附件 1：

2025 年度

集安市烈士陵园管理中心部门决算

2026 年 8 月 21 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1.负责烈士纪念设施的建设、保护和管理;

2.负责组织革命烈士纪念活动;

3.负责烈士骨灰安葬工作;

4.负责收集、整理、保管、陈列烈士遗物和事迹史料。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,集安市烈士陵园管理中心内设1个机构,为集安市烈士陵园管理中心。

纳入集安市烈士陵园管理中心2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.　集安市烈士陵园管理中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：集安市烈士陵园管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	85.85
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	0.78
	9		九、住房保障支出	22	1.19
本年收入合计	10	87.82	**本年支出合计**	23	87.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.77	年末结转和结余	25	1.77
总计	13	89.59	**总计**	26	89.59

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

收入决算表

公开02表

部门：集安市烈士陵园管理中心　　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		87.82	87.82					
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86					
20808	抚恤	69.84	69.84					
2080808	褒扬纪念	69.84	69.84					
20828	退役军人管理事务	16.02	16.02					
2082850	事业运行	16.02	16.02					
210	卫生健康支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78					
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78					
221	住房保障支出	1.19	1.19					
22102	住房改革支出	1.19	1.19					
2210201	住房公积金	1.19	1.19					

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

部门：　集安市烈士陵园管理中心　　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		87.82	17.98	69.84			
208	社会保障和就业支出	85.86	16.02	69.84			
20808	抚恤	69.84		69.84			
2080808	褒扬纪念	69.84		69.84			
20828	退役军人管理事务	16.02	16.02				
2082850	事业运行	16.02	16.02				
210	卫生健康支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
221	住房保障支出	1.19	1.19				
22102	住房改革支出	1.19	1.19				
2210201	住房公积金	1.19	1.19				

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

部门：集安市烈士陵园管理中心　　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	87.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	85.85	85.85		
	7		七、卫生健康支出	21	0.78	0.78		
	8		八、住房保障支出	22	1.19	1.19		
本年收入合计	9	87.82	**本年支出合计**	23	87.82	87.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	87.82	**总计**	28	87.82	87.82		

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

部门：　　集安市烈士陵园管理中心　　单位：万元

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		87.82	17.98	69.84
208	社会保障和就业支出	85.85	16.01	69.84
20808	抚恤	69.84		69.84
2080808	褒扬纪念	69.84		69.84
20828	退役军人管理事务	16.01	16.01	
2082850	事业运行	16.01	16.01	
210	卫生健康支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
221	住房保障支出	1.19	1.19	
22102	住房改革支出	1.19	1.19	
2210201	住房公积金	1.19	1.19	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：集安市烈士陵园管理中心　　单位：万元

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	17.48	302	商品和服务支出	0.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.98	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.19	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		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	0.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	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		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		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				
人员经费合计		17.69	公用经费合计					0.29

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　集安市烈士陵园管理中心　　单位：万元

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。

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

公开08表

部门：　集安市烈士陵园管理中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开09表

部门：　　集安市烈士陵园管理中心　　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			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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 87.82 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 25 万元，增长 40 %，支出总计增加 23.74 万元，增长 37%。主要原因：本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87.82 万元，其中：财政拨款收入 87.82 万元，比上年增加 25 元，增长 40%，主要是项目支出增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 87.82 万元，其中：基本支出 17.98 万元，

比上年增加 1.47 万元，增长 9%，主要是人员经费正常增长；项目支出 69.84 万元，比上年增加 22.28 万元，增长 47%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位没有上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位没有经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 87.82 万元，支出总计为 87.82 万元。与 2024 年相比，财政拨款收入总计增加 25 万元，增长 40%，财政拨款支出总计增加 23.74 万元，增长 37%。主要原因:项目支出增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 87.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.74 万元，增长 37%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 87.82 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 85.85 万元，占 97%；卫生健康支出 0.78 万元，占 1%；住房保障支出 1.19 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.60 万元，支出决算为 87.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 35.66 万元，支出决算为 85.85 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.98 万元，其中：

人员经费 17.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 0.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位没有国有资本经营预算收入；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位没有国有资本经营预算支出；年末结转和结余0.00万元。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（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）费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；支出决算较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因本单位没有因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因本单位没有公务用车购置及运行费。其中:

公务用车购置费支出0.00万元。主要是本单位没有公务用车；截至2025年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是本单位没有公务用车。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位没有公务接待费。其中:

外事接待费支出0.00万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于……。全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、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金19.84万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。

（二） 项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，完成设定项目绩效目标。2025年度我单位组织对1个项目进行了绩效自评，完成度较好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，集安市退役军人事务局（本级）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、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。

五、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。

六、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。

初审：王培钰　　复审:顾柏琳　　终审：荣昌峰