

双鸭山市革命烈士陵园2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市革命烈士陵园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市革命烈士陵园2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市革命烈士陵园2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市革命烈士陵园概况

一、单位职责

双鸭山市革命烈士陵园管护中心隶属于双鸭山市退役军人事务局部门，主要职责是负责为烈士陵园内绿化美化和园林化、规范化建设，为社会提供良好的瞻仰和教育阵地作用；负责烈士陵园纪念设施日常维修维护及组织开展爱国主义教育活动宣传讲解；配合上级部门做好国家英雄纪念日公祭活动的各项工作；负责收集整理陈列革命烈士史料和事迹。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

双鸭山革命烈士陵园管护中心单位编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员8人，其中：在职人员7人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 双鸭山市革命烈士陵园2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

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 | 89.06 | 一、一般公共服务支出 | 9.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 68.53 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 4.70 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 6.19 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 89.06 | 本年支出合计 | 89.06 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 89.06 | 支出总计 | 89.06 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 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 | 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 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 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 | 单位 资金 |
| | 合计 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 退役军人事务局 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301002 | 双鸭山市革命烈士陵园管护中心 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 89.06 | 80.46 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.53 | 59.93 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 60.18 | 51.58 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 60.18 | 51.58 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 89.06 | 一、本年支出 | 89.06 |
| （一）一般公共预算拨款 | 89.06 | （一）一般公共服务支出 | 9.64 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 68.53 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 4.70 |
| | | （四）住房保障支出 | 6.19 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 89.06 | 支出总计 | 89.06 |

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 89.06 | 80.46 | 75.73 | 4.73 | 8.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.53 | 59.93 | 55.20 | 4.73 | 8.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 60.18 | 51.58 | 46.85 | 4.73 | 8.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 60.18 | 51.58 | 46.85 | 4.73 | 8.60 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 80.46 | 75.73 | 4.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 74.14 | 74.14 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.88 | 25.88 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 25.88 | 25.88 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 18.72 | 18.72 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.64 | 9.64 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 4.82 | 4.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
| 30201 | 办公费 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 30208 | 取暖费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| 30228 | 工会经费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30229 | 福利费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 3022901 | 福利费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 8.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.60 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 0.70 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.60 |
| 3021301 | 一般维修费 | 2.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 科目编码 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市革命烈士陵园

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 | | |
| | | 合计 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 烈士纪念馆维修维护及水电费用 | 双鸭山市革命烈士陵园管护中心 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 国家公祭活动经费 | 双鸭山市革命烈士陵园管护中心 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市革命烈士陵园管护中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|------|---------|----------------|--------|-------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 45.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 奖励经费 | 9.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 13.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|------|
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 6.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 1.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----|--------|------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|------|
| 双鸭山市革命烈士陵园管护中心 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 4.17 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 | | | | | | | |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 0.11 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------|------------------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|------|
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 0.45 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 国家公祭活动经费 | 10 | 其他运转类 | 5 | 全年达到公祭活动经费正常运转，按照上级要求做好国家英雄纪念日各项活动 | 产出指标 | 数量指标 | 5 | 等于 | 5 | 万 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证经费正常运转 | 等于 | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 当年 | 等于 | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高烈士纪念宣传 | 等于 | 95 | % | 15 |
| | | | | | | | 达到英烈教育事业发展 | 等于 | 95 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到参观人员满意 | 等于 | 95 | % | 10 | | | | | |
| 烈士纪念馆维修维护及水电费用 | 10 | 其他运转类 | 3.6 | 保证烈士陵园纪念馆水电、维修、维护经费正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护水电费 | 等于 | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证用电、用水及经费正常运转 | 等于 | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 当年 | 等于 | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 跟高发挥爱国主义教育 | 等于 | 95 | % | 30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-------------|----|----|---|----|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到参观祭扫实施满意度 | 等于 | 95 | % | 10 |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-------------|----|----|---|----|

