

海林市杨子荣烈士陵园2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市杨子荣烈士陵园概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市杨子荣烈士陵园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 海林市杨子荣烈士陵园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 海林市杨子荣烈士陵园概况

一、单位职责

海林市杨子荣烈士陵园隶属于事业部门，主要职责是。

- 1、负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。
- 2、负责革命烈士褒扬工作。
- 3、负责陵园建筑物的日常维修与维护工作。
- 4、负责建立完善烈士档案。
- 5、负责为社会各界烈士祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地作用。
- 6、负责园内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

海林市杨子荣烈士陵园编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人。

第二部分 海林市杨子荣烈士陵园2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市杨子荣烈士陵园

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	206.84	一、文化旅游体育与传媒支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	178.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.40
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	206.84	本年支出合计	206.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	206.84	支出总计	206.84

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：海林市杨子荣烈士陵园

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	206.84	206.84	206.84	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	0.00
403	退役军人事务局	206.84	206.84	206.84	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	0.00
403002	海林市杨子荣烈士陵园	206.84	206.84	206.84	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	0.00

支出总表

单位名称：海林市杨子荣烈士陵园

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	206.84	171.84	35.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.44	163.44	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.78	142.78	15.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	157.78	142.78	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市杨子荣烈士陵园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	206.84	一、本年支出	206.84
（一）一般公共预算拨款	206.84	（一）文化旅游体育与传媒支出	20.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	178.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.40
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	206.84	支出总计	206.84

一般公共预算支出表

单位名称：海林市杨子荣烈士陵园

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	206.84	171.84	171.80	0.04	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20702	文物	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	178.44	163.44	163.40	0.04	15.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
20808	抚恤	157.78	142.78	142.74	0.04	15.00
2080899	其他优抚支出	157.78	142.78	142.74	0.04	15.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市杨子荣烈士陵园

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	171.84	171.80	0.04
301	工资福利支出	158.60	158.60	0.00
30101	基本工资	47.72	47.72	0.00
3010101	基本工资	44.04	44.04	0.00
3010102	普调工资	3.68	3.68	0.00
30102	津贴补贴	30.81	30.81	0.00
3010201	津补贴	29.49	29.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	3.67	3.67	0.00
3010301	奖金	3.67	3.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	0.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.52	5.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	8.40	8.40	0.00
30199	其他工资福利支出	49.47	49.47	0.00
302	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20	0.00
30302	退休费	9.43	9.43	0.00

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
3030201	退休工资	8.21	8.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	3.74	3.74	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.74	3.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市杨子荣烈士陵园

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	35.01
302	商品和服务支出	32.64
30201	办公费	4.87
30202	印刷费	3.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30209	物业管理费	3.93
30213	维修（护）费	2.38
3021301	一般维修费	2.38
30224	被装购置费	0.58
30226	劳务费	2.88
310	资本性支出	2.37
31002	办公设备购置	1.73
31003	专用设备购置	0.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市杨子荣烈士陵园

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：海林市杨子荣烈士陵园

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：海林市杨子荣烈士陵园

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：海林市杨子荣烈士陵园

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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年博物馆免费开放资金-黑 财指教（2023）89号	海林市杨子荣烈士陵园	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电取暖费	海林市杨子荣烈士陵园	15.00	15.00	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：海林市杨子荣烈士陵园

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	本年权重	
海林市杨子荣烈士陵园	工资支出	10	工资支出	78.53	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.67	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保险缴费	18.53	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	8.40	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	%	22.50		
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

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	本年权重
海林市杨子荣烈士陵园	退休人员经费	10	退休费	9.43	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	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离休人员医疗费	10	离休人员医疗费	3.74	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	27.72	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	讲解员工资及保险	10	各类人员补助支出	21.74	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					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	%	22.50	

