

# 海林市杨子荣烈士陵园2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市杨子荣烈士陵园单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市杨子荣烈士陵园2024年单位预算公开报 表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市杨子荣烈士陵园单位概况

## 一、单位职责

海林市杨子荣烈士陵园的主要职责是：

- （一）负责搜集整理和展示烈士事迹史料。
- （二）负责维护烈士纪念建筑设施、绿化、美化革命烈士陵园的环境，修饰园容原貌。
- （三）负责革命烈士的褒扬工作。
- （四）负责园区内卫生、安全保卫工作。
- （五）完成海林市退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为办公室、财务室、档案室。

## 第二部分 海林市杨子荣烈士陵园2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：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	349.01	一、文化旅游体育与传媒支出	174.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	165.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.00
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	349.01	本年支出合计	349.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	349.01	支出总计	349.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：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	349.01	349.01	349.01	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	349.01	349.01	349.01	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	349.01	349.01	349.01	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：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	349.01	159.71	189.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	154.30	0.00	154.30	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	165.71	150.71	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.89	120.89	15.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	135.89	120.89	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：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	349.01	一、本年支出	349.01
（一）一般公共预算拨款	349.01	（一）文化旅游体育与传媒支出	174.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	165.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.00
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	349.01	支出总计	349.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	349.01	159.71	159.54	0.17	189.30
207	文化旅游体育与传媒支出	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30
20702	文物	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30
2070204	文物保护	154.30	0.00	0.00	0.00	154.30
2070205	博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	165.71	150.71	150.54	0.17	15.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
20808	抚恤	135.89	120.89	120.72	0.17	15.00
2080899	其他优抚支出	135.89	120.89	120.72	0.17	15.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	159.71	159.54	0.17
301	工资福利支出	144.03	144.03	0.00
30101	基本工资	51.58	51.58	0.00
3010101	基本工资	46.07	46.07	0.00
3010102	普调工资	5.51	5.51	0.00
30102	津贴补贴	34.10	34.10	0.00
3010201	津补贴	32.66	32.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	6.56	6.56	0.00
3010301	奖金	6.56	6.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.91	5.91	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	0.55	0.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	9.00	9.00	0.00
30199	其他工资福利支出	17.27	17.27	0.00
302	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029903	退休人员公用经费	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	15.51	15.51	0.00
30302	退休费	10.80	10.80	0.00
3030201	退休工资	9.46	9.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.34	1.34	0.00
30307	医疗费补助	4.68	4.68	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.64	4.64	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：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	189.30
302	商品和服务支出	189.30
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	6.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30299	其他商品和服务支出	154.30
3029999	其他商品和服务支出	154.30

## 单位预算项目支出表

单位：海林市杨子荣烈士陵园

单位：万元

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	绩效目标
			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	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	节约电取暖费，保障正常工作运转，提高单位整体工作水平。	
2024年国家文物保护资金-黑财指教(2024)43号	海林市杨子荣烈士陵园	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目总体工作目标是完善杨子荣纪念馆的预防性保护能力，建立馆藏文物保存环境离线监测评估机制、实施馆藏文物保存微环境调控、加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。	
2024年博物馆免费开放补助资金-黑财指教(2024)41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	2024年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，文化服务标准化均等化。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算349.01万元，其中本年收入349.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入349.01万元，比上年预算数增加142.17万元，增长68.73%。主要变动情况：纪念碑区及烈士墓区绿化美化项目资金增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算349.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算159.71万元，比上年预算数减少12.13万元，下降7.06%。主要变动情况：一是退役士兵安置人员减少5人，二是讲解员减少1人。

2. 项目支出预算189.30万元，比上年预算数增加154.30万元，增长440.86%。主要变动情况：纪念碑区及烈士墓区绿化美化项目资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3013平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3013平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算单位结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。