

宁国市烈士陵园管理处 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.宁国市烈士陵园管理处 2023 年收支总表
- 2.宁国市烈士陵园管理处 2023 年收入总表
- 3.宁国市烈士陵园管理处 2023 年支出总表
- 4.宁国市烈士陵园管理处 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市烈士陵园管理处 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市烈士陵园管理处 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市烈士陵园管理处 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市烈士陵园管理处 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市烈士陵园管理处 2023 年基本支出表
- 10.宁国市烈士陵园管理处 2023 年项目支出表
- 11.宁国市烈士陵园管理处 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市烈士陵园管理处 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)负责维护维修陵园，确保陵园内纪念设施完好、整洁。

(二)烈士陵园以弘扬革命精神、褒扬先烈。加强革命传统教育，把红色基因传承好，确保红色江山永不变色。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市烈士陵园管理处 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)陵园内维修维护工作进一步开展

1、加强陵园内巡查工作。加大巡查力度，以日常巡查、及时发现陵园内安全隐患，及时发现及时处理。

2、烈士信息化的不断完善。使用全国烈士褒扬信息系统。完善烈士信息。及时了解乡镇散葬烈士亲属有意愿迁至烈士陵园。做好迁移工作。

3、烈士祭扫方式不断创新。加强网站建设，通过网络把烈士事迹对外展示。

(二)烈士纪念设施保护工作进一步完善

通过环境卫生及绿化维护外包的方式，提升陵园环境，实时保持烈士祭奠场所环境的整洁。

加强工作队伍建设。责任到人，事有人干，责有人负，

落实到某一个人。业务学习，每月至少培训一次。

引导社会组织参与。入社会组织、志愿服务组织极联系使爱国主义深入人心，家喻户晓。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市烈士陵园管理处 2023 年收支总表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	77.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	655.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	1.96
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	4.56
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	77.12	本年支出小计	662.18
上年结转	585.06	结转下年	
一般公共预算	585.06	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	662.18	支出总计	662.18

宁国市烈士陵园管理处 2023 年收入总表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	662.18	77.12	77.12										585.06	585.06				
宁国市退役军人事务局	662.18	77.12	77.12										585.06	585.06				
宁国市烈士陵园管理处	662.18	77.12	77.12										585.06	585.06				

宁国市烈士陵园管理处 2023 年支出总表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		662.18	49.12	613.06
208	社会保障和就业支出	655.66	42.60	613.06
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
20808	抚恤	647.36	34.30	613.06
2080808	烈士纪念设施管理维护	647.36	34.30	613.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	3.58	3.58	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	

宁国市烈士陵园管理处 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	77.12	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	655.66	655.66		
		九、社会保险基金支出	1.96	1.96		
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出	4.56	4.56		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	77.12	本年支出小计	662.18	662.18		
上年结转	585.06	结转下年				
一般公共预算	585.06	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	662.18	支出总计	662.18	662.18		

宁国市烈士陵园管理处 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市烈士陵园管理处

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	
	合计	662.18	49.12	45.22	3.90	613.06
208	社会保障和就业支出	655.66	42.60	38.70	3.90	613.06
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	8.07		
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	1.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	4.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	2.08		
20808	抚恤	647.36	34.30	30.40	3.90	613.06
2080808	烈士纪念设施管理维护	647.36	34.30	30.40	3.90	613.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	1.96	1.96	1.96		
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	1.96		
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36		
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	4.56	4.56	4.56		
22102	住房改革支出	4.56	4.56	4.56		
2210201	住房公积金	3.58	3.58	3.58		
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.97		

宁国市烈士陵园管理处 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市烈士陵园管理处

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
	合计	49.12	45.22	3.90
301	工资福利支出	44.23	42.73	1.50
30101	基本工资	10.94	10.94	
30102	津贴补贴	6.29	6.29	
30103	奖金	10.66	10.66	
30106	伙食补助费	1.50		1.50
30107	绩效工资	2.96	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	
30109	职业年金缴费	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	2.74	0.34	2.40
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.32	0.32	
30229	福利费	0.01	0.01	
30299	其他商品和服务支出	1.31	0.01	1.30
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	

宁国市烈士陵园管理处 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市烈士陵园管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市烈士陵园管理处 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市烈士陵园管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市烈士陵园管理处 2023 年基本支出表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		49.12	49.12
301	工资福利支出	44.22	44.22
30101	基本工资	10.94	10.94
30102	津贴补贴	6.29	6.29
30103	奖金	10.66	10.66
30106	伙食补助费	1.50	1.50
30107	绩效工资	2.96	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15
30109	职业年金缴费	2.08	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	3.58	3.58
302	商品和服务支出	2.75	2.75
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	0.32	0.32
30229	福利费	0.01	0.01
30299	其他商品和服务支出	1.31	1.31
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15
30302	退休费	2.03	2.03
30307	医疗费补助	0.12	0.12

