

涡阳县烈士陵园 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.涡阳县烈士陵园 2025 年收支总表
- 2.涡阳县烈士陵园 2025 年收入总表
- 3.涡阳县烈士陵园 2025 年支出总表
- 4.涡阳县烈士陵园 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县烈士陵园 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县烈士陵园 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县烈士陵园 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县烈士陵园 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县烈士陵园 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县烈士陵园 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县烈士陵园 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.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）对烈士陵园日常维护与环境美化的管理；
- （二）对革命烈士纪念活动的组织及实施；
- （三）对革命烈士纪念建筑物的保护和管理。
- （四）收集整理烈士档案、资料，指导烈士事迹的陈列展出工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：涡阳县烈士陵园 2025 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、2025 年度主要工作任务

一、负责接收、安葬烈士骨灰，及时收集整理烈士档案、资料，指导烈士事迹的陈列展出工作。

二、专研精通业务，强化和指导烈士纪念设施的管理维护工作。

三、加强全所干部职工职业道德建设，做好人民群众、社会团体来园开展各项纪念烈士活动的接待和宣传工作。

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	159.9	一、一般公共服务支出	0.9
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	141.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	159.9	支出总计	159.9

2025 年收入总表

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 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 资金 收入	单位资金						
							单位 资金 小计	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	
合计	159.9	159.9	159.9										
涡阳县退役军人 事务局	159.9	159.9	159.9										
涡阳县烈士陵 园	159.9	159.9	159.9										

2025 年支出总表

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	159.9	127.9	32.0
201	一般公共服务支出	0.9	0.9	
20129	群众团体事务	0.9	0.9	
2012906	工会事务	0.9	0.9	
208	社会保障和就业支出	141.7	109.7	32.0
20805	行政事业单位养老支出	18.4	18.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	
20808	抚恤	32.0		32.0
2080899	其他优抚支出	32.0		32.0
20828	退役军人管理事务	91.3	91.3	
2082850	事业运行	91.3	91.3	
210	卫生健康支出	5.7	5.7	
21011	行政事业单位医疗	5.7	5.7	
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
221	住房保障支出	11.5	11.5	
22102	住房改革支出	11.5	11.5	
2210201	住房公积金	9.2	9.2	
2210202	提租补贴	2.3	2.3	

2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	159.9	一、一般公共服务支出	0.9	0.9		
（一）一般公共预算拨款收入	159.9	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	141.7	141.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.7	5.7		
		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	11.5	11.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	159.9	支 出 总 计	159.9	159.9		

2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	159.9	127.9	114.6	13.3	32.0
201	一般公共服务支出	0.9	0.9	0.9		
20129	群众团体事务	0.9	0.9	0.9		
2012906	工会事务	0.9	0.9	0.9		
208	社会保障和就业支出	141.7	109.7	96.5	13.3	32.0
20805	行政事业单位养老支出	18.4	18.4	18.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1		
20808	抚恤	32.0				32.0
2080899	其他优抚支出	32.0				32.0
20828	退役军人管理事务	91.3	91.3	78.0	13.3	
2082850	事业运行	91.3	91.3	78.0	13.3	
210	卫生健康支出	5.7	5.7	5.7		
21011	行政事业单位医疗	5.7	5.7	5.7		
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	11.5	11.5	11.5		
22102	住房改革支出	11.5	11.5	11.5		
2210201	住房公积金	9.2	9.2	9.2		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		

2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	127.9	114.6	13.3
301	工资福利支出	122.1		
30101	基本工资	50.9	50.9	
30102	津贴补贴	2.3	2.3	
30106	伙食补助费	9.4		9.4
30107	绩效工资	25.8	25.8	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.3	12.3	
30109	职业年金缴费	6.1	6.1	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.2	5.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	9.2	9.2	
302	商品和服务支出	4.8		
30201	办公费	1.8		1.8
30228	工会经费	3.0	0.9	2.1
303	对个人和家庭的补助	0.9		
30305	生活补助	0.9	0.9	

2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：涡阳县烈士陵园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。

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县烈士陵园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。

2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	32.0	32.0					
		涡阳县退役军人事务局	32.0	32.0					
	辉山、龙山、新兴烈士陵园 设施维护费	涡阳县烈士陵园	10.0	10.0					
	烈士亲属异地祭扫补助及 9.30 公祭活动经费	涡阳县烈士陵园	5.0	5.0					
	涡阳县烈士陵园专项业务费	涡阳县烈士陵园	17.0	17.0					

2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业收 入	经营收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他

注：涡阳县烈士陵园没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编 码	部门名称	购买服务项目 名称	向社会力量购 买 服务指导目录	政府购买服务 内容	服务金额

