

附件：1

涡阳县烈士陵园 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.涡阳县烈士陵园 2024 年收支总表
- 2.涡阳县烈士陵园 2024 年收入总表
- 3.涡阳县烈士陵园 2024 年支出总表
- 4.涡阳县烈士陵园 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县烈士陵园 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县烈士陵园 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县烈士陵园 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县烈士陵园 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县烈士陵园 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县烈士陵园 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县烈士陵园 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

- （一）对烈士陵园日常维护与环境美化的管理；
- （二）对革命烈士纪念活动的组织及实施；
- （三）对革命烈士纪念建筑物的保护和管理。

二、单位预算构成

涡阳县烈士陵园 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一、负责接收、安葬烈士骨灰，及时收集整理烈士档案、资料，指导烈士事迹的陈列展出工作。

二、专研精通业务，强化和指导烈士纪念设施的管理维护工作。

三、加强全所干部职工职业道德建设，做好人民群众、社会团体来园开展各项纪念烈士活动的接待和宣传工作。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县烈士陵园 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.9	一、一般公共服务支出	2.8
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	123.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	9.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	147.9	支出总计	147.9

涡阳县烈士陵园 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金							
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入		
合计	147.9	147.9	147.9											
涡阳县退役军人事务局	147.9	147.9	147.9											
涡阳县烈士陵园	147.9	147.9	147.9											
部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	

涡阳县烈士陵园 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	147.9	130.9	17.0
201	一般公共服务支出	2.8	2.8	
20129	群众团体事务	2.8	2.8	
2012906	工会事务	2.8	2.8	
208	社会保障和就业支出	123.4	106.4	17.0
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	
20808	抚恤	17.0		17.0
2080899	其他优抚支出	17.0		17.0
20828	退役军人管理事务	85.6	85.6	
2082850	事业运行	85.6	85.6	
210	卫生健康支出	9.2	9.2	
21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2	
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	
221	住房保障支出	12.4	12.4	
22102	住房改革支出	12.4	12.4	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	
2210202	提租补贴	2.5	2.5	

部门（单位）公开表 4

涡阳县烈士陵园 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	147.9	一、一般公共服务支出	2.8	2.8		
（一）一般公共预算拨款收入	147.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	123.4	123.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.2	9.2		
		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	12.4	12.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	147.9	支 出 总 计	147.9	147.9		

部门（单位）公开表 5

涡阳县烈士陵园 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员	公用经费	

				经费		
	合计	147.9	130.9	126.7	4.2	17.0
201	一般公共服务支出	2.8	2.8	1.0	1.8	
20129	群众团体事务	2.8	2.8	1.0	1.8	
2012906	工会事务	2.8	2.8	1.0	1.8	
208	社会保障和就业支出	123.4	106.4	104.0	2.4	17.0
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9	20.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	13.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	7.0		
20808	抚恤	17.0				17.0
2080899	其他优抚支出	17.0				17.0
20828	退役军人管理事务	85.6	85.6	83.2	2.4	
2082850	事业运行	85.6	85.6	83.2	2.4	
210	卫生健康支出	9.2	9.2	9.2		
21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2	9.2		
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		

部门（单位）公开表 6

涡阳县烈士陵园 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	基本支出
--------	------

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.9	126.7	4.2
301	工资福利支出	124.8		
30101	基本工资	54.7	54.7	
30102	津贴补贴	2.5	2.5	
30107	绩效工资	27.5	27.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	13.9	
30109	职业年金缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	9.9	9.9	
302	商品和服务支出	5.2		
30201	办公费	2.4		2.4
30228	工会经费	2.8	1.0	1.8
303	对个人和家庭的补助	0.9		
30305	生活补助	0.9	0.9	

部门（单位）公开表 7

涡阳县烈士陵园 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：涡阳县烈士陵园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

涡阳县烈士陵园 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县烈士陵园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

涡阳县烈士陵园 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转结 余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	17.0	17.0					
		涡阳县退役军人事务局	17.0	17.0					
	涡阳县烈士陵园专项业务费	涡阳县烈士陵园	17.0	17.0					

