

罗山县烈士陵园事务中心
2025 年部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县烈士陵园事务中心 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县烈士陵园事务中心 2025 年度部门

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中心 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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

罗山县烈士陵园事务中心概况

一、主要职责

罗山县烈士陵园事务中心主要负责烈士资料、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、部门所属预算单位构成情况

罗山县烈士陵园事务中心单位预算包括本级预算一家。

第二部分

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年收入总计 29.03 万元，支出总计 29.03 万元，比 2024 年预算相比增加 21.09 万元，增长 265%，主要原因：2024 年只有人员经费，2025 年新增项目支出。

二、收入预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年收入合计 29.03 万元，其中：一般公共预算 29.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年支出合计 29.03 万元，其中：基本支出 14.63 万元，占 50.39%。项目支出 14.4 万元，占 49.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说.

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 29.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算增加 21.09 万元，增长 265%，主要原因：2024 年只有人员经费，2025 年新增项目支出。

政府性基金收支预算比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2025 年政府性基金无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2025 年国有资本经营无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 29.03 万元。主要用于以下方面：基本支出 29.03 万元，占 100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 14.63 万元，其中：

人员经费支出 13.61 万元，占 93.03%；公用经费支出 1.02 万元，占 6.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年无“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年无政府性基金预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县烈士陵园事务中心 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.02 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，与 2024 年预算相比增加 0.62 万，主要原因：办公经费浮动

自然增长。

（二）政府采购支出情况

2025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

罗山县烈士陵园事务中心2025年经费预算均为基本支出，无需编制项目支出预算绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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，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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	29.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	27.35
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.58
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1.1
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	29.03	本 年 支 出 合 计	29.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29.03	支 出 总 计	29.03

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	29.03	29.03	29.03	29.03	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
207003	罗山县烈士陵园事务中心	29.03	29.03	29.03	29.03	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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	29. 03	14. 63	13. 61		1. 02		14. 40		14. 40
			207003	罗山县烈士陵园事务中心	29. 03	14. 63	13. 61		1. 02		14. 40		14. 40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 47	1. 47	1. 47						
208	08	08		褒扬纪念	14. 4						14. 40		14. 40
208	28	50		事业运行	11. 39	11. 39	10. 37		1. 02				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 08						
210	11	02		事业单位医疗	0. 58	0. 58	0. 58						
221	02	01		住房公积金	1. 10	1. 10	1. 10						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	29.03	一、本年支出	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	29.03	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	29.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35		0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	1.1	1.1	1.1	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	29.03	支出合计	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	29. 03	14. 63	13. 61		1. 02		14. 40		14. 40
			207003	罗山县烈士陵园事务中心	29. 03	14. 63	13. 61		1. 02		14. 40		14. 40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 47	1. 47	1. 47						
208	08	08		褒扬纪念	14. 4						14. 40		14. 40
208	28	50		事业运行	11. 39	11. 39	10. 37		1. 02				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 08						
210	11	02		事业单位医疗	0. 58	0. 58	0. 58						
221	02	01		住房公积金	1. 10	1. 10	1. 10						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	14.63	13.61	1.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.01	7.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 003		罗山县烈士陵园事务中心				29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	物业管理费	502	99	商品和服务支出	14.4	14.4	14.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

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	14. 4	14. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转 类	运营维护经 费	罗山县烈士陵 园事务中心	14. 4	14. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县烈士陵园事务中心		
年度履职目标	烈士陵园管理中心为爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地，开展清明节、烈士纪念日公祭爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	烈士陵园管理		管理好陵园运转经费、做好烈士安葬、陵园绿化安全管理、清明节、烈士公祭活动开展、爱国主义教育基地日常管理等相关工作，确保陵园各项工作正常运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		29.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		29.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		29.03	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性

		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥98%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤20%	反映”三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≥98%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥98%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况

产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	退役军人权益保障	提升	反映对退役军人权益保障落实情况
	满意度	退役军人满意度	≥98%	反映退役军人对部门服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 罗山县烈士陵园事务中心

单位编码(项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207003	罗山县烈士陵园事务中心	14.40	14.40										
411521250000000010811	烈士陵园管理费	14.40	14.40			物业管理费	16 万	全年接待人数	≧2500 人	红色基因传承	提高	入园群众、学生、干部等满意度	≧95%
								资金使用合格率	合格				
								资金拨付及时率	及时				

