

扶眉战役烈士陵园管理处 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

扶眉战役烈士陵园管理处为眉县退役军人事务局下属单位，是国家级烈士纪念设施、全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地、全国关心下一代国史党史学习教育基地、全国红色旅游经典景区。

（一）主要职责

- 1、负责纪念先烈、教育人民；
- 2、负责烈士纪念建筑物建设、维护、管理与环境美化工作；
- 3、负责烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管；
- 4、征集、整理、展示与扶眉战役有关的文物、史料和遗物；
- 5、组织革命烈士纪念活动，为社会各界瞻仰烈士提供服务，充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用。

（二）内设机构

单位内设三个股室，分别为办公室、宣教股、后勤安保股，负责烈士纪念设施的管理维护及参观接待工作。

二、2025 年度单位工作任务

今年以来，我单位在县退役军人事务局的正确领导下，按照“突出重点、形成特色、争创一流”的思路，积极履行“开发、建设、管理”的各项职能，现就本年度工作开展情况总结如下。

一是以弘扬英烈精神为使命，认真开展褒扬纪念工作

1、认真完成清明祭扫与纪念活动。

通过敬献鲜花、擦拭墓碑、聆听革命故事等形式，吸引 2 万余名党员干部、群众及青少年参与，强化了红色精神传承。

2、积极做好眉县 2025 年烈士纪念日公祭活动的准备工作。

3、完成日常接待工作。

充分准备“五一”“端午”“国庆”等节假日接待工作。

4、积极开展各类宣传活动。

我馆“薪火宣讲团”成员先后走进了眉县第三小学、纺织园幼儿园、李达小学、汤峪镇联合小学、陕西新眉清洁能源有限公司及火箭军驻眉某部队，讲述扶眉战役历史。

5、积极开展为烈士寻亲工作。

二是以不断提高服务质量为目标，不断加强内部管理

1、完成“四好事业单位”复核检查工作

按照“四好事业单位”复核工作的要求，我们积极对照政治建设好、队伍素质好、党建工作好、专员能力好等重点方面进行自查自纠，不断完善服务设施，认真准备迎检资料，圆满完成了“四好事业单位”复核检查工作。

2、持续开展陕西省平安景区创建工作

今年以来，我单位在完善各项安全管理制度的基础上，多次开展了安全隐患排查检查工作，包括安防消防设施、配电供电线路、电梯安全检查和安全工作落实情况检查等。认真参与落实了“安全生产月”等活动，按照制度定期开展了消防安全培训及各类突发事件应急演练、培训，切实降低了安全事故发生

率，提高了突发事件的现场处置能力，全年来无安全事故发生。

3、提升干部职工业务能力

为打造一支讲解水平过硬、专业素养高、综合能力强的高素质讲解队伍，以强化工作效能为动力，克服本领恐慌为抓手，坚持利用闭馆和接待空余时间进行讲解技能练兵，组织讲解员开展业务能力提升活动，由单位领导带队，以现场考核的方式，并通过相互点评和讨论，为丰富宣讲内容、提高宣讲水平、提升综合服务质量奠定了坚实基础。同时，今年我单位讲解员参加了全国英烈讲解员培训、英烈精神弘扬培训、陕西省革命文物融入高校思想教育培训班、全市旅游行业业务培训等，在全省干部教育培训现场教学点讲解员培训班暨现场教学技能比赛中，我单位两名讲解员分别荣获二等奖和三等奖。

