

2022 年度
驻马店市杨靖宇将军纪念馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市杨靖宇将军纪念馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

驻马店市杨靖宇将军纪念馆概况

一、单位职责

驻马店市杨靖宇将军纪念馆的主要职责有：纪念先烈，教育人民，烈士纪念馆建设维护和环境美化，革命史料陈列，革命史料收集编写，宣传烈士生平事迹，开展爱国主义教育

二、机构设置

驻马店市杨靖宇将军纪念馆属驻马店市退役军人事务局下属二级机构，机构规格相当于正科级，现有正、副馆长各一人，中级职称 6 人，初级职称 8 人，工勤人员 6 人，未定级人员 7 人，根据工作需要设置一室五部：办公室、财务部、外联讲解部、文物陈展部、后勤安防部及数字和多媒体部。

从决算单位构成看，驻马店市杨靖宇将军纪念馆单位决算包括：本级决算。

纳入本级 2022 年度决算编制范围的单位 1 个，具体是：驻马店市杨靖宇将军纪念馆。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

| 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 | 397.42 | 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 | 100.66 |
| 八、其他收入 | 8 | 7.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 412.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.53 |
| | 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 | 12.22 |
| | 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 | 6.77 |
| | 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 | 404.61 | 本年支出合计 | 58 | 543.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 140.58 | 年末结转和结余 | 60 | 1.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 545.19 | 总计 | 62 | 545.19 |

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

公开 02 表

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

金额单位：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 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 404.61 | 397.42 | | | | | 7.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374.53 | 374.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.75 | 19.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.91 | 14.91 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 242.66 | 242.66 | | | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 113.74 | 113.74 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 128.92 | 128.92 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 111.10 | 111.10 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 109.09 | 109.09 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.67 | 10.67 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7.19 | | | | | | 7.19 |
| 22999 | 其他支出 | 7.19 | | | | | | 7.19 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.19 | | | | | | 7.19 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 543.81 | 274.32 | 269.49 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.66 | 61.35 | 39.31 | | | |
| 20702 | 文物 | 100.66 | 61.35 | 39.31 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 100.66 | 61.35 | 39.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.64 | 182.45 | 230.18 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.13 | 16.13 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 251.27 | 137.53 | 113.74 | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 113.74 | | 113.74 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 137.53 | 137.53 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 139.20 | 22.76 | 116.44 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 134.33 | 17.89 | 116.44 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.22 | 12.22 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 6.77 | 6.77 | | | | |

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

公开 04 表

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

金额单位：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 | 397.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 100.66 | 100.66 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 412.64 | 412.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.53 | 11.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.22 | 12.22 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| | 本年收入合计 | 397.42 | 本年支出合计 | 59 | 537.04 | 537.04 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 139.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 139.62 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 537.04 | 总计 | 64 | 537.04 | 537.04 | |

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

| 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 | 537.04 | 267.56 | 269.49 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.66 | 61.35 | 39.31 |
| 20702 | 文物 | 100.66 | 61.35 | 39.31 |
| 2070205 | 博物馆 | 100.66 | 61.35 | 39.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.64 | 182.45 | 230.18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.93 | 4.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.13 | 16.13 | |
| 20808 | 抚恤 | 251.27 | 137.53 | 113.74 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 113.74 | | 113.74 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 137.53 | 137.53 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 139.20 | 22.76 | 116.44 |
| 2082850 | 事业运行 | 4.87 | 4.87 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 134.33 | 17.89 | 116.44 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.93 | 4.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.22 | 12.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.22 | 12.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.22 | 12.22 | |

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

金额单位：万元

| 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 | 179.55 | 302 | 商品和服务支出 | 82.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.32 | 30201 | 办公费 | 5.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.37 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.75 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.13 | 30206 | 电费 | 40.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.34 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.60 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.61 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.07 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.14 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.69 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.45 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 19.50 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 12.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.79 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.14 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 184.69 | 公用经费合计 | | | | 82.86 | |

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市杨靖宇将军纪念馆

| 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 |
| | 2.14 | 2.14 | | 2.14 | | 2.14 | | 2.14 | | 2.14 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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、支总计均为 545.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 146.1 万元，下降 21.13%。主要原因是 2021 年度较 2022 年度相比，2021 年度杨靖宇将军纪念馆改扩建完成，重新对外开放，年中预算调整，追加开馆经费较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 404.61 万元，其中：财政拨款收入 397.42 万元，占 98.22%；其他收入 7.19 万元，占 1.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 543.81 万元，其中：基本支出 274.32 万元，占 50.44%；项目支出 269.49 万元，占 49.56%。

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、支总计均为 537.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.24 万元，下降 22.31%。主要原因是 2021 年度较 2022 年度相比，2021 年度杨靖宇将军纪念馆改扩建完成，重新对外开放，年中预算调整，追加开馆经费较多，支出也较多。2022 年度没有复馆经费，收入支出总额降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 537.04 万元，占支出合计的 98.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.69 万元，下降 17.60%。主要原因是 2021 年度与 2022

年度相比，2021年度杨靖宇将军纪念馆改扩建完成，重新对外开放，年中预算调整，追加开馆经费较多，支出也较多。2022年度没有复馆经费，支出总额降低。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出537.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出100.66万元，占18.74%；社会保障和就业（类）支出412.64万元，占76.84%；卫生健康（类）支出11.53万元，占2.15%；住房保障（类）支出12.22万元，占2.27%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.32万元，支出决算为537.04万元，完成年初预算的95.34%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为7.02元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的70.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年未经费没有支出完毕，下年年初支付。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为17.22元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年未经费没有支出完毕，下年年初支付。

3、**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177.62元，支出决算为137.53万元，完成年初预

