

宣城市烈士陵园管理处  
2022年度单位决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市烈士陵园管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市烈士陵园管理处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

## 第三部分 宣城市烈士陵园管理处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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市烈士陵园管理处概况

## 一、主要职责

宣城市烈士陵园管理处为宣州区退役军人事务局直属的股级财政全额拨款事业单位。公益一类。

主要职责（1）负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物：

（2）负责革命烈士的褒扬工作：

（3）负责陵园建筑物的日常维护与维修工作：

（4）负责建立完善烈士档案；

（5）负责革命烈士骨灰的安葬工作；

（6）负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

（7）负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

## 二、单位决算构成

宣城市烈士陵园管理处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称

## 第二部分 宣城市烈士陵园管理处2022年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市烈士陵园管理处

金额单位：万元

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	62.81	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	58.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	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	2.48
	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	62.81	本年支出合计	58	62.81
使用非财政拨款结余	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	62.81	总计	62	62.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市烈士陵园管理处

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	58.75	58.75						
208	08		抚恤	37.75	37.75						
208	08	99	其他优抚支出	37.75	37.75						
208	28		退役军人管理事务	21	21						
208	28	50	事业运行	21	21						
210			卫生健康支出	1.58	1.58						
210	11		行政事业单位医疗	1.58	1.58						
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58						
221			住房保障支出	2.48	2.48						
221	02		住房改革支出	2.48	2.48						
221	02	01	住房公积金	2.48	2.48						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市烈士陵园管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	58.75	58.75				
208	08		抚恤	37.75	37.75				
208	08	99	其他优抚支出	37.75	37.75				
208	28		退役军人管理事务	21	21				
208	28	50	事业运行	21	21				
210			卫生健康支出	1.58	1.58				
210	11		行政事业单位医疗	1.58	1.58				
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58				
221			住房保障支出	2.48	2.48				
221	02		住房改革支出	2.48	2.48				
221	02	01	住房公积金	2.48	2.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市烈士陵园管理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	62.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.75	58.75		
	9		九、卫生健康支出	38	1.58	1.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2.48	2.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	62.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	62.81	62.81		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	62.81	总计	58	62.81	62.81		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市烈士陵园管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	62.81	62.81	
208			社会保障和就业支出	58.75	58.75	
208	08		抚恤	37.75	37.75	
208	08	99	其他优抚支出	37.75	37.75	
208	28		退役军人管理事务	21	21	
208	28	50	事业运行	21	21	
210			卫生健康支出	1.58	1.58	
210	11		行政事业单位医疗	1.58	1.58	
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	
221			住房保障支出	2.48	2.48	
221	02		住房改革支出	2.48	2.48	
221	02	01	住房公积金	2.48	2.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宣城市烈士陵园管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.4	302	商品和服务支出	18.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.45	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.73	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.32
30103	奖金	10.4	30203	咨询费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.32
30107	绩效工资	2.28	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	4.6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费	0.18	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.6	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		44.48	公用经费合计					18.34

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市烈士陵园管理处

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宣城市烈士陵园管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市烈士陵园管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：宣城市烈士陵园管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市烈士陵园管理处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年度收入总计62.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计62.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少23.53万元，下降27.25%，主要原因：项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计62.81万元，其中：财政拨款收入62.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计62.81万元，其中：基本支出62.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计62.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计62.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23.53万元，下降27.25%，主要原因：项目减少。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出62.81万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.53万元，下降27.25%。主要原因：项目减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出62.81万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出58.75万元，占93.54%；**卫生健康（类）**支出1.58万元，占2.52%；**住房保障（类）**支出2.48万元，占3.95%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.91万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费。其中：基本支出62.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为25.85万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的146.03%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

**2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是无。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出62.81万元，其中：人员经费44.48万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市烈士陵园管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市烈士陵园管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**



### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，宣城市烈士陵园管理处机关运行经费支出0万元，比2021年0万元，请选择上年是增加还是减少，主要原因是无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市烈士陵园管理处政府采购支出总额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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市烈士陵园管理处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金17.4万元。从评价情况看，按时完成各项工作，项目支出为100%，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目支出严格按预算执行，预算执行率100%，项目总体目标完成进度为100%，项目实施精准到位，完全达到预期的效果。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“5个”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

陵园绿化维护费（新、老陵园）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陵园内的绿化带进行修剪，对杂草及时清除，对纸果皮等垃圾每天进行清扫，确保了陵园环境卫生的干净、整洁，为前来瞻仰凭吊的游客和市民提供了一个陶冶情操、净化心灵的场所。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

陵园绿化维护费（新、老陵园）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		陵园绿化维护（新、老陵园）						
主管部门		045-宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	045003-宣城市烈士陵园管理处		
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。				2022年陵园绿化维护（新、老陵园）资金投入2.4万元，合计2.4万元。资金使用率达到100%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	新老陵园绿化维护面积	≤12000平方米	12000	20	20	
		质量指标 (0分)	扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理情况	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	计划完成时间	2022.12.31前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	反映项目总成本情况	≤2.4万元	2.4	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	反映社会公众满意度	≥85-95%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。