

# 2022 年度中山市光荣院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市光荣院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市光荣院 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：中山市光荣院 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市光荣院概况

### 一、单位主要职责

中山市光荣院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关军人抚恤优待政策和法规，负责安置供养我市的孤老烈属和孤老复员军人工作。

（二）以“褒扬先烈、激励后人”为宗旨，发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，宣传革命史迹。

（三）负责革命史迹陈列馆文物的收集、保管和陈列等管理工作。

（四）承办上级交办的其他工作任务。

### 二、单位机构设置

我单位为中山市退役军人事务局下属单位，属公益一类事业单位，经费为市财政补助一类，实行收支两条线管理。本部门无下属单位。根据单位职能内设 1 个机构，为办公室，其主要职能如下：

（一）协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、党务、人事、财务、固定资产管理和后勤服务等工作。

（二）供养优抚对象。对符合《光荣院管理办法》服务对象条件的优抚对象进行集中供养，提供生活照料、护理保健、学习娱乐和精神关怀等。

（三）维持烈士陵园正常运行。配合开展中山革命烈士陵园祭拜主持讲解工作；做好纪念碑、烈士墓、牌坊等纪念设施日常

维护工作；维持陈列馆各项设备正常运转与文物保养及外借工作；配合开展清明、烈士公祭日期间的大型祭拜活动。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市光荣院）2022年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市光荣院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市光荣院

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	531.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	531.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市光荣院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市光荣院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	531.50	<b>本年支出合计</b>	57	531.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	531.50	<b>总计</b>	60	531.50

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市光荣院

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	531.50	531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.50	531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	468.21	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市光荣院

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	531.50	531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	12.36	12.36	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。

## 支出决算表

单位：中山市光荣院

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	531.50	175.53	355.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.50	175.53	355.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	468.21	144.59	323.61	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	150.56	144.59	5.97	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	236.39	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市光荣院

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	531.50	175.53	355.97	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.36	4.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市光荣院

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	531.50	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	531.50	531.50	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市光荣院

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市光荣院

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
	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	531.50	<b>本年支出合计</b>	59	531.50	531.50	0.00	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	531.50	<b>总计</b>	64	531.50	531.50	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市光荣院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	531.50	175.53	355.97
208	社会保障和就业支出	531.50	175.53	355.97
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
20808	抚恤	468.21	144.59	323.61
2080807	光荣院	150.56	144.59	5.97
2080808	烈士纪念设施管理维护	236.39	0.00	236.39
2080899	其他优抚支出	81.26	0.00	81.26
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00
2080901	退役士兵安置	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市光荣院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	531.50	175.53	355.97
20828	退役军人管理事务	16.36	4.00	12.36
2082850	事业运行	4.00	4.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.36	0.00	12.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.64	302	商品和服务支出	16.61
30101	基本工资	19.90	30201	办公费	6.70
30102	津贴补贴	35.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	38.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	2.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市光荣院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	158.91		公用经费合计	16.61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市光荣院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市光荣院

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	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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市光荣院

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
1.23	0	1.10	0.00	1.10	0.13	1.22	0.00	1.09	0.00	1.09	0.13

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中山市光荣院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市光荣院 2022 年度总收入 531.5 万元，其中本年收入 531.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 531.5 万元，比上年决算数增加 151.2 万元，增长 39.8%。主要变动情况：一是人员的增加及人员经费的年度政策性增长，二是增加烈士陵园及光荣院提质改造经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中山市光荣院 2022 年度总支出 531.5 万元，其中本年支出 531.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 175.53 万元，比上年决算数增加 5.46 万元，增长 3.2%。主要变动情况：人员经费的年度政策性增长。



2. 项目支出 355.97 万元，比上年决算数增加 145.75 万元，增长 69.3%。主要变动情况：增加烈士陵园及光荣院提质改造经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市光荣院 2022 年度财政拨款收入合计 531.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 531.5 万元，比上年决算数增加 151.2 万元，增长 39.8%；主要变动情况：一是人员的增加及人员经费的年度政策性增长，二是增加烈士陵园及光荣院提质改造经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市光荣院 2022 年度财政拨款支出合计 531.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 531.5 万元，比年初预算数增加 62.06 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是人员的增加及人员经费的年度政策性增长，二是增加烈士陵园及光荣院提质改造

经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“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

中山市光荣院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成全年预算 1.23 万元的 99.19%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 35.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.10 万元的 99.09%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 21.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.10 万元的 99.09%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 21.2%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费增加，二是公务接待费增加。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占89.35%；公务接待费支出0.13万元，占10.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于后勤服务用车。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于公务往来工作用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人。主要包括广东省退役军人事务厅优待抚恤处督导调研组疫情防控及优待证书申领调研工作餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 345.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 万元、政府采购工程支出 231 万元、政府采购服务支出 108.76 万元。授予中小企业合同金额 345.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 179.79 万元，占授予中小企业合同金额的 52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于后勤服务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 355.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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%。

根据我市工作安排，我单位无须开展重点绩效评价

按规定，我单位本年度无须开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了烈士陵园维护费、革命史迹陈列馆维护管理费、烈士陵园及光荣院提质改造及革命老人供养费 4 个项目绩效自评。其中烈士陵园维护费、革命史迹陈列馆维护管理费和革命老人供养费 3 个项目年度预算执行率均超过 99%，各项绩效评价指标均按计划进度完成；烈士陵园及光荣院提质改造预算执行率为 98.46%，各项绩效评价指标均按计划进度完成。绩效自评情况如下：

烈士陵园维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 146.3 万元，执行数为 146.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成烈士陵园日常维修维护工作，保障各种设施正常进行；二是做好烈士陵园安保、环卫及绿化工作；三是完成办公楼、饭堂、老人活动室修缮工程；四是完成光荣院园区绿化景观工程；五是完成物业管理政府采购工作，保障烈士陵园安保、环卫及绿化工作正常进行。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分。发现的问题及原因主要是：安保人员巡逻范围有待扩大；下一步改进措施：加强对安保人员管理，提高工作责任心。

革命史迹陈列馆维护管理费项目自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强馆藏文物保护工作；二是做好馆藏文物消防安全、防霉、防蛀工作；三是维护陈列馆各种设备并确保正常运转。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 96 分。发现的问题及原因主要是：在设施出现故障时维

修工作有滞后现象发生；下一步改进措施：加强陈列馆维修维护管理，提高工作效率与反应速度。

革命老人供养费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.02 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是照顾老人生活起居，保证日常用品、物品需要；二是为老人提供日常居家服务；三是做好老人医疗保健工作，当老人生病时及时将老人送到医院进行检查治疗。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分。发现的问题及原因主要是：护理人员的专业技能有待加强；下一步改进措施：加强护理人员的专业技术培训，提高专业技术水平。

烈士陵园及光荣院提质改造项目绩效自评综述：全年预算数为 194.7 万元，执行数为 191.7 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成革命烈士陵园景观二期修缮、光荣院办公场所、饭堂修缮、员工宿舍、牌坊修缮工程；二是完成光荣院园区绿化景观绿化工程；三是完成革命烈士陵园景观二期修缮、光荣院办公场所、饭堂修缮、员工宿舍、牌坊修缮工程及光荣院园区绿化景观绿化工程设计费、监理费、预算编制。根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 100 分。发现的问题及原因主要是：施工过程中因临时增加计划外项目造成工程进度滞后； 下一步改进措施：加强工程设计的准确性，加强设计、监理及施工单位的协调工作，进一步提高施工效率。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位暂未开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。