

# 酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

承担烈士褒扬、纪念设施管理保护、英雄烈士保护，县内烈士评定、烈士备案工作和组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策,组织和指导开展英雄烈士纪念活动。

### （二）机构设置

县退役军人事务局下属公益一类法人事业单位，核定全额拨款事业编制2名，其中领导职数（所长）1名。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计19.30万元，支出总计19.30万元。收支较上年决算数增加19.30万元，增长100%，主要原因是根据酉阳县编办《关于设立县烈士陵园管理所的批复》（酉阳编委发〔2014〕4号）、县机改办《关于县军队离退休干部服务管理中心、烈士陵园管理所机构和人员转隶工作完成的通知》（机改办白头[2019]6号）文件，我单位为县退役军人事务局的下属单位，2022

年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。

2.收入情况。2022年度收入合计19.30万元，较上年决算数增加19.30万元，增长100%，主要原因是根据酉阳县编办《关于设立县烈士陵园管理所的批复》（酉阳编委发〔2014〕4号）、县机改办《关于县军队离退休干部服务管理中心、烈士陵园管理所机构和人员转隶工作完成的通知》（机改办白头〔2019〕6号）文件，我单位为县退役军人事务局的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：财政拨款收入19.30万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计19.30万元，较上年决算增加19.30万元，增长100%，主要原因是根据酉阳县编办《关于设立县烈士陵园管理所的批复》（酉阳编委发〔2014〕4号）、县机改办《关于县军队离退休干部服务管理中心、烈士陵园管理所机构和人员转隶工作完成的通知》（机改办白头〔2019〕6号）文件，我单位为县退役军人事务局的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：基本支出19.30万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是本年和上年均无结转结余。

## （二）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 19.30 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.30 万元，增长 100%，主要原因是根据酉阳县编办《关于设立县烈士陵园管理所的批复》（酉阳编委发〔2014〕4号）、县机改办《关于县军队离退干部服务管理中心、烈士陵园管理所机构和人员转隶工作完成的通知》（机改办白头[2019]6号）文件，我单位为县退役军人事务局的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入 19.30 万元，较上年决算数增加 19.30 万元，增长 100%，主要原因是根据酉阳县编办《关于设立县烈士陵园管理所的批复》（酉阳编委发〔2014〕4号）、县机改办《关于县军队离退干部服务管理中心、烈士陵园管理所机构和人员转隶工作完成的通知》（机改办白头[2019]6号）文件，我单位为县退役军人事务局的下属单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。较年

初预算数减少 0.79 万元，下降 3.9%。主要原因是本着例行节约原则，公务支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19.30 万元，较上年决算数增加 19.30 万元，增长 100%，主要原因是根据酉阳县编办《关于设立县烈士陵园管理所的批复》（酉阳编委发〔2014〕4 号）、县机改办《关于县军队离退休干部服务管理中心、烈士陵园管理所机构和人员转隶工作完成的通知》（机改办白头[2019]6 号）文件，我单位为县退役军人事务局的下属单位，2022 年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。较年初预算数减少 0.79 万元，下降 3.9%。主要原因是本着例行节约原则，公务支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是本年和上年均无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 17.39 万元，占 90.1%，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 3.6%，主要原因是本着例行节约原则，公务支出减少。

(2) 卫生健康支出 0.99 万元，占 5.1%，较年初预算数减少 0.05 万元，下降 4.8%，主要原因是医保缴费减少。

(3) 住房保障支出 0.92 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 8%，主要原因是住房公积金缴费减少。

#### (四) 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 19.30 万元。其中：人员经费 17.71 万元，较上年决算数增加 17.71 万元，增长 100%；公用经费 1.59 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 100%。主要原因是根据酉阳县编办《关于设立县烈士陵园管理所的批复》（酉阳编委发〔2014〕4 号）、县机改办《关于县军队离退休干部服务管理中心、烈士陵园管理所机构和人员转隶工作完成的通知》（机改办白头〔2019〕6 号）文件，我单位为县退役军人事务局的下属单位，2022 年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。人员经费用途主要包括保障全所在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。公用经费用途主要包括部门正常运转的各项商品服务支出。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

### 四、其他需要说明的事项

#### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位 2022 年度未发生会议费和培训费支出。

#### （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

#### （三）国有资产占用情况说明

因与部门其他单位合署办公的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位无项目支出。

#### （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（无）

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(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) “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

孙德丽      023-75581886

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.39
		九、卫生健康支出	0.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>19.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19.30</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>19.30</b>	<b>总计</b>	<b>19.30</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	19.30	19.30						
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40						
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66						
20828	退役军人管理服务	15.34	15.34						
2082803	机关服务	15.34	15.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	0.99	0.99						
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99						
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
221	住房保障支出	0.92	0.92						
22102	住房改革支出	0.92	0.92						
2210201	住房公积金	0.92	0.92						

备注：本报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  
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	19.30	19.30				
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40				
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
20828	退役军人管理事务	15.34	15.34				
2082803	机关服务	15.34	15.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	0.99	0.99				
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	0.92	0.92				
22102	住房改革支出	0.92	0.92				
2210201	住房公积金	0.92	0.92				

备注：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  
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数		
			小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.39	17.39	
		九、卫生健康支出	0.99	0.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	0.92	0.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>19.30</b>	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
<b>总计</b>	<b>19.30</b>	<b>总计</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 设公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科 目）	合计	基本支出	项目支出
合计		19.30	19.30	
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
20828	退役军人管理事务	15.34	15.34	
2082803	机关服务	15.34	15.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	0.99	0.99	
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	0.92	0.92	
22102	住房改革支出	0.92	0.92	
2210201	住房公积金	0.92	0.92	

备注：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表

公开06表  
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	17.71	302	商品和服务支出	1.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.25	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.67	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.34	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和苗木补偿	
30113	住房公积金	0.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	运转购置费	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	359	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	35909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	35910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	35999	其他支出		
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17.71	公用经费合计					1.59

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  
单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：酉阳土家族苗族自治县烈士陵园管理所

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计				(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费				(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	
(1) 公务用车购置费				(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费				1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费				3. 机要通信用车	
其中：外事接待费				4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费				5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数				6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)				7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)				8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)				(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)				六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次(个)				(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次(个)				1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)				2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)				3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)				(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国(境)外公务接待人次(人)				其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费					
三、培训费					

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数；全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 本单位无相关数据，故本表为空。