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	本年权重
海林市杨子荣烈士陵园	福利经费	10	福利费	0.04	严格执行预算质量, 严格执行预算	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	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	电取暖费	10	其他运转类	15.00	节约电取暖费, 保障正常工作运转, 提高单位整体工作水平	产出指标	数量指标	电取暖费	小于等于	150000	元	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
							经济效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	提升单位整体工作水平	大于等于	100	%	10.00
						改善博物馆服务设施和接待条件, 拓展博物馆文化服务功能发挥博物馆的文化和研究中心和研究中心作用。健全博物馆陈列展览质量标准和评价体系, 建立借展、联展、巡展合作机制, 强化立教社会、立教课堂	数量指标	服务对象满意度	大于等于	97	%	10.00
							质量指标	免费开放公共博物馆、纪念馆、爱国主义教育基地、烈士陵园预算编制项目率	等于	1	个	20.00
							时效指标	烈士陵园全年预算支出率	小于	100	%	20.00
	社会效益指标	烈士陵园博物馆服务设施和接待条件	大于等于	100	%		10.00					
	2023年博物馆免费开放资金-黑财指数(2023)89号	10	重大改革发	20.00	改善博物馆服务设施和接待条件, 拓展博物馆文化服务功能发挥博物馆的文化和研究中心和研究中心作用。健全博物馆陈列展览质量标准和评价体系, 建立借展、联展、巡展合作机制, 强化立教社会、立教课堂	社会效益指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00	
社会效益指标						服务对象满意度	小于等于	10	%	10.00		

第三部分 海林市杨子荣烈士陵园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，海林市杨子荣烈士陵园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市杨子荣烈士陵园收入总预算206.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加42.65万元，增长25.97%，主要原因是：人员增加。支出总预算206.84万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加42.65万元，增长25.97%，主要原因是新分配退役士官人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市杨子荣烈士陵园收入预算206.84万元，其中：一般公共预算拨款收入206.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市杨子荣烈士陵园支出预算206.84万元，其中：基本支出171.84万元，占83.08%；项目支出35.00万元，占16.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市杨子荣烈士陵园财政拨款收入预算206.84万元，其中：一般公共预算拨款206.84万元，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206.84万元，其中，文化旅游体育与传媒支出20.00万元，社会保

障和就业支出178.44万元，住房保障支出8.40万元。比上年预算增加42.65万元，增长25.97%，主要原因是新分配退役士官人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市杨子荣烈士陵园一般公共预算支出206.84万元，其中：基本支出171.84万元，项目支出35.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）20.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是提前告知省专项不增加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.21万元，比上年预算（减少）0.1万元，（下降）1.21%，主要原因是人员减少。

（三）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）11.78万元，比上年预算增加3.16万元，增长36.65%，主要原因是新分配退役士官人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.67万元，比上年预算增加0.67万元，增长100%，主要原因是退休人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）157.78万元，比上年预算增加57.64万元，增长47.58%，主要原因是新分配退役士兵人员增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.40万元,比上年预算增加8.4万元,增长2.28%,主要原因是新分配退役士官人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市杨子荣烈士陵园一般公共预算基本支出171.84万元,其中:人员经费171.80万元,公用经费0.04万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)47.72万元,比上年预算增加13.12万元,增长37.91%,主要原因是新分配退役士官人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)30.81万元,比上年预算增加9.93万元,增长47.55%,主要原因是新分配退役士官人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.67万元,比上年预算增加0.58万元,增长13.64%,主要原因是新分配退役士官人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)11.78万元,比上年预算增加3.16万元,增长36.65%,主要原因是新分配退役士官人员增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)0.67万元,比上年预算增加0.67万元,增长100%,主要原因是退休人员增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.56万元,比上年预算增加0.18万元,增长38.54%,主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.52万元，比上年预算增加0.14万元，增长36.84%，主要原因是新分配退役士官人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.40万元，比上年预算增加2.28万元，增长37.25%，主要原因是新分配退役士官人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）49.47万元，比上年预算增加10.85万元，增长23.09%，主要原因是新分配退伍兵增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员报刊费。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.43万元，比上年预算增加1.12万元，增长13.47%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.74万元，比上年预算增加0.52万元，增长16.41%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市杨子荣烈士陵园一般公共预算项目支出35.01万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.87万元,比上年预算增加4.79万元,增长98.35%,主要原因是烈士陵园修缮。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.00万元,比上年预算增加4.10万元,增长105%,主要原因是纪念馆展馆活动。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)15.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是用电位置不变。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.93万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年无此项费用。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.38万元,比上年预算减少9.62万元,(下降)80.16%,主要原因是陵园前期修缮。

(六)商品和服务支出(类)被装购置费(款)0.58万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是讲解员无变化。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.88万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年无此项费用。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.73万元,比上年预算增加0.83万元,增长92.22%,主要原因是办公需要。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)0.64万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是办公需要。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市杨子荣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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（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%，主要原因是车改改革后无公车；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%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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，海林市杨子荣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，海林市杨子荣烈士陵园固定资产金额1321.63万元，其中：房屋3172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3172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，海林市杨子荣烈士陵园实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额206.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、财政事务：反映财政事务方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位支出。包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理

理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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。