

**2023 年沅江市烈士陵园服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沅江市烈士陵园服务中心的主要职责是：

- 1、根据国家有关制度，认真贯彻执上级有关规定不违法，不违反规章制度。
- 2、严格物价政策，负责规范收费项目。
- 3、加强墓园管理，保证卫生、美观、安全。
- 4、做好墓地宣传及烈士广场的维护。
- 5、负责革命烈士的褒扬工作
- 6、负责革命烈士的骨灰安放工作。
- 7、负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。

（二）机构设置

我单位所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市烈士陵园服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市烈

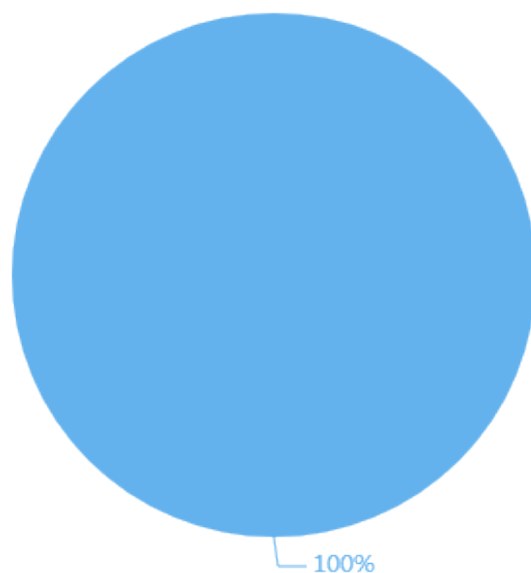
士陵园服务中心本级。

三、部门收支总体情况

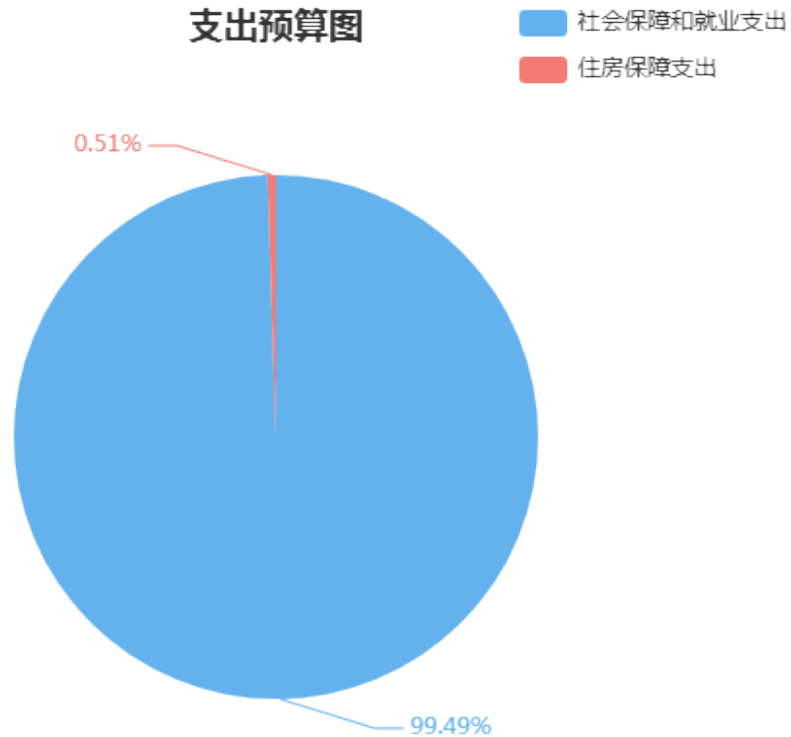
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算722.60万元，其中：一般公共预算拨款722.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加343.95万元，上升90.84%，主要是财政拨款增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算722.60万元, 其中: 社会保障和就业支出718.95万元, 住房保障支出3.65万元。支出较去年增加343.95万元, 上升90.84%, 主要是财政拨款增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出722.60万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出718.95万元,占99.49%;住房保障支出3.65万元,占0.51%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数47.60万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算675.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B日常维护及成本性支出 675.00 万元，主要用于日常维护及旧墓维修支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 4.00 万元，与上年预算持平，主要是节约开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是节约开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 400 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 400 万

