

宁国市烈士陵园管理处  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市烈士陵园管理处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市烈士陵园管理处2022年收支总表
2. 宁国市烈士陵园管理处2022年收入总表
3. 宁国市烈士陵园管理处2022年支出总表
4. 宁国市烈士陵园管理处2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市烈士陵园管理处2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市烈士陵园管理处2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市烈士陵园管理处2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市烈士陵园管理处2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市烈士陵园管理处2022年基本支出表
10. 宁国市烈士陵园管理处2022年项目支出表
11. 宁国市烈士陵园管理处2022年政府采购支出表
12. 宁国市烈士陵园管理处2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宁国市烈士陵园管理处单位概况

## 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2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市烈士陵园管理处	全额事业单位

### 三、2022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 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宁国市烈士陵园管理处2022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	68.89	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	63.9
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	1.26
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	3.73
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	68.89	本年支出小计	68.89
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	68.89	支出合计	68.89

# 宁国市烈士陵园管理处2022年收入总表

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	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	68.89		68.89	0								
208	社会保障和就业支出	63.9		63.9	0								
20805	行政事业单位养老支出	4.27		4.27	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85		2.85	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42		1.42	0								
20808	抚恤	59.41		59.41	0								
2080808	烈士纪念设施管理维护	59.41		59.41	0								
20899	其他社会保障和就业支出	0.22		0.22	0								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22		0.22	0								
210	卫生健康支出	1.26		1.26	0								
21011	行政事业单位医疗	1.26		1.26	0								
2101102	事业单位医疗	1.26		1.26	0								
221	住房保障支出	3.73		3.73	0								
22102	住房改革支出	3.73		3.73	0								
2210201	住房公积金	3.2		3.2	0								
2210202	提租补贴	0.53		0.53	0								



## 宁国市烈士陵园管理处2022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	68.89	40.89	28
208	社会保障和就业支出	63.9	35.9	28
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.846784	2.846784	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.423392	1.423392	
20808	抚恤	59.40925	31.40925	28
2080808	烈士纪念设施管理维护	59.40925	31.40925	28
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	3.202632	3.202632	
2210202	提租补贴	0.53	0.53	

## 宁国市烈士陵园管理处2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	68.89	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	63.9	63.9	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	1.26	1.26	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	3.73	3.73	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	68.89	本年支出小计	68.89	68.89		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	68.89	支出合计	68.89	68.89	0	

## 宁国市烈士陵园管理处2022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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	68.89	40.89	28
208	社会保障和就业支出	63.9	35.9	28
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
20808	抚恤	59.41	31.41	28
2080808	烈士纪念设施管理维护	59.41	31.41	28
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	3.2	3.2	
2210202	提租补贴	0.53	0.53	

## 宁国市烈士陵园管理处2022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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	40.9
301	工资福利支出	38.17
30101	基本工资	9.72
30102	津贴补贴	6.01
30103	奖金	9.4
30106	伙食补助费	1.49
30107	绩效工资	2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85
30109	职业年金缴费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	3.2
302	商品和服务支出	2.73
30201	办公费	0.17
30205	水费	0.23
30206	电费	0.55
30207	邮电费	0.72
30217	公务接待费	0.2
30228	工会经费	0.3
30229	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	0.55

宁国市烈士陵园管理处2022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			

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2022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	功能科目名称	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			

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2022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	40.9	
301	工资福利支出	38.17	
30101	基本工资	9.72	
30102	津贴补贴	6.01	
30103	奖金	9.4	
30106	伙食补助费	1.49	
30107	绩效工资	2.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	
30109	职业年金缴费	1.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.22	
30113	住房公积金	3.2	
302	商品和服务支出	2.73	
30201	办公费	0.17	
30205	水费	0.23	
30206	电费	0.55	
30207	邮电费	0.72	
30217	公务接待费	0.2	
30228	工会经费	0.3	
30229	福利费	0.01	
30299	其他商品和服务支出	0.55	



宁国市烈士陵园管理处2022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	28	28							
	宁国市退役军人事务局	28	28							
烈士纪念设施维护费	宁国市烈士陵园管理处	28	28							

## 宁国市烈士陵园管理处2022年政府采购支出表

单位：宁国市烈士陵园管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 宁国市烈士陵园管理处2022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

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022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2022年收支总预算68.89万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宁国市烈士陵园管理处2022年收入预算68.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入68.89万元，占100.00%，比2021年预算增加23.66万元，增长52.31%，增长原因主要是人员增加及烈士纪念设施维护费增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宁国市烈士陵园管理处2022年支出预算68.89万元，比2021年预算增加23.66万元，增长52.31%，增长原因主要是人员增加及烈士纪念设施维护费增加。其中，基本支出40.89万元，占59.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出28万元，占40.64%，主要用于烈士纪念设施维修维护工作。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市烈士陵园管理处2022年财政拨款收支预算68.89万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入68.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入68.89万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出63.9万元，占92.76%；卫生健康支出1.26万元，占1.83%；住房保障支出3.73万元，占5.41%。与2021年预算相比，收、支总计各增加23.66万元，增长52.31%。主要原

因：人员增加及烈士纪念设施维护费增加。

## 五、关于2022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2022年一般公共预算支出68.89万元，比2021年预算增加23.69万元，增长52.41%，主要原因：人员增加及烈士纪念设施维护费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出63.9万元，占92.76%；卫生健康支出1.26万元，占1.83%；住房保障支出3.73万元，占5.41%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2022年预算2.85万元，比2021年预算增加0.86万元，增长43.22%，增长原因主要是人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.42万元，比2021年预算增加0.42万元，增长42.00%，增长原因主要是人员增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2022年预算59.41万元，比2021年预算增加21.02万元，增长54.75%，增长原因主要是烈士纪念设施维护费增加。

4. 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）2022年预算0.22万元，比2021年预算增加0.15万元，增长214.29%，增长原因主要是人员增加导致其他社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2022年预算1.26万元，比2021年预算增加0.12万元，增长10.53%，增长原因主要是人员增加导致事业单位医疗费用增加。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算3.2万元，比2021年预算增加1.06万元，增长49.53%，增长原因主要是人员增加导致住房公积金费用增加。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算0.53万元，比2021年预算增加0.03万元，增长6.00%，增长原因主要是人员增加导致提租补贴费用增加。

## **六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出40.9万元。

工资福利支出38.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出2.73万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市烈士陵园管理处2022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2022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2022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2022年基本支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处2022年预算共安排基本支出40.9万元，比2021年预算增加19.45万元，增长90.68%，增长原因主要是人员增加导致人员工资等基本支出增加。

## 十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处2022年预算共安排项目支出28万元，比2021年预算增加8.00万元，增长40.00%，增长原因主要是烈士纪念设施维护费增加。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），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元。

## 十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处2022年没有安排政府采购预算支出。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市烈士陵园管理处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

### （二）机关运行经费。

宁国市烈士陵园管理处2022年机关运行经费财政拨款预

算3.9万元，比2021年预算（去年预算数2.6万元）增加1.30万元，增长50.00%，增长主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

### （三）政府采购情况。

宁国市烈士陵园管理处2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0.53万元，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2021年12月31日，宁国市烈士陵园管理处固定资产总金额（原值）349.268064万元，较上年增加0.78万元，其中，土地、房屋及构筑物330.519264万元、通用设备11.2698万元、专用设备0.27万元、其他资产7.209万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2022年，宁国市烈士陵园管理处有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0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和其他资金0.00万元。



## 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:**指在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。