

# 枣阳市烈士陵园 2023 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责..... 2
- 二、机构设置情况..... 2

### 第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 3
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 5
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 5
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 6
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 6

### 第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 6
- 二、收入决算情况说明..... 7
- 三、支出决算情况说明..... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	16
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>19</b>

## **第一部分 部门名称概况**

### **一、部门主要职责**

枣阳市烈士陵园承担工作职责主要是：“褒扬烈士、教育群众”的功能，以及完成上级交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

枣阳市烈士陵园属退役军人事务局二级单位，正股级公益一类事业单位，核定事业编制 11 人。

## 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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.25	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	268.38
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	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	14.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	293.25	<b>本年支出合计</b>	58	293.25
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	293.25	<b>总计</b>	62	293.25

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。

### 二、收入决算表

科目代码	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
	<b>合计</b>	<b>293.25</b>	<b>293.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表							单位: 万元
部门: 枣阳市烈士陵园							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.25	158.18	135.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.38	133.31	135.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	248.13	113.06	135.07	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	248.13	113.06	135.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表									单位: 万元
部门: 枣阳市烈士陵园									
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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	293.25	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	268.38	268.38	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47	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	14.39	14.39	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	
本年收入合计	27	293.25	本年支出合计	59	293.25	293.25	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					
总计	32	293.25	总计	64	293.25	293.25	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。

## 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

公开05表				
单位：万元				
部门：枣阳市烈士陵园				
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		293.25	158.18	135.07
208	社会保障和就业支出	268.38	133.31	135.07
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00
20828	退役军人管理事务	248.13	113.06	135.07
2082850	事业运行	248.13	113.06	135.07
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	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。

## 六、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：枣阳市烈士陵园								
人员经费				公用经费				
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	158.18	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	38.63	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	20.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.78	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	3.90	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		158.18	公用经费合计		0.00			

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：万元							
部门：枣阳市烈士陵园							
项目		本年支出		年末结转和结余			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

## 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 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：枣阳市烈士陵园				公开08表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

## 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

### 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：枣阳市烈士陵园						公开08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维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费			公务用车运 行维护费	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
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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。

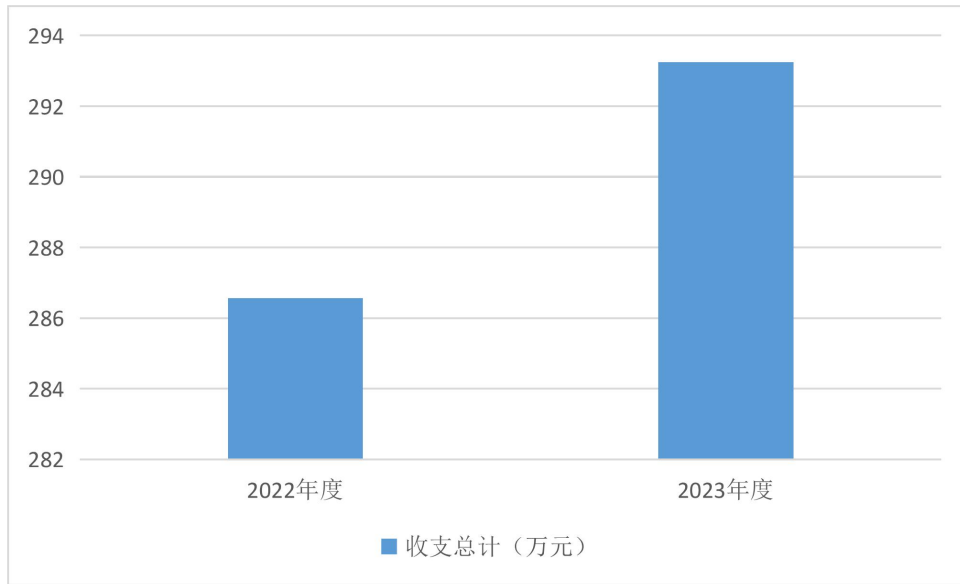
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 293.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.69 万元，增长 2.33 %，主要原因是人员单列绩效工资增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