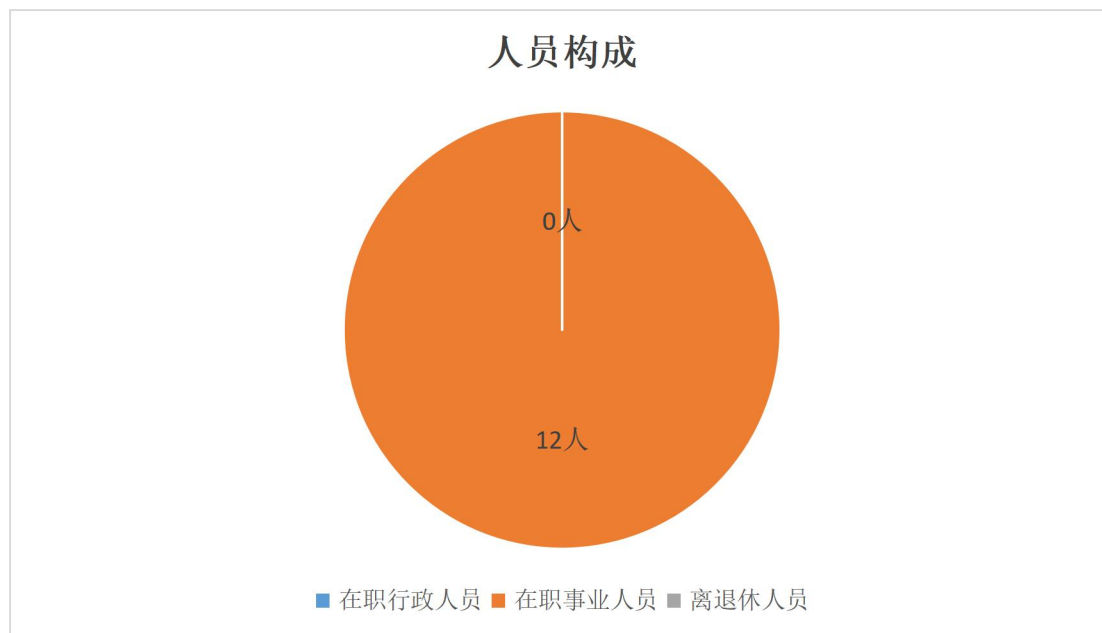
4、常态化开展安全检查工作

今年对消防设施定期检查，坚持重点部位每日检查，电梯每半月进行一次维护保养，时刻紧绷安全这根弦，确保烈士褒扬工作安全有序。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其

中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 176.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是参观人员增多，烈士纪念设施维护修缮费用随之增加，再加上上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，职业年金缴纳基数提高，本年度预算增加；本单位当年预算支出 176.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是参观人员增多，烈士纪念设施维护修缮费用随之增加，再加上上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，职业年金缴纳基数提高，本年度支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.22 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是：参观人员增多，烈士纪念设施维护修缮费用随之增加，再加上上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，职业年金缴纳基数提高，本年度预算增加；本单位当年财政拨款支出 176.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是参观人员增多，烈士纪念设施维护修缮费用随之增加，再加上上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，职业年金缴纳基数提高，本年度支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 176.22 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是参观人员增多，烈士纪念设施维护修缮费用随之增加，再加上上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，职业年金缴纳基数提高，本年度预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 176.22 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.34 万元，较上年增加 0.19 万元，原因

是上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，养老保险缴纳基数提高，本年度预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.17 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，职业年金缴纳基数提高，本年度预算增加。

(3) 事业运行（2082850）116.68 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，烈士陵园修缮及运转补助费用增加，本年度预算增加。

(4) 其他退役军人事务管理支出（2082899）26.00 万元，主要是水电费、租地款等支出，与上年预算持平。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.26 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资上涨，医疗保险缴纳基数增加，预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）6 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资上涨，住房公积金缴纳基数增加，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 176.22 万元，其中：

工资福利支出（301）147.04 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，职业年金缴纳基数提高，本年度预算增加；

商品和服务支出（302）28.4 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是参观人员增多，烈士纪念设施维护修缮费用随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加 0.00 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年度持平；公务接待费 0.00 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年度持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年度持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年度持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 176.22 万元，政府性基金预算拨款 0

万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.6 万元，与上年度持平。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政

府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：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、专用材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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶眉战役烈士陵园管理处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科 目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1762232.62	一、部门预算	1762232.62	一、部门预算	1762232.62	一、部门预算	1762232.62
1、财政拨款	1762232.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1502232.62	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1762232.62	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1470432.62	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	24000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1754432.62
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1649668.21	(2) 商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个人	7800.00

		险基金支出		家庭补助		和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52612.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	59952.06				
		21、粮油物资	0.00				

		储备支出					
		22、国有资本 经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治 及应急管理支 出	0.00				
		24、预备 费	0.00				
		25、其他 支出	0.00				
		26、转移 性支出	0.00				
		27、债务 还本支出	0.00				
		28、债务 付息支出	0.00				
		29、债务发行 费用支出	0.00				
本年收入合计	1762232.62	本年支出 合计	1762232.62	本年支出合 计	1762232.62	本年支出 合计	1762232.62
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00	未安排支出 的实户资金	0.00	未安排支 出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结	0.00						