宁国市烈士陵园管理处 2023 年项目支出表

单位:宁国市烈士陵园管理处

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	其他资金
			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	613.06	28.00			585.06				
	宁国市烈士陵园管理处	613.06	28.00			585.06				
宁国市烈士陵园改扩建提升项目	宁国市烈士陵园管理处	585.06				585.06				
烈士纪念设施维护费	宁国市烈士陵园管理处	28.00	28.00							

宁国市烈士陵园管理处 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他 资金
合计		1.00	1.00				
烈士纪念设施维护费	电脑	1.00	1.00				

宁国市烈士陵园管理处 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市烈士陵园管理处

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市烈士陵园管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市烈士陵园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市烈士陵园管理处 2023 年收支总预算 662.18 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年收入预算 662.18 万元，其中：本年收入 77.12 万元，上年结转结余 585.06 万元。

（一）本年收入 77.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 8.23 万元，增长 11.95%，增长原因主要是烈士纪念设施维护费增加。

（二）上年结转结余 585.06 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 585.06 万元，增长原因主要是国家级项目资金是 2022 年 5 月下拨的跨年项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年支出预算 662.18 万元，比 2022 年预算增加 593.29 万元，增长 861.21%，增长原因主要是国家级项目资金上年度结转结余。其中，基本支出 49.12 万元，占 7.42%，主要用于人员经费及日常管理费用；项目支出 613.06 万元，占 92.58%，主要用于烈士陵园改扩

建费用及烈士纪念设施维护费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年财政拨款收支预算 662.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 662.18 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 77.12 万元，上年结转 585.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 655.66 万元，占 99.02%；社会保险基金支出 1.96 万元，占 0.3%；自然资源海洋气象等支出 4.56 万元，占 0.69%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市烈士陵园管理处 2023 年一般公共预算支出 662.18 万元，比 2022 年预算增加 593.29 万元，增长 861.21%，主要原因：国家级资金是 2022 年 5 月下拨的跨年资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 655.66 万元，占 99.02%；卫生健康支出 1.96 万元，占 0.3%；住房保障支出 4.56 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.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）2023 年预算 1.85 万元，比 2022 年预算增加 1.85 万元，增长原因主要是增加了调整退休干部增加

补贴费用在单位发放。

2.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) 2023 年预算 4.15 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 45.61%，增长原因主要是养老保险基数调整导致预算增加。

3.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) 2023 年预算 2.08 万元，比 2022 年预算增加 0.66 万元，增长 46.48%，增长原因主要是职业年金基数调整导致预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项) 2023 年预算 647.36 万元，比 2022 年预算增加 587.95 万元，增长 989.65%，增长原因主要是国家级资金是 2022 年 5 月下拨的跨年资金。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 0.23 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 4.55%，增长原因主要是其他社会保障和就业费基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 1.36 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 7.94%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2023 年预算 0.6 万元，比 2022 年预算增加

0.6 万元，增长原因主要是增加了公务员医疗补助费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 3.58 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 11.88%，增长原因主要是缴费基数调整导致缴费资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 0.97 万元，比 2022 年预算增加 0.44 万元，增长 83.02%，增长原因主要是缴费基数调整导致缴费资金。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年一般公共预算基本支出 49.12 万元，其中人员经费 45.22 万元，公用经费 3.9 万元。

（一）人员经费 45.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 3.9 万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年没有国有资本经营预算

拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年预算共安排基本支出 49.12 万元，比 2022 年预算增加 8.23 万元，增长 20.13%，增长原因主要是烈士纪念设施维护费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年预算共安排项目支出 613.06 万元，比 2022 年预算增加 585.06 万元，增长 2089.5%，增长原因主要是国家项目资金是跨年项目，有结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 28 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 585.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 585.06 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元，增长 88.68%，增长原因主要是办公电脑老化不能满足现有情况，需要新购电脑。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处 2023 年没有安排政府购买服务

预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “烈士纪念设施维护费”项目

（1）项目概述。维修维护烈士纪念设施，确保烈士祭奠工作正常运转。

（2）立项依据。根据《烈士褒扬条例》第四章——烈士纪念设施的保护和管理。

（3）实施主体。宁国市烈士陵园管理处。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月底。

（5）项目内容。维修维护烈士纪念设施，确保烈士祭奠工作的正常运转。

（6）年度预算安排。28.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		烈士纪念设施维护费		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市烈士陵园管理处
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	烈士纪念设施维护费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清明节及烈士纪念日展开祭奠烈士 活动	≥2个
			褒扬革命烈士,维护维修陵园的工作正常开展	>12个
		质量指标	烈士两年设施维护	≥90个
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤280000元
	效益指标	经济效益指标	减少财政投资资金	明显
		社会效益指标	优抚事业单位服务保障功能发挥情 况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士 的社会氛围的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	保障服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市烈士陵园管理处 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市烈士陵园管理处 2023 年各单位政府采购预算总额 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市烈士陵园管理处固定资产总金额（原值）349.62 万元，较上年增加 0.4 万元，其中，土地、房屋及构筑物 330.52 万元、通用设备 11.67 万元、专用设备 0.27 万元、其他资产 7.16 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市烈士陵园管理处 1 个项目实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。