

漯河市烈士陵园
2024 年度单位预算公开说明

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、国有资本经营支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 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；

(二) 负责革命烈士的褒扬工作；

(三) 负责陵园建筑物的日常维护与维修工作；

(四) 负责建立完善烈士档案；

(五) 负责革命烈士骨灰的安葬工作；

(六) 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；

(七) 负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、机构设置

漯河市烈士陵园单位预算仅包括本单位的预算,无下属机构。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 183.47 万元，支出总计 183.47 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 26.01 万元，下降 14%。主要原因：因职工数量减少等，资金需求相应改变；支出减少 26.01 万元，下降 14%。主要原因：因职工数量减少等，资金需求相应改变。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 183.47 万元，其中：一般公共预算收入 183.47 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 183.47 万元，其中：基本支出 171.47 万元，占 80.38%；项目支出 12 万元，占 19.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 183.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算收入减少 26.01 万元，下降 14%。主要原因：因职工数量减少等，资金需求相应改变。

2024 年一般公共预算收支预算 183.47 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基

金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.01 万元，下降 14%。主要原因：因职工数量减少等，资金需求相应改变。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 183.47 万元。其中：基本支出 171.47 万元，占 80.38%；项目支出 12 万元，占 19.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 171.47 万元。其中：人员经费支出 162.69 万元，占 94.88%；公用经费支出 8.78 万元，占 5.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，与上年持平，无变动。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，与上年持平，无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

注：2024 年（单位全称）无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

注：2024 年（单位全称）无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 1 万元，其中：政府采购货物

预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12万元，共3个项目，根据工作要求，“无部门重点评价项目”）。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市烈士陵园2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年单位预算表

2024 年部门收支预算表

单位： 漯河市烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.47	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	165.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	5.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	183.47	本年支出合计	183.47
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	183.47	支出合计	183.47

2024 年部门收入预算表

单位：漯河市烈士陵园

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位 上年 结转 结余 资金	
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		财政 专户 管理 资金
317	漯河市退役军人事务局	183.47	183.47									183.47						
317006	漯河市烈士陵园	183.47	183.47									183.47						
合计		183.47	183.47									183.47						

2024 年部门支出预算表

单位名称： 漯河市烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	183.47	171.47	148.28	14.41	8.78		12.00	12.00	
			317	漯河市退役军人事务局	183.47	171.47	148.28	14.41	8.78		12.00	12.00	
208	05	02		事业单位离退休	15.37	15.37		14.41	0.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.00	13.00	13.00						
208	08	08		褒扬纪念	1.00	0.00					1.00	1.00	
208	28	50		事业运行	124.32	124.32	116.50		7.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	11.88	0.88	0.88				11.00	11.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16						
221	02	01		住房公积金	12.74	12.74	12.74						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位

名 漯河市烈士陵园

称:

单位：万

元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：一般公 共预算	其中：政府性 基金	小计	其中：财 政拨款		
一般 公共 预算	小计	183.47	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	183.47	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	165.57				165.57	165.57	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	5.16				5.16	5.16		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								

			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	12.74			12.74	12.74		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							

		三十、抗疫特别国债安 排的支出								
收入合计:	183.47	支出合计	183.47				183.47	183.47		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	183.47	171.47	148.28	14.41	8.78		12.00	12.00	
			317	漯河市退役军人事务局	183.47	171.47	148.28	14.41	8.78		12.00	12.00	
208	05	02		事业单位离退休	15.37	15.37		14.41	0.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00						
208	08	08		褒扬纪念	1.00						1.00	1.00	
208	28	50		事业运行	124.32	124.32	116.50		7.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.88	0.88	0.88				11.00	11.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16						
221	02	01		住房公积金	12.74	12.74	12.74						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市烈士陵园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				171.47	162.69	8.78
30302	退休费	50905	离退休费	4.89	4.89	
30302	退休费	50905	离退休费	4.89	4.89	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	
30302	退休费	50905	离退休费	2.55	2.55	
30302	退休费	50905	离退休费	2.02	2.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.31	12.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.39	8.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.90	7.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.57	50.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.39	8.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.74	12.74	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

“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	

2024 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市烈士陵园无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 漯河市烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市烈士陵园无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12.0	12.0							
	317	漯河市退役军人事务局	12.0	12.0							
其他运转类	褒扬烈士搜集、陈列烈士遗物和事迹史料费用	漯河市烈士陵园	1.0	1.0							
其他运转类	业务运营经费	漯河市烈士陵园	1.0	1.0							
其他运转类	维护修缮与基础设施建设经费	漯河市烈士陵园	10.0	10.0							

2024 年部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市烈士陵园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
317	漯河市退役军人事务局	12.00	12.00										
317006	漯河市烈士陵园	12.00	12.00										
41110024000000004003	维护修缮与基础设施建设经费	10.00	10.00			维修维护等建设总成本	≤10万元	项目完成时限	2024年12月31日	高效完成项目	高效	社会群体满意度	≥99%
								维修维护等项目数量	≥20次	提高群众对烈士事迹的了解度	提高		
								维修维护等施工合格率	≥99%				
41110024000000004004	褒扬烈士搜集、陈列烈士遗物和事迹史料费用	1.00	1.00			项目使用总成本	≤1万元	项目完成时间	2024年12月31日	高效完成项目	高效	社会群体满意度	≥99%

								项目开展次数	≥20次	对生态不产生负面影响	不产生		
								项目开展完成率	100%	提高社会群体对烈士事迹的了解	提高		
411100240000000004005	业务运营经费	1.00	1.00			业务运营经费总成本	≤1万元	业务运营经费完成时间	2024年12月31日	高效优质完成项目资金使用	高效	群众满意度	≥99%
								业务运营经费使用次数	≥20次	提高群众对烈士事迹的了解	提高		
								业务运营经费使用完成率	100%				