

# 2025年度 新乡市烈士陵园单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市烈士陵园概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市烈士陵园2025年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市烈士陵园2025年单位预算表

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

## 第一部分

### 新乡市烈士陵园概况

#### **一、新乡市烈士陵园主要职责**

新乡市烈士陵园作为爱国主义教育基地和革命传统教育基地，始终以“褒扬烈士、教育群众”宗旨，主要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；负责烈士纪念设施的日常维护与维修；负责建立完善烈士档案；认真做好烈士祭扫活动接待服务工作；负责革命烈士的褒扬工作；积极开展爱国主义教育、革命传统教育和国防教育活动，承担着党和政府赋予的特殊任务，在精神文明建设中的发挥着特殊作用。每年义务接待社会各界人士参观、瞻仰近4万人次。1996年12月被河南省人民政府批准为“全省重点烈士纪念建筑物保护单位”。“河南省爱国主义教育示范基地”、“河南省国防教育基地”和“新乡市中小学德育基地”。

#### **二、新乡市烈士陵园单位构成情况**

本预算为新乡市烈士陵园单位预算。

新乡市烈士陵园单位预算包括：烈士陵园没有下属单位预算。

## 第二部分

### 新乡市烈士陵园2025年单位预算情况说明

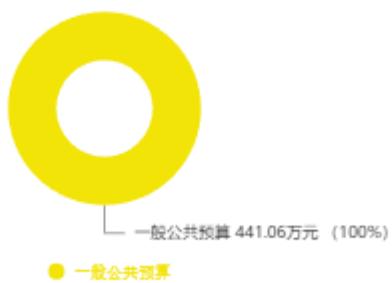
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市烈士陵园2025年收入总计441.06万元，支出总计441.06万元，与2024年预算相比，收入减少415.15万元，下降48.49%，主要原因：2024年烈士纪念设施改造提升项目未动工实施，施工日期待定，2025年暂不列入预算。支出减少415.15万元，下降48.49%，主要原因：2024年烈士纪念设施改造提升项目未动工实施，施工日期待定，2025年暂不列入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

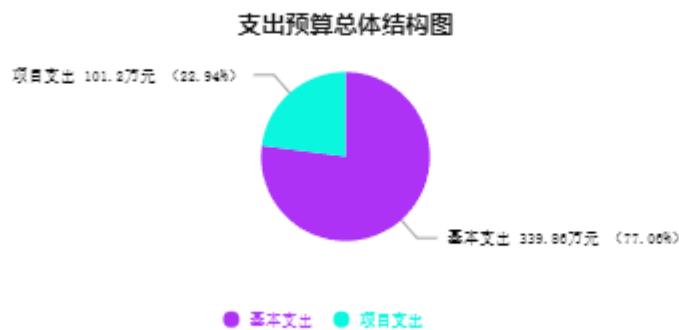
新乡市烈士陵园2025年收入合计441.06万元，其中：一般公共预算441.06万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市烈士陵园2025年支出合计441.06万元，其中：基本支出339.86万元，占77.06%；项目支出101.20万元，占22.94%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市烈士陵园2025年一般公共预算收支预算441.06万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少415.15万元，下降48.49%，主要原因：2024年烈士纪念设施改造提升项目未动工实施，施工日期待定，2025年暂不列入预算。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

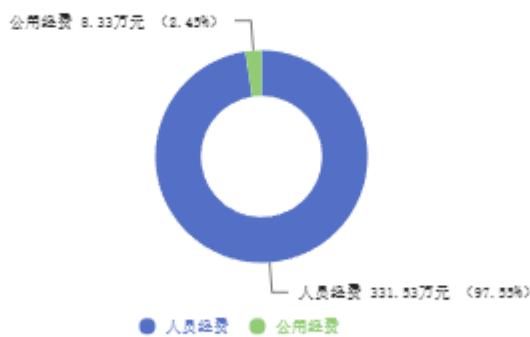
新乡市烈士陵园2025年一般公共预算支出年初预算为422.86万元。其中：社会保障和就业（类）支出403.15万元，占95.34%；卫生健康（类）支出19.71万元，占4.66%。



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市烈士陵园2025年一般公共预算基本支出年初预算为339.86万元。其中：人员经费331.53万元，占97.55%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费8.33万元，占2.45%，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市烈士陵园2025年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市烈士陵园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 事业单位机构运转经费**

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**

新乡市烈士陵园2025年政府采购预算安排4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

新乡市烈士陵园2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **(四) 国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市烈士陵园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

新乡市烈士陵园2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市烈士陵园2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市烈士陵园

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	422.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	422.86	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	421.35
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	19.71
		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	
		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	422.86	本年支出合计	441.06
上年结转结余	18.20	年终结转结余	
收入总计	441.06	支出总计	441.06

