

2022 年度罗山县烈士陵园事务处预算说明

目 录

第一部分 罗山县烈士陵园事务处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 罗山县烈士陵园事务处 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：罗山县烈士陵园事务处 2022 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 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、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

罗山县烈士陵园事务处概况

一、罗山县烈士陵园事务处主要职能

罗山县烈士陵园事务处的主要职责是：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、罗山县烈士陵园事务处的机构设置

罗山县烈士陵园事务处为全供事业单位，机构设置唯一股室：办公室。

三、罗山县烈士陵园事务处预算单位构成

此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本单位预算。

第二部分

罗山县烈士陵园事务处 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2022 年收入总计 7.17 万元，支出总计 7.17 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 0.73 万元，增长 11%。主要原因是：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 2022 年收入合计 7.17 万元，其中：一般公共预算收入 7.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2022 年支出合计 7.17 万元，其中：基本支出 7.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务处 2022 年一般公共预算收支预算 7.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.73 万元，增长 11%，主要原因是：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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.25 万元，占 87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.37 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 0.55 万元，占

0.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出7.17万元，其中：人员经费6.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.31万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县烈士陵园事务处 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 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于出国（境）工作安排支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位公务车保有量为 0 辆；公务用车购置费 0 万元，主要用于包括车辆购置价款、车辆保险费及其他车辆购置费用等，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位公务用车保有量为 0 辆。

（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支出，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无公务接待安排支出。

九、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 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，无政府性基金预算支出安排。

十、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 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年

减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位为事业单位。

（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

我单位 2022 年无预算项目支出，故未编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，罗山县烈士陵园事务处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

罗山县烈士陵园事务处 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：罗山县烈士陵园事务处 2022 年预算表

收支总表

部门/单位：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、一般公共预算拨款收入	7.17	一、一般公共服务	5.48
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全	
五、事业收入	-	五、教育	
六、事业单位经营收入	-	六、科学技术	
七、上级补助收入	-	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	-	八、社会保障和就业	0.77
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	0.37
		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	0.55
		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	7.17	本年支出合计	7.17
上年结转结余	-	年终结转结余	
收 入 总 计	7.17	支 出 合 计	7.17

支出总表

部门/单位： 罗山县烈士陵园事务处

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
208	社会保障就业支出	6.25	6.25				
20808	抚恤	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73				
2080804	优抚事业单位支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	0.37	0.37				
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
221	住房保障支出	0.55	0.55				
22102	住房改革支出	0.55	0.55				
2210201	住房公积金	0.55	0.55				
合 计		7.17	7.17		-	-	-

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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算收入	小计	7.17	一、一般公共服务	5.48	5.48	5.48	
	财政拨款	7.17	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	0.77	0.77	0.77	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康	0.37	0.37	0.37	
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	0.55	0.55	0.55		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	7.17	支出合计	7.17	7.17	7.17	-	-

一 般公共预算支出表

部门/单位： 罗山县烈士陵园事务处

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	
208	社会保障就业支出	6.25	6.25	5.94	0.31	-
20808	抚恤	6.25	6.25	5.94	0.31	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73	0.73	-	-
2080804	优抚事业单位支出	5.52	5.52	5.21	0.31	-
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.37	-	-
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.37	-	-
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.37	-	-
221	住房保障支出	0.55	0.55	0.55	-	-
22102	住房改革支出	0.55	0.55	0.55	-	-
2210201	住房公积金	0.55	0.55	0.55	-	-
合 计		7.17	7.17	6.86	0.31	-

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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		本年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
301	工资福利支出	6.86	6.86	-
30101	基本工资	3.40	3.40	-
30102	津贴补贴	0.60	0.60	-
30103	奖金			-
30107	绩效工资	1.18	1.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.73	0.73	-
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	0.37	-
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	-
30113	住房公积金	0.55	0.55	-
302	商品和服务支出	0.31	-	0.31
30201	办公费	0.20	-	0.20
30202	印刷费		-	
30205	水费		-	
30206	电费		-	
30213	维修(护)费		-	
30217	公务接待费		-	
30226	劳务费		-	
30228	工会经费		-	
30229	福利费	0.11	-	0.11
	合 计	7.17	7.17	0.31

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	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	
-	-	-	-	-	-

备注：我单位在该预算年度内未发生“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
					1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空

项目支出表

部门/单位： 罗山县烈士陵园事务处

单位：万元

类型	项目名称	申报属性	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	财政专户 管理资金 本年	财政专户 管理资金 结转	单位资金	单位资金 本年	单位资金 结转
					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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

备注：我单位2022年无项目预算支出，故此表为空

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称						
部门名称						
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政性资金					
	其他资金					
年度目标						
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：我单位2022年无项目预算支出，故此表为空