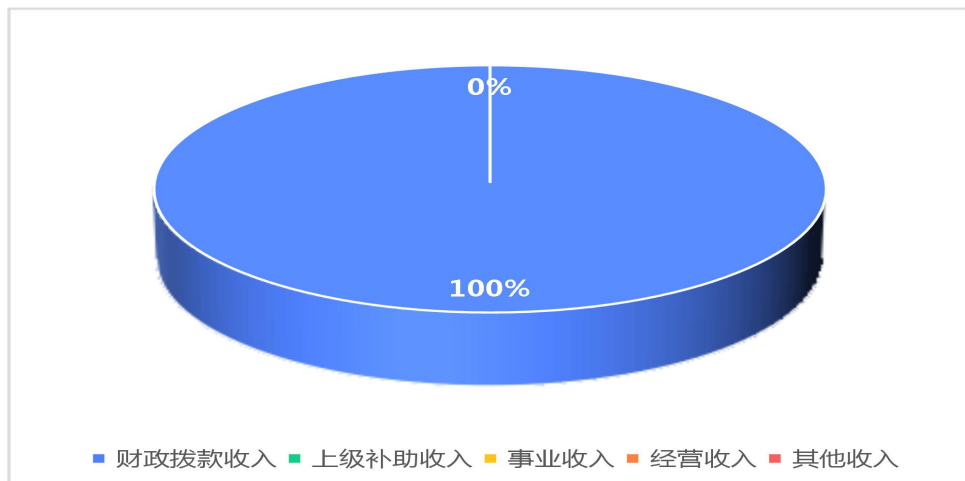




## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 293.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6.69 万元，增长 2.33%。其中：财政拨款收入 293.25 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

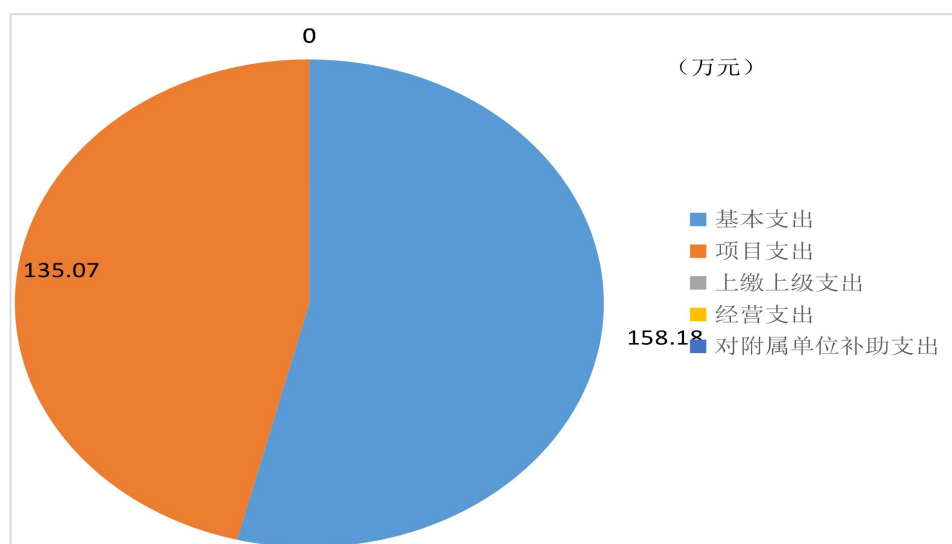
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 293.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6.69 万元，增长 2.33%。其中：基本支出 158.18 万元，占本年支出 53.94%；项目支出 135.07 万元，占本年支出 46.06%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

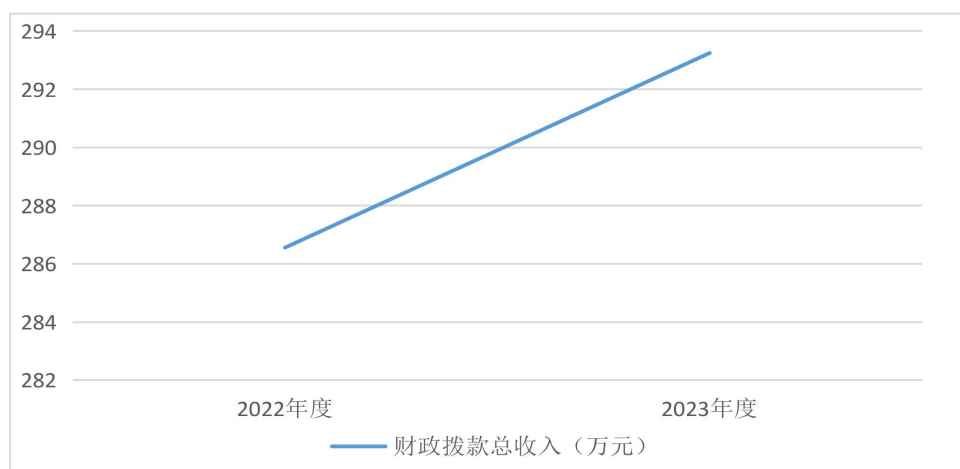
2023 年度财政拨款收、支总计均为 293.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.69 万元，增长 2.33%。主要原因是人员单列绩效工资增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 293.25 万元，比 2022 年度决算数增加 6.69 万元。增加主要



原因是人员单列绩效工资增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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293.25万元，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6.69万元，增长2.33%。主要原因是人员单列绩效工资增加。

### （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293.25万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 268.38 万元，占 91%。主要是用于事业单位养老支出、事业运行。

2. 卫生健康支出(类) 10.48 万元，占 4%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 住房保障支出(类) 14.39 万元，占 5%。主要是用于住房公积金支出。

