302	专用燃料费	0.0	3120	政府投资基金股权投资	0.00

		0	25		0	3		
30306	救济费	0.0	302	劳务费	0.0	3120	费用补贴	0.00
		0	26		0	4		
30307	医疗费补助	0.0	302	委托业务费	0.0	3120	利息补贴	0.00
		0	27		0	5		
30308	助学金	0.0	302	工会经费	0.7	3129	其他对企业补助	0.00
		0	28		2	9		
30309	奖励金	0.0	302	福利费	0.0	399	其他支出	
		0	29		0			
30310	个人农业生产补贴	0.0	302	公务用车运行 维护费	0.0	3990	国家赔偿费用支出	
		0	31		0	7		
30311	代缴社会保险费	0.0	302	其他交通费用	0.0	3990	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	11.78
		0	39		0	8		
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.0	302	税金及附加费 用	0.0	3990	经常性赠与	
		0	40		0	9		
			302	其他商品和服 务支出	0.1	3991	资本性赠与	
			99		5	0		
			307	债务利息及费用 支出	0.00	3999	其他支出	
						9		
			307	国内债务付息	0.00			
			01					
			307	国外债务付息	0.00			
			02					
			307	国内债务发行	0.00			

			03	费用			
			307 04	国外债务发行 费用	0.00		
人员经费合计		45. 29	公用经费合计				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 08 表
					金额单位：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			0.00		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县卫生监督所

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无