涡阳县烈士陵园 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目 名称	采购品目	采购数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业收 入	经营收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他

注：涡阳县烈士陵园没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县烈士陵园 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县烈士陵园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县烈士陵园所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县烈士陵园 2024 年收支总预算 147.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年收入预算 147.9 万元，其中，本年收入 147.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 147.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算减少 18.7 万元，增下降 11.22%，下降原因主要是 2023 年有 2 位职工退休，人员经费减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年支出预算 147.9 万元，比 2023 年预算减少 18.7 万元，下降 11.22%，下降原因主要是 2024 年有 2 位职工退休，人员经费减少。其中，基本支出 130.9 万元，占 88.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 17 万元，占 11.49%，主要用于完成烈士陵园专项业务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年财政拨款收支预算 147.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 147.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 147.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.8 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 123.4 万元，占 83.43%；卫生健康支出 9.2 万元，占 6.22%；住房保障支出 12.4 万元，占 8.46%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县烈士陵园 2024 年一般公共预算支出 147.9 万元，比 2023 年预算减少 18.7 万元，下降 11.22%，主要原因：一是 2023 年 2 位职工退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.8 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 123.4 万元，占 83.43%；卫生健康支出 9.2 万元，占 6.22%；住房保障支出 12.4 万元，占 8.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体业务（款）工会事务（项）2024 年预算 2.8 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增长 154.55%，增长原因主要是 2023 年工会费有 2.06 万元在在职人员综合定额中预算，只有 1.14 万元在基本支出中的人员经费中预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 13.9 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 12.58%，下降原因主要是 2023 年 2 位职工退休，人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 7 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 11.39%，下降原因主要是 2023 年 2 位职工退休，人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）2024 年预算 17 万元与 2023 年预算相等。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 85.6 万元，比 2023 年预算减少 14.1 万元，下降 14.14%，下降原因主要是 2023 年 2 位职工退休，人员经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 8.3 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 9.78%，下降原因主要是 2023 年 2 位职工退休，人员经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.9 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 43.75%，下降原因主要是 2023 年 2 位职工退休，人员经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 9.9 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，

下降原因主要是 2023 年 2 位职工退休，人员经费减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 2.5 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降原因主要是 2023 年 2 位职工退休，人员经费减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年一般公共预算基本支出 130.9 万元，其中，人员经费 126.7 万元，公用经费 4.2 万元。

（一）人员经费 126.7 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。

（二）公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年预算共安排项目支出 17 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%，主要包括：

本年财政拨款安排 17 万元(其中,一般公共预算拨款安排 17 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

无

二是其他项目及绩效目标情况。

1. “烈士陵园专项业务费”项目。

(1) 项目概述。为加强对烈士陵园日常维护与环境美化管理和对革命烈士纪念活动的组织及实施,更好地为社会提供优良服务,对烈士陵园设立“烈士陵园专项业务费”项目。

(2) 立项依据。《烈士纪念设施保护管理办法》

(7) 绩效目标。(3) 实施主体。涡阳县烈士陵园。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。为传承弘扬英烈精神和爱国主义精神,更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用,

加大烈士陵园的资金投入。

（6）年度预算安排。17 万元。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称	烈士陵园专项业务费			
实施单位	涡阳县烈士陵园			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			170000 元
	其中: 财政拨款			170000 元
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	申请财政资金 17 万元。为传承弘扬英烈精神和爱国主义精神, 更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用, 加大烈士纪念设施保护管理投入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 年祭扫烈士人数	120000 人
		质量指标	指标 1: 传承弘扬英烈精神和爱国主义精神	效果明显
		时效指标	指标 1: 组织祭扫烈士情况	及时组织
		成本指标	指标 1: 一、陵园保护和组织祭扫支出	170000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: : 无	无
		社会效益指标	指标 1: 加强爱国主义教育	效果明显
		可持续影响指标	指标 1: : 褒扬英烈、教育后人	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 祭扫人员满意度	95%以上

（二）机关运行经费。

无

（三）政府采购情况。

涡阳县烈士陵园 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县烈士陵园共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县烈士陵园 1 个项目实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 17 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。