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1762232.62	一、财政拨款	1762232.62	一、财政拨款	1762232.62	一、财政拨款	1762232.62
1、一般公共预算拨款	1762232.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1502232.62	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1470432.62	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1754432.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1649668.21	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	52612.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	59952.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1762232.62	本年支出合计	1762232.62	本年支出合计	1762232.62	本年支出合计	1762232.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1762232.62	支出总计	1762232.62	支出总计	1762232.62	支出总计	1762232.62

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,762,232.62	1,478,232.62	24,000.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,649,668.21	1,365,668.21	24,000.00	260,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	215,031.48	215,031.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,354.32	143,354.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,677.16	71,677.16	0.00	0.00	
20808	抚恤	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	1,426,836.73	1,142,836.73	24,000.00	260,000.00	
2082850	事业运行	1,166,836.73	1,142,836.73	24,000.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
210	卫生健康支出	52,612.35	52,612.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52,612.35	52,612.35	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	52,612.35	52,612.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59,952.06	59,952.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59,952.06	59,952.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59,952.06	59,952.06	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,762,232.62	1,478,232.62	24,000.00	260,000.00	
301	工资福利支出			1,470,432.62	1,470,432.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	830,799.90	830,799.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,495.00	231,495.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,481.83	41,481.83	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,354.32	143,354.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,677.16	71,677.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,612.35	52,612.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,952.06	59,952.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			284,000.00	0.00	24,000.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,502,232.62	1,478,232.62	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,389,668.21	1,365,668.21	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	215,031.48	215,031.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,354.32	143,354.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,677.16	71,677.16	0.00	
20808	抚恤	7,800.00	7,800.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7,800.00	7,800.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	1,166,836.73	1,142,836.73	24,000.00	
2082850	事业运行	1,166,836.73	1,142,836.73	24,000.00	
210	卫生健康支出	52,612.35	52,612.35	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52,612.35	52,612.35	0.00	
2101102	事业单位医疗	52,612.35	52,612.35	0.00	
221	住房保障支出	59,952.06	59,952.06	0.00	
22102	住房改革支出	59,952.06	59,952.06	0.00	
2210201	住房公积金	59,952.06	59,952.06	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,502,232.62	1,478,232.62	24,000.00	
301	工资福利支出			1,470,432.62	1,470,432.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	830,799.90	830,799.90	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,495.00	231,495.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,481.83	41,481.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	143,354.32	143,354.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,677.16	71,677.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,612.35	52,612.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,060.00	39,060.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,952.06	59,952.06	0.00	
302	商品和服务支出			24,000.00	0.00	24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
243	眉县退役军人事务局	260,000.00	
243002	扶眉战役烈士陵园管理处	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	烈士陵园运转补助经费	260,000.00	
	烈士陵园修缮及运转补助经费	260,000.00	确保正常运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园运转补助经费			
主管部门		眉县退役军人事务局 243			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26万元	
		其中：财政拨款		26万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	目标1：保障烈士陵园正常运转 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：年接待参观人数28万人次	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：正常运转所需水电费、租地款等	100%	
			指标2：聘用人员工资	90%	
		时效指标	指标1：预算执行进度	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：成本指标稳定	96%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动眉县红色旅游发展	95%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：开展中小学生研学实践活动	95%	
			指标2：缅怀革命先烈，传承红色基因	100%	
			指标3：在全社会营造尊崇英烈的良好氛围	100%	
		生态效益指标	指标1：生态效益良好	95%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：在全社会营造尊崇英烈的良好氛围	100%	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参观者满意度高	99%	
			指标2：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶眉战役烈士陵园管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年度工资福利及 社保费预算	2024年度工资福利及社保 费预算	176.22	176.22	
					
金额合计			176.22	176.22	
年度 总体 目标	确保烈士陵园正常运转，确保单位人员工资正常发放，有效完成年度目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利发放人数		19
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：依据规定发放		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：发放实效		逐月发放
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：无		无
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：目标任务		100%
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：无		无
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：无		无
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：无		无
			指标2：		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	
			其		其他资	
			他资金		金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标				
			指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			
						
			指标1:			

注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