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市烈士陵园

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	441.06	422.86	422.86	422.86									18.20	18.20				
308	新乡市退役军人事务局	441.06	422.86	422.86	422.86									18.20	18.20				
308002	新乡市烈士陵园	441.06	422.86	422.86	422.86									18.20	18.20				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	441.06	339.86	250.98	80.55	8.33		101.20	73.50	27.70
			308	新乡市退役军人事务局	441.06	339.86	250.98	80.55	8.33		101.20	73.50	27.70
208	05	02		事业单位离退休	80.55	80.55		80.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	17.85						
208	08	08		褒扬纪念	321.93	220.73	212.40		8.33		101.20	73.50	27.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	02		事业单位医疗	10.08	10.08	10.08						
210	11	03		公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：新乡市烈士陵园

收入		项目	合计	支出				
预算数	项 目			一般公共预算		政府性基 金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	422.86	一、本年支出	441.06	441.06	441.06			
(一) 一般公共预算拨款	422.86	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	422.86	(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	18.20	(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款	18.20	(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						
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	421.35	421.35	421.35			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	19.71	19.71	19.71			
		(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						
		(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						
收入合计：	441.06	支出合计	441.06	441.06	441.06			

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市烈士陵园

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	422.86	339.86	250.98	80.55	8.33		83.00	66.50	16.50
			308	新乡市退役军人事务局	422.86	339.86	250.98	80.55	8.33		83.00	66.50	16.50
208	05	02		事业单位离退休	80.55	80.55		80.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	17.85						
208	08	08		褒扬纪念	303.73	220.73	212.40		8.33		83.00	66.50	16.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	02		事业单位医疗	10.08	10.08	10.08						
210	11	03		公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：新乡市烈士陵园

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			339.86	331.53	8.33
30301	离休费	50905	离退休费	17.98	17.98	
30302	退休费	50905	离退休费	62.57	62.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.59	34.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.25	19.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.49	69.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.25	12.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.07	76.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市烈士陵园

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	国有资产经营预算	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				441.06	422.86	422.86			18.20						
308		新乡市退役军人事务局				441.06	422.86	422.86			18.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.98	17.98	17.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.57	62.57	62.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.85	17.85	17.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.59	34.59	34.59									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.25	19.25	19.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.49	69.49	69.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.25	12.25	12.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.07	76.07	76.07									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.40	59.40	59.40			7.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	27.70	16.50	16.50			11.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	10.08									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市烈士陵园

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	
1.10		1.10			1.10

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市烈士陵园

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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						

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2025年项目支出表

单位名称：新乡市烈士陵园

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		
	308	新乡市退役军人事务局	101.20	83.00			18.20				
其他运转类	新乡市烈士陵园编外退休人员工资	新乡市烈士陵园	7.10	7.10							
其他运转类	运转经费	新乡市烈士陵园	59.40	59.40							
其他运转类	运转经费（2024年结转）	新乡市烈士陵园	7.00				7.00				
特定目标类	烈士纪念设施保护管理和维修改造	新乡市烈士陵园	16.50	16.50							
特定目标类	烈士纪念设施保护管理和维修改造（2024年结转）	新乡市烈士陵园	11.20				11.20				

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市烈士陵园

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
308		101.20	101.20										
308002	新乡市烈士陵园	101.20	101.20										
410700220000000008802	运转经费	59.40	59.40			运转经费控制情况	≤59.4万元	资金使用合规性	合规	提升园林品位，做好纪念设施维护	提升	群众满意度	≥90%
								设备设施维修次数	≥5次	提高绿化率	提高		
								开展烈士事迹宣传活动次数	≥5次				
								设备设施维修合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
41070022000000009439	新乡市烈士陵园编外退休人员工资	7.10	7.10			临时工工资	≤7.1万元	编外退休人员数量	1人	促进社会和谐稳定	促进	编外退休人员	≥90%
								资金使用合规性	合规				
41070025000000052777	运转经费（2024年结转）	7.00	7.00			运转经费控制情况	≤69984元	设备设施维修次数	≥2次数	提升园林品味，做好纪念设施维护。	提升	群众满意度	≥90%
								开展烈士事迹宣传活动	≥5次数				
								资金使用合规性	合规				
								设备设施维修合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
41070024000000017206	烈士纪念设施保护管理和维修改造	16.50	16.50			纪念设施维修费控制情况	≤16.5万元	纪念设施维修次数	≥5次	做好纪念设施维护，保障社会公众良好教育场所。	保障	群众满意度	≥90%
								设施维修合格率	100%				

410700250000000052766	烈士纪念设施保护 管理和维修改造 (2024年结转)	11. 20	11. 20			纪念设施维修费	$\leq 111975$ 元	资金支付合规率 $100\%$	做好纪念设施 维护，为社会 公众提供良好 的教育场所。	提升	群众满意度	$\geq 90\%$

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。