元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 722.60 万元，其中，基本支出 47.60 万元，项目支出 675.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 207013

部门名称： 沅江市烈士陵园服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	722.60	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	47.60	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	43.19	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	4.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.40	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	675.00	五、对事业单位经常性补助	722.19
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	675.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	718.95	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.40
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.65				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	722.60	本年支出合计	722.60	本年支出合计	722.60	本年支出合计	722.60
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	722.60	支出总计	722.60	支出总计	722.60	支出总计	722.60

支出总表

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		722.60	47.60	675.00			
			207	沅江市民政局	722.60	47.60	675.00			
			207013	沅江市烈士陵园服务中心	722.60	47.60	675.00			
208			208	社会保障和就业支出	718.95	43.95	675.00			
208	02		20802	民政管理事务	718.95	43.95	675.00			
208	02	01	2080201	行政运行	43.95	43.95				
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	675.00		675.00			
221			221	住房保障支出	3.65	3.65				
221	02		22102	住房改革支出	3.65	3.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.65	3.65				

财政拨款收支总表

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	722.60	一、本年支出	722.60
（一）一般公共预算拨款	722.60	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	718.95
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（二十）住房保障支出	3.65
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	722.60	支 出 总 计	722.60

一般公共预算支出表

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	722.60	47.60	43.19	0.00	0.40	4.00	675.00
			207	沅江市民政局	722.60	47.60	43.19	0.00	0.40	4.00	675.00
			207013	沅江市烈士陵园服务中心	722.60	47.60	43.19	0.00	0.40	4.00	675.00
208			208	社会保障和就业支出	718.95	43.95	39.54	0.00	0.40	4.00	675.00
208	02		20802	民政管理事务	718.95	43.95	39.54	0.00	0.40	4.00	675.00
208	02	01	2080201	行政运行	43.95	43.95	39.54		0.40	4.00	
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	675.00						675.00
221			221	住房保障支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	3.65	3.65	3.65				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	43.19					43.19	43.19		
			207	沅江市民政局	43.19					43.19	43.19		
			207013	沅江市烈士陵园服务中心	43.19					43.19	43.19		
208	02	01	207013	行政运行	39.54					39.54	39.54		
221	02	01	207013	住房公积金	3.65					3.65	3.65		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	43.19	32.29	18.62	1.87	2.23	9.57	7.26	4.87		1.69		0.70	3.65				
			207	沅江市民政局	43.19	32.29	18.62	1.87	2.23	9.57	7.26	4.87		1.69		0.70	3.65				
			207013	沅江市烈士陵园服务中心	43.19	32.29	18.62	1.87	2.23	9.57	7.26	4.87		1.69		0.70	3.65				
208	02	01	207013	行政运行	39.54	32.29	18.62	1.87	2.23	9.57	7.26	4.87		1.69		0.70					
221	02	01	207013	住房公积金	3.65												3.65				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.00					
207	沅江市民政局						
207013	沅江市烈士陵园服务中心						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市烈士陵园服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
207013	沅江市烈士陵园服务中心	675.00											
207013	B日常维护及成本性支出	675.00	做好日常维护及成本性支出	产出指标	数量指标	全市全年安葬数	404/年	反映全市全年安葬数	9				
					质量指标	职工出勤率	85	反映职工出勤率	8				
					时效指标	经费支出时效性	85	反映经费支出时效性	8				
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	830万	反映完成非税收入	8				
					社会效益指标	本地区殡葬服务水平	提高	本地区殡葬服务水平	8				
					可持续影响指标	对公共服务水平的改善或影响程度	明显	对公共服务水平的改善或影响程度	8				
					生态效益指标	不适用	0	不适用	0				
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	0	不适用	0				
					经济成本指标	完成非税收入	830万	反映完成非税收入	8				
					社会成本指标	不适用	0	不适用	0				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度	9								