算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是年末经费没有支出完毕，下年年初支付。

4、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**。年初预算为 144.34 万元，支出决算为 139.20 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末经费没有支出完毕，下年年初支付。

5、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末经费没有支出完毕，下年年初支付。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末经费没有支出完毕，下年年初支付。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末经费没有支出完毕，下年年初支付。

8、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.22 万元，完

成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末经费没有支出完毕，下年年初支付。

9、**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为 180.66 万元，支出决算为 100.66 万元，完成年初预算的 55.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末经费没有支出完毕，下年年初支付。

10、**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 7.56 万元，支出决算为 113.74 万元，完成年初预算的 1504.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，该项目追加经费。

11、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 170.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，该项目追加经费，支出也多。

六、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 267.56 万元。其中：人员经费 184.69 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、退休费、生活补助；公用经费 82.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。说明：我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。说明：我单位2022年度没有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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.14万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数为0的原因是本年度未安排人员因公出国。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.14 万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数为 0 原因是本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平，2022 年与 2021 年机关运行经费均为 0 的原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 60.67 万元，其中：政府采购货物支出 60.67 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位年初进行预算评估，年中进行绩效监控，年终进行了项目绩效自评，均按要求设置了科学合理的绩效目标，综合反映项目的实施情况，确保资金高效合理使用。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位对外出收集文物经费、文物维护维修及劳务派遣费、中央补助免费开放补助经费地方配套资金 4 个项目进行了项目自评，自评得分均为 80 分以上，达到良和优。从自评结果来看，各个项目立项均有立项依据，绩效目标设置科学合理，评价指标体系较为完整，项目资金使用合理规范，出色地完成了年度工作计划和绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年度我部门选取我单位政府购岗劳务人员工资福利及派遣费项目开展了重点绩效评价，依托年初绩效目标，分别从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行了综合评定。经评定，该项目得分 98.82 分，绩效评价等

级为优。从评价结果来看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，资金使用合理规范，工作开展受到了服务对象的满意和认可，实现了年初设定的总体绩效目标。

附：项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|---------------------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳务派遣人员工资福利及派遣费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市杨靖宇将军纪念馆 | | |
| 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: | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了解决工作人员不足的问题, 驻马店市退役军人事务局为此特请示市政府, 招聘劳务派遣人员28人充实到各个工作岗位, 解决劳务派遣人员的工资福利。 | | | 工资发放及时足额, 劳务派遣人员感到比较满意, 工作积极性很高 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣人员工资福利 | ≤7.56万 | 7.56万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放人数 | =28人 | 28人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工资发放足额及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决劳务派遣人员的工资福利 | 解决 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 92% | 5 | 4.84 | -3.16 | 个别服务对象感觉工资福利待遇太低 |
| 总分 | | | | | 100 | 99.84 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|---|-----|--------------|--------|--------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文物、陈列品收集, 收集文物差旅费以及园林绿化费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市杨靖宇将军纪念馆 | | |
| 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: | 4.86 | 4.86 | 0.09 | 10 | 1.85 % | 0.19 | |
| | 财政拨款 | 4.86 | 4.86 | 0.09 | - | 1.85 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 文物、陈列品收集, 收集文物差旅费以及园林绿化, 丰富陈布展内容, 做好环境美化, 提升服务水平和服务质量。 | | | 集文物差旅费以及园林绿化, 丰富陈布展内容, 做好环境美化, 提升服务水平和服务质量。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | ≤4.86万元 | 0.09万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集文物 | =50件 | 30件 | 15 | 9 | -40.00 | 因为疫情影响外出收集文物 |
| | 质量指标 | 文物合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富陈布展内容, 提高服务质量和水平 | 提高明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.19 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--------|-----|--------------|------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府购岗劳务派遣人员工资福利及派遣费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市杨靖宇将军纪念馆 | | |
| 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: | 114.24 | 114.24 | 109 | 10 | 95.41 % | 9.54 | |
| | 财政拨款 | 114.24 | 114.24 | 109 | - | 95.41 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为了解决工作人员不足的问题, 驻马店市退役军人事务局为此特请示市政府, 招聘劳务派遣人员28人充实到各个工作岗位, 解决劳务派遣人员的工资福利。 | | 全年共保障供给劳务派遣人员工资福利28人, 发放及时, 劳务派遣人员感到非常满意。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤114.24万 | 109万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放人数 | =28人 | 28人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工资发放足额及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决劳务派遣人员的工资福利 | 解决 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.54 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--|--|-----|--------------|--------|-----------------------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市退役军人事务局 | | 实施单位 | | 驻马店市杨靖宇将军纪念馆 | | |
| 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: | 80 | 80 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 80 | 80 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障纳入中央免费补助博物馆正常运转并不断深入, 提升博物馆纪念馆公共服务能力, 有效发挥文物的宣传教育功能, 增强文化自信, 满足人民群众文化精神需求, 提升国民素质, 增强民族凝聚力, 促进河南经济发展。 | | | 纪念馆公共服务能力, 有效发挥文物的宣传教育功能, 增强文化自信, 满足人民群众文化精神需求, 提升国民素质, 增强民族凝聚力, 促进河南经济发展。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤80万 | 0万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | ≥300天 | 365天 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 游客接待量增长率 | ≥15% | 20% | 10 | 9.81 | 3.33 | 因疫情影响, 参观人数下降, 政府通知个别非时间段闭馆 |
| | 时效指标 | 及时完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游增收 | 明显 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00 | 因疫情影响, 参观人数下降 |
| | 社会效益指标 | 提升博物馆纪念馆公共服务能力 | 提升 | 91% | 10 | 9.1 | -9.00 | 因疫情影响, 参观人数下降 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.41 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。