

2022 年度
尉氏县烈士陵园
预算公开

2022 年 5 月

2022 年度尉氏县烈士陵园部门预算公开

目 录

第一部分 烈士陵园概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 烈士陵园2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 烈士陵园 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 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

烈士陵园概况

一、烈士陵园主要职责

- (一) 纪念先烈，教育人民。
- (二) 烈士纪念物建设维护与环境美化。
- (三) 烈士骨灰保存。
- (四) 烈士遗物和革命史料陈列。
- (五) 革命史料搜集编写。
- (六) 烈士文物和档案建立与文物保管。
- (七) 革命烈士纪念活动组织。
- (八) 完成退役军人事务局交办的其他任务。

二、烈士陵园预算单位构成

烈士陵园内设机构 1 个，包括：办公室。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，本预算为单位预算。

第二部分

烈士陵园 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

烈士陵园 2022 年收入总计 70.6 万元，支出总计 70.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 4.4 万元，减少 5.8%。主要原因：上年有专项经费，今年不再拨付。

二、收入预算总体情况说明

烈士陵园 2022 年收入合计 70.6 万元，其中：一般公共预算收入 70.6 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

烈士陵园 2022 年支出合计 70.6 万元，其中：基本支出 70.1 万元，99.3%；项目支出 0.5 万元，占 0.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

烈士陵园 2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 70.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款收支预算减少 4.4 万元，减少 5.8%，主要原因：上年有专项经费，今年不再拨付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

烈士陵园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 70.6 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 408 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

烈士陵园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 70.1 万元。其中：人员经费支出 67.1 万元，占 95.7%；公用经费支出 3 万元，占 4.3%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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 2021年增加0万元。主要原因：2022年我单位没有安排因公出国费支出。

（二）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2021年增加0

万元，主要原因：2022年我单位没有安排公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年我单位没有安排公务用车运行维护费支出。

（三）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2021年增加0万元。主要原因：2022年我单位没有安排公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

烈士陵园2022年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022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

2021年，烈士陵园共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.5万元。2022年，烈士陵园拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金0.5万元。2022年，烈士陵园已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0.5万元。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要是：我单位无其他用车，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）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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：

烈士陵园 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 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