### (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 312.08 万元，支出决算为 293.25 万元，完成年初预算的 93.96%。其中：

1. 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 119.08 万元，支出决算为 158.18 万元，完成年初预算的 132.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员单列绩效工资增加。

2. 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 193 万元，支出决算为 135.07 万元，完成年初预算的 69.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度烈士纪念设施维护项目支出减少。

## 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 158.18 万元，其中：

人员经费 158.18 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，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)费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

本单位公用经费0万元的主要原因是：一是本单位属退役军人事务局下属事业单位，财政未预算人头费的公用经费；二是按照预算一体化的要求本单位日常工作经费列入项目类。

## 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，本年支出0万元，年末结转和

结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.88万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算的63.63%。较上年增加0.01万元，增长1.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是按财政要求压减2023年度一般性支出，保证“三公”经费在控制数内。决算数较上年增加的主要原因：纪念馆高标准布展完毕，单位业务交流陆续增多2023年“三公”经费决算数较上年增加0.01万元。

### （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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费预算财政拨款支出。决算

数较上年增加(减少)的主要原因:本单位当年无因公出国(境)费预算财政拨款支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:本单位当年无因公出国(境)费预算财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位当年无公务用车购置及运行费预算财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位当年无公务用车购置及运行费预算财政拨款支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本单位当年无公务用车购置费预算财政拨款支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于本单位当年无公务用车运行费预算财政拨款支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.88万元,支出决算为0.56万元,完成全年预算的63.63%,较上年增加0.01万元,增长1.8%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因纪念馆高标准布展完毕,单位业务工作陆续增多2023年“三公”经费决算数较上年增加0.01万元。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待工作。

国内公务接待支出0.56万元，接待对象主要是上级业务部门、各县市区同级部门等，主要是开展开展烈士褒扬、纪念设施维护等业务交流工作。2023年共接待国内来访团组8个，40人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位属退役军人事务局二级单位，正股级公益一类事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 1 个，资金 193 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，经综合评价和分析，2023 年度单位整体支出绩效评价根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优秀。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

烈士纪念设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193 万元，执行数为 135.07 万元，完成预算 70%。主要产出和效益：一是数量指标：市财政及时拨付纪念设施维护经费 135.07 万元。质量指标：确保纪念设施维护经费使用合规率达到 100%。时效指标：保障爱教基地的提档升级及褒扬宣传，资金及时拨付达 100%。二是效益指标完成情况分析：一是社会效益指标：做好烈士褒扬宣传工作，保障各项工作有序开展。发现的问题及原因：由于烈士陵园承担着烈士褒扬及爱教基地的宣传工作，涉及工作任务重，导致单位管理



运行经费不足，资金缺口严重，单位工作正常运转困难。下一步改进措施：为确保烈士陵园正常运转，更好地为承担着烈士褒扬及爱教基地的宣传工作，保证各项工作有序开展，积极向省、市争取烈士褒扬资金。

### （三）绩效评价结果应用情况。

通过认真执行各项政策法规，从项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等四个方面实现了预期目标，由于及时为服务对象解决了困难，化解了矛盾，确保了服务对象的合法权益，提高了财政资金使用效益，对全过程预算绩效管理工作进行了规范，确保了预算编制、执行、监督、评价、结果应用等各管理环节的工作落到实处。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

#### 2023 年度枣阳市烈士陵园整体绩效自评表

填报日期: 2023 年 5 月 18 日

单位名称	枣阳市烈士陵园管理所				
基本支出总额	158.18		项目支出总额	135.07	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体 支出总额	312.08	293.25	93.96%	
年度目标 1	促进爱教基地的提档升级及烈士纪念设施的褒扬宣传				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	纪念设施经费拨付率	≥100%	90%
		质量指 标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指 标	资金拨付及时率	100%	90%
	效益 指标	社会效益	达到爱教基地的满意度	≥95%	≥90%
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	我单位将根据确定的项目绩效目标，通过项目管理和项目绩效运行，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现。

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度烈士纪念设施维护项目绩效评价自评表

### 2023 年度烈士纪念设施维护项目自评表

单位名称：枣阳市烈士陵园管理所

填报日期：2024 年 5 月 18 日

项目名称	烈士纪念设施维护项目				
主管部门	枣阳市退役军人事务局	项目实施单位	枣阳市烈士陵园管理所		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	193	135.07	70%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A) 实际完成值 (B)

	产出指标	数量指标	保障烈士亲人祭奠的需求	≥100%	≥96%
		质量指标	确保达到安全标准	≥100%	≥95%
		时效指标	保障前来参观人员的需求	≥100%	≥98%
		社会效益指标	达到爱国主义教育基地的满意度	≥100%	≥97%
		可持续影响指标	为前来祭奠人员提供便利	≥100%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	<p>烈士陵园将根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。