**2023年定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心本级预算**

**目 录**

1. **定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心概况**
2. **主要职能**
3. **部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）**
4. **定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年部门预算表**
5. **财政拨款收支总表**
6. **一般公共预算支出表**
7. **一般公共预算基本支出表**
8. **一般公共预算“三公”经费支出表**
9. **政府性基金预算支出表**
10. **政府性基金预算“三公”经费支出表**
11. **单位收支总表**
12. **单位收入总表**
13. **单位支出总表**
14. **项目支出绩效信息表**
15. **定安县2023年部门预算情况说明**
16. **名词解释**

#### 第一部分 定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省、县有关烈士纪念设施的方针、政策和法律法规。

(二)负责制定纪念园及烈士纪念设施规章制度，编制纪念园及烈士纪念设施改革发展规划和年度计划，并组织实施。

(三)整合旅游资源，挖掘红色文化内涵，延伸红色旅游产业链。

(四)负责纪念园内基础设施和公共设施及烈士纪念设施的管理和保护。

(五)负责接待各机关团体及社会各界到纪念园及烈士纪念设施进行革命传统、国防教育和爱国主义教育等活动。

(六)负责纪念园及烈士纪念设施的讲解工作。

(七)负责纪念园及烈士纪念设施的安全保卫工作。

（八）完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

第二部分 定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年度部门预算表

详见附件：定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年部门预算公开表

第三部分 定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年部门预算情况说明

一、关于定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年财政拨款收支总预算119.09万元。其中，收入总计119.09万元，包括一般公共预算本年收入93.89万元、上年结转5.20万元，政府性基金预算本年收入20万元；支出总计111.09万元，包括社会保障和就业支出82.54万元、文化旅游体育与传媒支出5.20万元、卫生健康支出7.14万元、住房保障支出4.21万元、城乡社区支出70万元。

二、关于定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年一般公共预算当年拨款119.09万元，比上年预算数减少303.2万元，主要是上级资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出82.54万元，占83.29%;卫生健康支出7.14万元，占7.21%;住房保障支出4.21万元,占4.25%；文化旅游体育与传媒支出5.20万元，占5.25。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒(类)文物（款）博物馆支出（项）2023年预算数为5.2万元，比上年预算数减少294.8万元，主要是上级资金减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）2023年预算数为8.10万元，比上年预算数增加8.10万元，主要是2022年才做人员预算。

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)2023年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是上级资金。

4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2023年预算数为44.44万元，比上年预算数增加44.44万元，主要是2022年才做人员预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为2.20万元，比上年预算数增加2.20万元，主要是2022年才做人员预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为4.95万元，比上年预算数增加4.95万元，主要是2022年才做人员预算。

7.住房保障支出(类)住房改革之初(款)住房公积金(项)2023年预算数为4.21万元，比上年预算数增加4.21万元，主要是2022年才做人员预算。

三、关于定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年一般公共预算基本支出为63.89万元，其中：

工资福利支出57.39万元，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、城镇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、住房公积金。

商品和服务支出5.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出1.03万元，主要包括：奖励金支出。

四、定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年“三公”经费预算情况说明

(一)定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年“三公”经费预算为0.8万元。其中：公务用车购置及运行费0.8万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），较上年预算下降0.5万元，主要是新增预算单位。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

（二）定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心政府性基金预算经费预算数为20万元。比上年预算数增加20万元，主要是地方配套资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）20万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要增加县级博物馆纪念馆免费开放补助资金。

六、关于定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金拨款预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。母瑞山革命根据地纪念园管理中心2022年收支总预算119.09万元。

七、关于定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年收入预算情况说明

定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年收入预算119.09万元，其中：上年结转5.20万元，占4.37%；一般公共预算资金收入93.89万元，占78.84%；政府性基金收入20万元，占16.79%；。比上年预算数减少303.20万元，主要是上级资金减少。

九、关于定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年支出预算情况说明

定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心2023年支出预算119.09万元，其中：基本支出63.89万元，占53.65%;项目支出35.20万元，占29.56%，政府性基金预算支出20万元，占16.79%。比上年预算数减少303.20万元，主要是上级资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心本级预算单位政府采购预算总额0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2023年定安县母瑞山革命根据地纪念园管理中心（本级）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金93.89万元；政府性基金预算资金20万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。