第三部分 双鸭山市革命烈士陵园2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市革命烈士陵园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市革命烈士陵园收入总预算89.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.22万元，下降3.62%，主要原因是：人员减少。支出总预算89.06万元，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，比上年预算减少3.22万元，下降3.62%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市革命烈士陵园收入预算89.06万元，其中：一般公共预算拨款收入89.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市革命烈士陵园支出预算89.06万元，其中：基本支出80.46万元，占90.34%；项目支出8.60万元，占9.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市革命烈士陵园财政拨款收入预算89.06万元，其中：一般公共预算拨款89.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算89.06万元，其中，一般公共服务支出9.64万元，社会保障和就业支出68.53万元，卫生健康支出4.70万元，住房保障支出6.19万

元。比上年预算减少3.22万元，下降3.62%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市革命烈士陵园一般公共预算支出89.06万元，其中：基本支出80.46万元，项目支出8.60万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）9.64万元，比上年预算增加9.64万元，增长0%，主要原因是我单位无变化，与上一年持平。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.25万元，比上年预算减少7.14万元，下降46.39%，主要原因是人员调动。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）60.18万元，比上年预算减少5.09万元，下降7.8%，主要原因是人员调动。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长0%，主要原因是我单位无变化，与上一年持平。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.70万元，比上年预算减少0.87万元，下降15.61%，主要原因是人员调动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.19万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.31%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市革命烈士陵园一般公共预算基本支出80.46万元，其中：人员经费75.73万元，公用经费4.73万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）25.88万元，比上年预算减少1.24万元，下降4.5%，主要原因是科目调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.39万元，比上年预算减少2.46万元，下降11.25%，主要原因是科目调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.64万元，比上年预算增加7.38万元，增长329.46%，主要原因是科目调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.25万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.18%，主要原因是工资基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.69万元，比上年预算减少0.88万元，下降15.79%，主要原因是工资基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算0.1万元，增长0%，主要原因是我单位无变化，与上一年持平。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.19万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.26%，主要原因是工资基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.79万元，比上年预算减少0.25万元，下降12.25%，主要原因是公用经费压缩。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.73万元，比上年预算增加1.73万元，增长0%，主要原因是我单位无变化，与上一年持平。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.45万元，比

上年预算减少0.05万元，下降11.11%，主要原因是压缩经费。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.75万元，比上年预算减少0.41万元，下降35.34%，主要原因是压缩经费。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长0%，主要原因是我单位无变化，与上一年持平。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.57万元，比上年预算减少5.75万元，下降78.55%，主要原因是退休人员减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加2.22万元，增长99.55%，主要原因是退休人员补助。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长0%，主要原因是我单位无变化，与上一年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市革命烈士陵园一般公共预算项目支出8.60万元。

（一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是当年未增加项目。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是当年未增加项目。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.60万元，比上年预算增加2.6万元，主要原因是当年未增加项目。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,主要原因是当年未增加项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市革命烈士陵园一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市革命烈士陵园采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市革命烈士陵园固定资产金额170.46万元，其中：房屋452平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市革命烈士陵园管护中心单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额8.6万元。

第四部分 名词解释

据《2023年部门预算编制手册》及《20223年政府收支分类科目》，对黑龙江省财政厅2023年部门预算中相关名词解释如下：

- 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 7、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。
- 8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
- 9、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 10、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- 12、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人

人和家庭的补助支出项目。

13、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

14、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

16、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生。

18、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

19、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

20、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在

此科目反映。

21、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

22、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

23、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

24、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

25、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

26、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

27、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

28、手续费：反映单位的各类手续费支出。

29、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

30、电费：反映单位的电费支出。

31、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

32、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅

炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

33、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

34、因公出国（境）费用：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。

35、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

36、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

37、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）费用。

38、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

39、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

40、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

41、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

42、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

43、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

44、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

45、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

46、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

47、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

48、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

49、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是

绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。