

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 年 单位预算

2023 年 2 月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

附表：2023 单位预算批复表（利辛县烈士陵园管理保护中心）

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓规划建设、管理维护等政策并指导实施。

（二）为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。

（三）指导开展英雄烈士纪念活动。

（四）负责烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2023 年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县烈士陵园管理保护中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

- 1、加强零散烈士纪念设施管理保护。
- 2、提升利辛烈士陵园品味，启动利辛烈士陵园改扩建。
- 3、常态化开展烈士寻亲工作。
- 4、承担烈士异地祭扫任务。
- 5、完成上级交办工作任务。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 25.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 25.63 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 25.63 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 22.18 万元，占 86.54%；卫生健康支出 1.09 万元，占 4.25%；住房保障支出 2.35 万元，占 9.17%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 年收入预算 25.63 万元，其中，本年收入 25.63 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 25.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 25.63 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 23.1 万元，减少 47.2%，减少原因主要是烈士陵园管理保护中心工作人员减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 年支出预算 25.63 万元，比 2022 年预算减少 23.1 万元，减少 47.2%，减少原因主要是烈士陵园管理保护中心工作人员减少。其中，基本支出 25.63 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 年财政拨款收支预算 25.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 25.63 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 25.63 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 0 万元；社会保障和就业支出 22.18 万元，占 86.54%；卫生健康支出 1.09 万元，占 4.25%；住房保障支出 2.35 万元，占 9.17%。

五、关于 2023 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。

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 年一般公共预算支出 25.63 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 23.1 万元，减少 47.2%，减少原因主要是烈士陵园管理保护中心工作人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 22.18 万元，占 86.54%；卫生健康支出 1.09 万元，占 4.25%；住房保障支出 2.35 万元，占 9.17%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 年一般公共预算基本支出 25.63 万元，其中，人员经费 23.08 万元，公用经费 2.54 万元。

（一）人员经费 23.08 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 年政府性基金支出 0 万元，与 2022 年预算持平。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 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 2023 年项目支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 年预算共安排项目支出 0 万元，与 2022 年预持平。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 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）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 2 万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2023 年单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2023 年单位（单位）预算表

见附表：利辛县烈士陵园管理保护中心 2023 单位预算公开表