

2022年度  
平顶山市烈士陵园单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市烈士陵园概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市烈士陵园概况

## 一、单位职责

（一）负责革命烈士的褒扬工作；（二）负责烈士陵园的日常维护与维修维护工作；（三）负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义教育基地的作用；（四）负责烈士骨灰的安葬工作。

## 二、机构设置

平顶山市烈士陵园无内设机构。从决算单位构成看，仅包含本单位决算，无所属单位决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市烈士陵园

2022年度

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	106.33	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	9.24	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	97.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	4.86
	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	9.24

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	115.57	<b>本年支出合计</b>	58	115.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	115.57	<b>总计</b>	62	115.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：平顶山市烈士陵园

2022年度

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	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：平顶山市烈士陵园

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	115.57	98.10	17.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	89.36	8.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.48	25.25	8.23	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.68	18.46	8.23	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市烈士陵园

2022年度

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	106.33	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	9.24	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	97.59	97.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88	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	4.86	4.86	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	9.24	0.00	9.24	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	115.57	<b>本年支出合计</b>	59	115.57	106.33	9.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	115.57	<b>总计</b>	64	115.57	106.33	9.24	0.00

注：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年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市烈士陵园

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	106.33	98.10	8.23
208	社会保障和就业支出	97.59	89.36	8.23
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	0.00
20808	抚恤	33.48	25.25	8.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.08	5.08	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.68	18.46	8.23
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	0.00
20828	退役军人管理事务	54.08	54.08	0.00
2082850	事业运行	54.08	54.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：平顶山市烈士陵园

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.47	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.50	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	93.95					公用经费合计	4.15

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市烈士陵园

2022年度

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	0.00	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00
229	其他支出	0.00	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市烈士陵园

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市烈士陵园

2022年度

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为115.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.92万元，下降12.77%，主要原因是：烈士纪念设施维修维护及祭扫活动经费预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计115.57万元，其中：财政拨款收入115.57万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计115.57万元，其中：基本支出98.10万元，占84.88%；项目支出17.47万元，占15.12%。

## 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、支总计均为115.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.92万元，下降9.35%，主要原因是：烈士纪念设施维修维护及祭扫活动经费预算减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.33万元，占支出合计的92.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.82万元，增长9.05%，主要原因是：人员增资及公用经费增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.59万元，占91.78%；卫生健康（类）支出3.88万元，占3.65%；住房保障（类）支出4.86万元，占4.57%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.70万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的150.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的252.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的津贴、文明奖、奖金、公用经费都在此项目核算。

2. 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6.50万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的117.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金、绩效津贴等拨付在此项目，所以年初数为0，但支出数有数据。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资、奖金、社保等项目拨付在此项目，所以年初数为0，支出数有数据。

5. 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0.00万元，支出决算为1.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资、工会经费、文明奖、公用经费拨付在此项目，所以年初数为0，支出数有数据。

6. 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55.20万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分增资在其他项目支出。

7. 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）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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3.00万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的129.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 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4.90万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

## 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98.10万元，其中：人员经费93.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21.00万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的44.00%。主要用于烈士纪念设施的维修维护、祭奠祭扫活动的举办、园区绿化及荒草清运、园区办公区域房屋及设施的零星维修等，此项目年初预算与实际拨付金额差别较大，主要原因：年初预算未拨付，后来追加拨付9万元，此项目未结余。

## **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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为115.57万元，其中基本支出106.33万元，项目支出9.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金9万元，占单位预算项目支出总额的51.52%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度1个项目支出绩效自评中，自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效单位评价。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

## 第五部分 附件



# 平顶山市烈士陵园



## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我单位 2022 年共有 1 个预算项目，为本级申请市级财政项目，项目名称：烈士纪念设施维修维护及祭扫活动经费，主要用于祭扫活动的举办、烈士纪念设施的维修维护和日常维护。年度总预算 9 万元；全年执行数 8.23 万元，执行率 91.44%。

### 二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《预算法》，顺应传统预算向绩效预算转型的改革趋势，进一步优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，完善管理制度。我单位成立绩效评价小组，对单位的 2022 年度项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

### 三、绩效自评结果及分析

本次自评采用预算执行率、年度总体绩效目标完成情况和各项绩效指标完成情况的数据，综合评价了全年预算执行情况、年度总体绩效目标实际完成情况、三级绩效指标实际完成情况，本次评分项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策高度相关；项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目的组织

管理基本有效，项目的产出达到预期目标，效果良好，比较好的完成了年度总体绩效目标。项目具体得分详见附件。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过自评主要存在以下问题：本单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够完善，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范，在今后的工作中将加以改进和完善。

根据工作实际和项目支出情况，科学、合理、完整地设置绩效目标；同时加强预算管理，严格预算执行；按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

#### 五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

今后我单位将进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

#### 六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇报



## 项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	平顶山市退役军人事务局	平顶山市烈士陵园	烈士纪念设施维修维护及祭扫活动经费	9	8.23	91.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.1	否

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	烈士纪念设施维修维护及祭扫活动经费			
主管部门	平顶山市退役军人事务局	单位名称	平顶山市烈士陵园	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9	年度资金总额:	9
	其中: 财政性资金	9	其中: 财政性资金	9
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	做好清明节、烈士公祭日大型祭奠活动的举办。做好日常烈士纪念设施的维修维护工作。		做好清明节、烈士公祭日大型祭奠活动的举办。做好日常烈士纪念设施的维修维护工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	活动举办成本	3万元-4万元	
		日常维护成本	2万元-3.6万元	
		日常维修成本	2万元-3万元	
	社会成本指标			
	生态成本指标			
产出指标	数量指标	维修维护面积	60余亩	
		大型祭扫活动举办次数	>1次	
		日常维护天数	>355天	
	质量指标	维修合格率	>95%	
		祭扫活动举办合格率	>95%	
	时效指标	维修维护及时率	>95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	弘扬英烈精神、营造浓厚崇尚英烈氛围	红色氛围浓烈	
		园区无安全隐患、烈士纪念设施完好	完好无隐患	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观祭奠群众满意度	>95%	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市烈士陵园

填表人及联系方式: 张寒 15226186295

项目名称		烈士陵园设施维修维护及祭扫活动经费							
主管部门		平顶山市退役军人事务局		实施单位	平顶山市烈士陵园				
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	
	年度资金总额		9	9	8.23	10	91.4%	9.1	
	其中: 政府预算资金		9	9	—	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好清明节、烈士公祭日大型祭奠活动的举办。做好日常烈士陵园设施的维修维护工作。				举办了烈士公祭日大型祭奠活动, 做好日常烈士陵园设施的维修维护工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动举办成本	3万元-4万元	3.8	7	7		
			日常维护成本	2万元-3.6万	2.1	7	7		
			日常维修成本	2万元-3万元	2.3	6	6		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	指标2:								
	产出指标	数量指标	维修维护面积	60余亩	60余亩	7	7		
			大型祭扫活动举办次数	>1次	1次	7	7		
			日常维护天数	>355天	365	6	6		
		质量指标	维修合格率	>95%	100%	7	7		
			祭扫活动举办合格率	>95%	100%	7	7		
			园区设施损坏、纪念设施损坏率	≤5%	0	6	6		
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
	社会效益指标	弘扬英烈精神、营造浓厚崇尚英烈氛围	红色氛围浓烈	红色氛围浓烈	10	10			
		园区无安全隐患、烈士纪念设施完好	完好无隐患	完好无隐患	10	10			
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观祭奠群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	99.1		

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。