

2023 年度
罗山县烈士陵园事务处 部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：罗山县烈士陵园事务处 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：罗山县烈士陵园事务处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县烈士陵园事务处 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县烈士陵园事务处概况

一、主要职责

主要负责烈士资料、遗物的收集整理、事迹宣传、烈士迁葬、烈士墓及院内设施的管理与维护工作

二、内设机构设置情况

罗山县烈士陵园事务处设办公室，负责单位日常工作正常开展

三、预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：罗山县烈士陵园事务处本级，无二级预算单位

。

第二部分：罗山县烈士陵园事务处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2023 年收入总计 7.62 万元，支出总计 7.62 万元，比 2022 年预算相比增加 0.45 万元，增长 6%，主要原因：人员工资正常晋级晋档

二、收入预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2023 年收入合计 7.62 万元，其中：一般公共预算 7.62 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2023 年支出合计 7.62 万元，其中：基本支出 7.62 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说.

罗山县烈士陵园事务处 2023 年一般公共预算收支预算 7.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 0.45 万元，增长 6%，主要原因：人员工资正常晋级晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7.62 万元。主要用于以下方面：社会保障就业（类）抚恤（款）优抚事业单位单位（项）支出 5.93 万元，占 78%。社会保障就业（类）抚恤（款）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 0.79 万元，占 10.4%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.31 万，占 4.1%。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 0.59 万元，占 7.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7.62 万元，其中：

人员经费支出 7.31 万元，占 97%；公用经费支出 0.32 万元，占 3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2023 年无“三公”经费预算安排的支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县烈士陵园事务处 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.32 万元，主要保障机关机构正常运转及

正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年预算相比增加 0.01 万，主要原因：人员工资涨幅较小。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县烈士陵园事务处2023年经费预算均为基本支出，无需编制项目支出预算绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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）。

（五）重点项目预算绩效目标说明

2023 年，我单位无重点项目，故无重点项目绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：罗山县烈士陵园事务处2023 年度部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：罗山县烈士陵园事务处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.31
		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	0.59
		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	7.62	本年支出合计	7.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7.62	支出总计	7.62

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县烈士陵园事务处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7.6	一、本年支出	7.62	7.62	7.62		
（一）一般公共预算拨款	7.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.31	0.31	0.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	0.59	0.59	0.59		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	7.62	支出合计	7.62	7.62	7.62		

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县烈士陵园事务处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	7.62	7.62	7.30		0.32			
			207003	罗山县烈士陵园事务处								
208	08	04		优抚事业单位支出	5.93	5.93	5.61		0.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.79					
210	11	02		事业单位单位医疗	0.31	0.31	0.31					
221	02	01		住房公积金	0.59	0.59	0.59					

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县烈士陵园事务处

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		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	7.62	7.30	0.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.76	3.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
30201	办公费	50201	办公经费	0.63	0.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费			
31002	办公设备购置	50306	设备购置			

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:罗山县烈士陵园事务处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明:本部门2023年度无相关支出,故本表无数据

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县烈士陵园事务处

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

情况说明：本部门2023年度无项目支出，故此表无数据

预算10表

项目支出表

单位：万元

单位名称：罗山县烈士陵园事务处

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余				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	财政专户管理资金	
	合计	罗山县烈士陵园事务处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

情况说明：本部门2023年度无项目支出，故此表无数据

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	罗山县烈士陵园事务处			
年度履职目标	烈士陵园管理中心为岳阳市爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	烈士陵园管理	管理好陵园运转经费、做好烈士安葬、陵园绿化安全管理、清明节、烈士公祭活动开展、爱国主义教育基地日常管理等相关工作，确保陵园各项工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7.62	
		（2）项目支出		
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥98%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤20%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
	资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≥98%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥98%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	发放优抚对象补助资金	≥98%	反映优抚对象补助资金发放情况
		退役士兵安置补助经费	=100%	反映退役士兵安置补助资金落实情况
		义务兵优待金立功奖励	=100%	反映义务兵优待金立功奖励金发放情况
		自主就业退役士兵一次性补	=100%	反映自主就业退役士兵一次性补偿金发放情况
		八一、双节慰问经费	=100%	反映慰问困难军属落实情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	退役军人权益保障	提升	反映对退役军人权益保障落实情况
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群对对部门服务的满意度

预算12表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县烈士陵园事务处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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

情况说明：本部门2023年度无项目支出，故此表无数据