

2026年新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园 园事务中心预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年单位预算表

- 一、2026年单位收支总体情况表
- 二、2026年单位收入总体情况表
- 三、2026年单位支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心单位概况

一、新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心主要职能

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园管理处的主要职责是：

（一）贯彻落实《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念建筑物管理办法》，研究、制定、落实鄂豫皖苏区首府烈士陵园事业发展规划和各项具体工作任务。

（二）负责收集、整理、陈列革命烈士史料和遗物，搞好烈士文物的保护和管理。

（三）负责鄂豫皖苏区烈士事迹的陈列展示和讲解宣传工作。

（四）负责研究挖掘鄂豫皖苏区的烈士事迹，编纂出版烈士书籍，开展研究和学术交流活动，扩大对外影响力。

（五）负责接待社会各界来陵园接受革命传统教育、爱国主义教育 and 党性教育，充分发挥全国爱国主义教育示范基地和全国红色旅游精品景区作用。

（六）建立健全社会各界开展瞻仰凭吊纪念革命烈士活动的服务制度，搞好接待服务工作。

二、新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心机构设置

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心共有4个内设机构，分别是：办公室、社会教育部、安全保卫部、陈列保管部（挂烈士研究部牌子）。

三、预算单位构成

本预算为新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心本级
预算。

第二部分

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年收入总计228.04万元，支出总计228.04万元，与2025年相比，收、支总计各增加5.24万元，增长2.35%，主要原因是人员工资上调，经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年收入合计228.04万元，其中：一般公共预算收入228.04万元。

三、支出预算总体情况说明

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年支出合计228.04万元，其中：基本支出102.44万元，占44.92%；项目支出125.6万元，占55.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年一般公共预算收支预算228.04万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加5.24万元，增长2.35%，主要原因是人员工资上调，经费预算增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算228.04万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出15.6万元，占

6.85%；社会保障和就业支出89.17万元，占39.11%；卫生健康支出4.57万元，占2.01%；住房保障支出8.7万元，占3.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算102.44万元，其中：人员经费99.76万元，占97.38%，公用经费2.68万元，占2.62%。

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不同特点，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

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年“三公”经费预算为0万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（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，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与

2025年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少2万元，下降100%。主要原因是2026年度本单位无三公经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年单位预算金额共计228.04万元，其中项目共3个，金额为125.6万元。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

（五）专项转移支付项目

新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026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：是指单位取得的除“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，单位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：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心2026年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	228.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	228.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	15.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	199.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.57
		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	8.70
		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	228.04	本 年 支 出 合 计	228.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	228.04	支 出 总 计	228.04

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

单位：万元

单位代 码	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	228.04	228.04	228.04	228.04														
208002	鄂豫皖苏区首府烈 士陵园事务中心	228.04	228.04	228.04	228.04														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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
类	款	项	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	228.04	102.44	99.11	0.65	2.68		125.60	110.00	15.60
			208002	鄂豫皖苏区首府烈士陵园 事务中心	228.04	102.44	99.11	0.65	2.68		125.60	110.00	15.60
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	15.60						15.60		15.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.60	11.60	11.60						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	76.92	76.92	73.59	0.65	2.68				
			褒扬纪念	110.00							110.00	110.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57						
221	02	01		住房公积金	8.70	8.70	8.70						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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	228.04	一、本年支出	228.04	228.04	228.04		
（一）一般公共预算拨款	228.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	228.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	15.60	15.60	15.60		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	199.17	199.17	199.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.57	4.57	4.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	8.70	8.70	8.70		
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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		
收入合计：	228.04	支出合计	228.04	228.04	228.04		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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
类	款	项	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	228.04	102.44	99.11	0.65	2.68		125.60	110.00	15.60
			208002	鄂豫皖苏区首府烈士陵园 事务中心	228.04	102.44	99.11	0.65	2.68		125.60	110.00	15.60
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	15.60						15.60		15.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.60	11.60	11.60						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	76.92	76.92	73.59	0.65	2.68				
			褒扬纪念	110.00						110.00	110.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57						
221	02	01		住房公积金	8.70	8.70	8.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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				102.44	99.76	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.17	4.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.14	52.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				228.04	228.04	228.04									
208002		鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心				228.04	228.04	228.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.41	17.41	17.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	11.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	17.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	0.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.14	52.14	52.14									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	8.70									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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		
			125.60	125.60							
	208002	鄂豫皖苏区首府烈士陵园 事务中心	125.60	125.60							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	鄂豫皖苏区首府烈士陵园 事务中心	15.60	15.60							
其他运转类	2026 年散葬烈士墓维护经费	鄂豫皖苏区首府烈士陵园 事务中心	25.00	25.00							
其他运转类	2026 年国家级烈士纪念设施经常性 支出	鄂豫皖苏区首府烈士陵园 事务中心	85.00	85.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
208		125.60	125.60										
208002	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心	125.60	125.60										
41152326000 0000086086	2026 年国家级烈士纪念设施经常性支出	85.00	85.00			项目总成本	≤85 万元	办公用品采购完成率	100%	保障陵园正常运转	保障	祭扫群众及工作人员满意度	≥90%
								维修维护完成率	100%				
								工资社保发放完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								工资社保发放足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152326000 0000086087	2026 年散葬烈士墓维护经费	25.00	25.00			散葬烈士墓维护总成本	≤25 万元	工资发放完成率	100%	保障园区正常运转	保障	祭扫群众及工作人员满意度	≥90%
								维修维护完成率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								维修维护达标率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
41152326000 0000099297	2026 年政府购买服务人员经费	15.60	15.60			人员经费	≤15.6 万元	工资社保发放人数	4 人	保障人员工资社保	保障	满意率	≥96%
								发放率	≥95%				
								及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。