

2023 年度南通市烈士陵园单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；纪念活动组织与相关社会服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科和业务科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 下真功，筑牢思想政治根基，确保学习教育出成果

（1）加强理论学习，武装思想头脑，坚持学以致用。建立“真学、真懂、真行”学习目标，制定了主题教育工作方案、理论学习实施方案以及领学计划、自学计划、问题清单等，以“第一书记讲学”“支委会领学”“党员自学”“青年研学”理论宣讲形式，组织学习了习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神、习近平在全国宣传思想工作会议重要讲话精神、党风廉政建设等专题。我园还将红色地标、红色地名、红色故事、红色家书等载体中所蕴含的优秀传统文化、精神风貌，与党的创新理论、党史、社会主义发展史等内容互嵌互融，通过志愿服务、上好微党课、共建支部互联共学等形式，辐射带动全体党员干部用党的优良传统、党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（2）端正意识形态，筑牢廉政防线，压紧压实责任。建立健

全意识形态工作研判机制，坚持把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，定期专题研究，及时解决工作中遇到的困难和存在的问题。并将意识形态工作纳入宣传内容，进一步凝聚思想共识，增强陵园事业健康发展的信心和决心。

2. 使真劲，深化全面从严治党，确保工作成色有提升

（1）发挥好党内政治生活的“大熔炉”作用。严肃党的组织生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、评先评优等基本制度，通过组织生活严明党的纪律，查找解决问题，锤炼党性修养。用好批评和自我批评的有力武器，增强重温入党誓词、过“政治生日”的政治仪式感，推动基层党员在思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织。

（2）发挥好党员队伍的“风向标”作用。今年，我支部与钟秀街道城北村社区党支部，合力开展“‘四学四在前’铭初心强使命”主题精品党课、“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论活动，展现了我支部党员干部的政治素质与能力水平。

3. 出真招，夯实作风行风建设，确保拒腐防变成为自觉

以“机关作风建设提升年”为契机，坚持以群众为中心的工作导向，开展“大讨论、大排查、微调研、大练兵、大比武”活动，制定“三张清单”，辅以具体化、明晰化、可防可控的作风建设配套制度，持续深化祭扫接待工作质效。以“2023·崇尚·清明祭英烈·我们在南通守护‘你’”主题活动为抓手，深入服务一线，及时发现园馆在日常运行中存在的问题和不足，及

时了解群众心声，想办法把各方面的迫切需求“引上来”，出实招把解决措施有针对性地“补下去”，以良好的作风助推重点任务、延伸服务高效落实。

4. 开拓进取，科学规划，合力推进 2023 年度工作出成绩

（1）活动开展再升温，烈士褒扬工作出亮点有特色。升级“褒扬教育月”系列活动，讲活动与爱国主义教育、党史教育、主题教育教育等领域互融互嵌。今年 6 月，我园入选南通市干部教育培训“五星”现场教学点。

（2）传播形式再创新，红色文化宣教既入心又入行。创建“我是红色文化传播人”项目，全市范围内率先开展“行走的大思政课”活动。“我是红色文化传播人”之红色记忆代代传——红色伉俪抗美援朝口述故事荣获江苏省抗美援朝英烈故事宣传视频一等奖。

（3）服务接待再升级，陵园服务品牌添温度增厚度。“优质服务月”围绕从强化园区安全、美化园区环境、升级接待服务、丰富活动开展、浓厚节日氛围等方面着手，为前来祭扫的群众、开展活动的群体提供实在、高效、优质的服务。今年，我园两位讲解员先后荣获南通市英烈讲解员大赛一等奖、长三角现场教学风采展示二等奖、江苏省英烈讲解员技能比武大赛二等奖、全国英烈讲解员大赛二等奖等佳绩，将以优异成绩推动更高品质的宣教服务落地生根。

第二部分
南通市烈士陵园
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	364.07	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	303.40
		九、卫生健康支出	
		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	60.67
		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	
本年收入合计	364.07	本年支出合计	364.07
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	
总计	364.07	总计	364.07