注：涡阳县烈士陵园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县烈士陵园所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县烈士陵园 2025 年收支总预算 159.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 年收入预算 159.9 万元，其中，本年收入 159.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 159.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 159.9 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 8.1%，增长原因主要是 2025 年烈士陵园增加项目预算支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平，2025 年没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平，2025 年没有国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平，2025 年没有财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2024 年预算持平，2025 年没有单位资金收入；（二）上年结转收入 0 万元，与 2024 年预算持平，2025 年没有上年结转收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 年支出预算 159.9 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 8.1%，增长原因主要是 2025 年烈士陵园增加项目预算支出。其中，基本支出 127.9 万元，占 80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 32 万元，占 20%，主要用于辉山、龙山、新兴烈士陵园设施维护，烈士亲属异地祭扫补助及 9.30 公祭活动，保障烈士陵园正常运行活动。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 年财政拨款收支预算 159.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 159.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 159.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.9 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 141.7 万元，占 88.6%；卫生健康支出 5.7 万元，占 3.6%；住房保障支出 11.5 万元，占 7.2%。

五、关于 2025 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。

涡阳县烈士陵园 2025 年一般公共预算支出 159.9 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 8.1%，主要原因：一是 2025 年烈士陵园增加项目预算支出；二是在职人员退休，减少预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.9 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 141.7 万元，占 88.6%；卫生健康支出 5.7 万元，占 3.6%；住房保障支出 11.5 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 0.9 万元，比 2024 年预算减少 1.9 万元，下降 67.9%，下降原因主要是工会事务 2025 年在在职人员综合定额中预算。

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）2025 年预算 12.3 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，下降 11.5%，下降原因主要是在职人员退休，年初预算减少。

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）2025 年预算 6.1 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 12.9%，下降原因主要是在职人员退休，年初预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算 32 万元，比 2024 年预算增加 15 万元，增长 88.2%，增长原因主要是增加“辉山、龙山、新兴烈士陵园设施维护经费”、“烈士亲属异地祭扫补助及 9.30 公祭活动经费”2 个项目预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算 91.3 万元，比 2024 年预算增加

5.7 万元，增长 6.7%，增长原因主要是 2024 年年初预算没有在职人员餐费补助。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025 年预算 5.2 万元，比 2024 年预算减少 3.1 万元，下降 38.6%，下降原因主要是 2024 年在职人员退休，事业单位医疗预算减少。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025 年预算 0.5 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 44.4%，下降原因主要是 2024 年在职人员退休，事业单位医疗预算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 9.2 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 7%，下降原因主要是在职人员退休，住房公积金预算减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 2.3 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 8%，下降原因主要是在职人员退休，提租补贴预算减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 年一般公共预算基本支出 127.9 万元，其中，人员经费 114.6 万元，公用经费 13.3 万元。

（一）人员经费 114.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

（二）公用经费 13.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 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 2025 年项目支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 年预算共安排项目支出 32 万元，比 2024 年预算增加 15 万元，增长 88.2%，增长原因主要是增加“辉山、龙山、新兴烈士陵园设施维护经费”、“烈士亲属异地祭扫补助及 9.30 公祭活动经费”2 个项目。主要包括：本年财政拨款安排 32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 32 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 年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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县烈士陵园 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “烈士陵园专项业务费”项目。

(1) 项目概述。为加强对烈士陵园日常维护与环境美化管理和对革命烈士纪念活动的组织及实施，更好地为社会提供优良服务，对烈士陵园设立“烈士陵园专项业务费”项目。

(2) 立项依据。《烈士纪念设施保护管理办法》

(3) 实施主体。涡阳县烈士陵园。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。为传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用，加大烈士陵园的资金投入。

(6) 年度预算安排。17 万元。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涡阳县烈士陵园专项业务费		
主管部门及代码		[106]涡阳县退役军人事务局	实施单位	涡阳县烈士陵园
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 17 万元。用于烈士陵园日常运转和聘用讲解员劳务员, 保证烈士陵园工作正常运转。			

标				
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	预计接待祭扫人员	≥120000 人
		质量指标	增强爱国主义教育	效果显著
		时效指标	祭扫活动组织情况	按时组织
		成本指标	项目成本	170000 元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用该项目	此指标不适用该项目
		社会效益指标	提高全社会对军人的尊崇	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用于该项目	此指标不适用于该项目
		可持续影响指标	提高全社会爱国主义情怀	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县烈士陵园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县烈士陵园 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2024 年 12 月 31 日，涡阳县烈士陵园共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2025 年，涡阳县烈士陵园 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 32 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。

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。