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市烈士陵园									
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		364.07	364.07						
208	社会保障和就业支出	303.40	303.40						
20808	抚恤	302.74	302.74						
2080808	烈士纪念设施管理维护	302.74	302.74						
20828	退役军人管理事务	0.66	0.66						
2082850	事业运行	0.66	0.66						
221	住房保障支出	60.67	60.67						
22102	住房改革支出	60.67	60.67						
2210201	住房公积金	24.92	24.92						
2210202	提租补贴	35.75	35.75						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：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						
合计		364. 07	257. 74	106. 33			
208	社会保障和就业支出	303. 40	197. 07	106. 33			
20808	抚恤	302. 74	196. 41	106. 33			
2080808	烈士纪念设施管理维护	302. 74	196. 41	106. 33			
20828	退役军人管理事务	0. 66	0. 66				
2082850	事业运行	0. 66	0. 66				
221	住房保障支出	60. 67	60. 67				
22102	住房改革支出	60. 67	60. 67				
2210201	住房公积金	24. 92	24. 92				
2210202	提租补贴	35. 75	35. 75				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	364.07	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、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	303.40	303.40		
		九、卫生健康支出				
		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	60.67	60.67		
		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				
本年收入合计	364.07	本年支出合计	364.07	364.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	364.07	总计	364.07	364.07		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：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		364. 07	257. 74	106. 33
208	社会保障和就业支出	303. 40	197. 07	106. 33
20808	抚恤	302. 74	196. 41	106. 33
2080808	烈士纪念设施管理维护	302. 74	196. 41	106. 33
20828	退役军人管理事务	0. 66	0. 66	
2082850	事业运行	0. 66	0. 66	
221	住房保障支出	60. 67	60. 67	
22102	住房改革支出	60. 67	60. 67	
2210201	住房公积金	24. 92	24. 92	
2210202	提租补贴	35. 75	35. 75	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		257.74	235.34	22.40
301	工资福利支出	211.93	211.93	
30101	基本工资	27.53	27.53	
30102	津贴补贴	24.95	24.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.10	59.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
30109	职业年金缴费	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	24.92	24.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.45	50.45	
302	商品和服务支出	21.10		21.10
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.22		1.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.22		1.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
30301	离休费			
30302	退休费	23.31	23.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	1.30		1.30
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.30		1.30

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：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		364. 07	257. 74	106. 33
208	社会保障和就业支出	303. 40	197. 07	106. 33
20808	抚恤	302. 74	196. 41	106. 33
2080808	烈士纪念设施管理维护	302. 74	196. 41	106. 33
20828	退役军人管理事务	0. 66	0. 66	
2082850	事业运行	0. 66	0. 66	
221	住房保障支出	60. 67	60. 67	
22102	住房改革支出	60. 67	60. 67	
2210201	住房公积金	24. 92	24. 92	
2210202	提租补贴	35. 75	35. 75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		257.74	235.34	22.40
301	工资福利支出	211.93	211.93	
30101	基本工资	27.53	27.53	
30102	津贴补贴	24.95	24.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.10	59.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
30109	职业年金缴费	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	24.92	24.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.45	50.45	
302	商品和服务支出	21.10		21.10
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.22		1.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.22		1.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.26		1.26

30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
30301	离休费			
30302	退休费	23.31	23.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	1.30		1.30
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.30		1.30
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.63	1.28	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.63	1.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	18
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	52
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	52

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：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				

注：本表反映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支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市烈士陵园

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市烈士陵园

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	37.41
（一）政府采购货物支出	2.46
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	34.95
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 364.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 17.99 万元，减少 4.71%。其中：

（一）收入决算总计 364.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 364.07 万元。与上年相比，减少 17.99 万元，减少 4.71%，变动原因：调出在编人员 3 名，人员经费减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 364.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 364.07 万元。与上年相比，减少 17.99 万元，减少 4.71%，变动原因：调出在编人员 3 名，人员支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

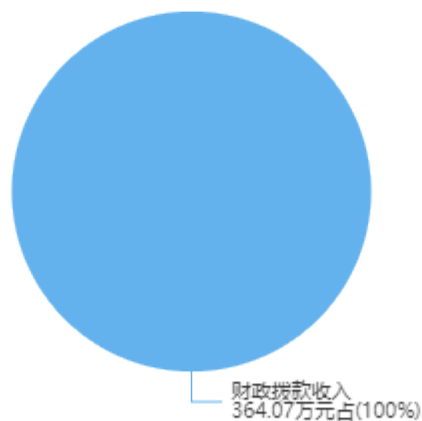
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 364.07 万元，其中：财政拨款收入 364.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

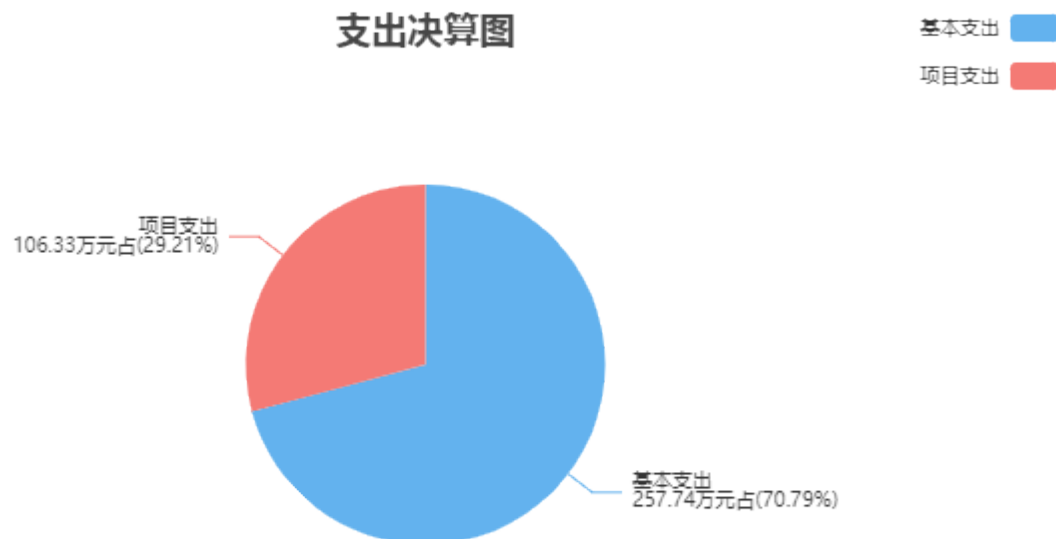
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 364.07 万元，其中：基本支出 257.74 万元，占 70.79%；项目支出 106.33 万元，占 29.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 364.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 17.99 万元，减少 4.71%，变动原因：调出在编人员 3 名，人员费用减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 364.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 378.8 万元相比，完成年初预算的 96.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算 316.59 万元，支出决算 302.74 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数的差异原因：调出在编人员 3 名，人员费用减少。

2. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.66 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：人员经费追加指标。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.15 万元，支出决算 24.92 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年新进人员调增公积金指标。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 38.06 万元，支出决算 35.75 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数的差异原因：调出人员 3 名调减提租补贴指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 257.74 万元，其中：

（一）人员经费 235.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他

对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.4 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 364.07 万元。与上年相比，减少 4.47 万元，减少 1.21%，变动原因：调出在编人员 3 名，人员费用减少。

八、一般公共预算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决算 257.74 万元，其中：

（一）人员经费 235.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.4 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.18 万元，变动原因：公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.42 万元（其中：一般公共预算支出 0.42 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：加强公务接待管理，严格控制相关费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.42 万元（其中：一般公共预算支出 0.42 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 71.43%，决算数与预算数的差异原因：加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：国内公务接待支出 0.3 万元，接待 3 批次，18 人次，开支内容：兄弟单位来园参观学习；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.63 万元（其中：一般公共预算支出 0.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.63 万元（其中：一般公共预算支出 0.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 52 人次，开支内容：我园组织了全市烈士陵园建设管理工作交流会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.28 万元（其中：一般公共预算支出 1.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.26 万元（其中：一般公共预算支出 1.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.44%，决算数与预算数的差异原因：严格控制相关费用。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 52 人次，开支内容：我园主办了全市英烈讲解员岗位练兵比武培训班。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 13.52 万元，减少 100%，变动原因：2023 年绿化养护经费纳入部门预算，经费来源为一般公共预算财政拨款。未在政府性基金预算财政拨款支出中列支。

十一、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支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 37.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.95 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 9 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 106.33 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 364.07 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。