

沁阳市殡仪馆
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市殡仪馆 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市殡仪馆单位 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市殡仪馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市殡仪馆内设办公室、业务室、火化室、骨灰堂、司机班。

（二）单位职责

为全市城乡居民提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务。

二、沁阳市殡仪馆单位预算单位构成

我单位 2022 年度单位预算编制范围包括沁阳市殡仪馆。

本说明仅包含沁阳市殡仪馆。

第二部分

沁阳市殡仪馆2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计349.26万元，支出总计349.26万元，与2021年相比，收、支总计各增加7.26万元，增加2.12%。主要原因：财政拨付资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计349.26万元，其中：一般公共预算收入349.26万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计349.26万元，其中：基本支出217.09万元，占62.16%；项目支出132.17万元，占37.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算349.26万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加7.26万元，增加2.08%，主要原因：财政拨付资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为349.26万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出349.26万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位单位2022年一般公共预算基本支出217.09万元，其中：**人员经费217.09万元**，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、职业年金缴费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0.7 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出，比2021年减少0.7万元，较上年下降100%，主要原因：没有公车购置计划和运行维护。

（三）公务接待费0万元。主要用于开展工作所需的公务接待，

比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括我单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为349.26万元。其中：人员经费支出217.09万元；公用经费支出0万元；项目支出132.17万元，涉及项目2个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 341.89 万元，其中，房屋建筑物 228.57 万元，车辆 28.25 万元，办公设备 6.03 万元，专用设备 75.68 万元，其他资产 3.36 万元。车辆共有 5 辆，其中：一

般公务用车 0 辆，业务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、殡仪服务：是殡葬事业单位在丧葬活动中从事的特殊服务，是殡葬事业单位运用殡葬设备、设施和丧葬用品为丧户提供劳务服务活动所有项目和内容的总称。

附件：沁阳市殡仪馆2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	349.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	349.26	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	349.26
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	
		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	349.26	本年支出合计	349.26
上年结转结余			
收入总计	349.26	支出总计	349.26

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市殡仪馆

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			
				合计	349.26	217.09	217.09			132.17	130.00	2.17	
			702002	沁阳市殡仪馆	349.26	217.09	217.09			132.17	130.00	2.17	
208	10	04		殡葬	349.26	217.09	217.09			132.17	130.00	2.17	

		(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	349.26	支出合计	349.26	349.26	349.26					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市殡仪馆

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	349.26	217.09	217.09				132.17	130.00	2.17
			702002	沁阳市殡仪馆	349.26	217.09	217.09				132.17	130.00	2.17
208	10	04		殡葬	349.26	217.09	217.09				132.17	130.00	2.17

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				217.09	217.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217.09	217.09	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			217.09	217.09							
	702002	沁阳市殡仪馆	217.09	217.09							
沁阳市殡仪馆	人员类	差供单位定向补助	217.09	217.09							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市殡仪馆

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市殡仪馆

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		
			132.17	132.17							
	702002	沁阳市殡仪馆	132.17	132.17							
其他运转类	惠民政策补贴	沁阳市殡仪馆	130.00	130.00							
特定目标类	维个水晶棺、业务厅搭建彩钢棚焦财预【2016】452号存量资金	沁阳市殡仪馆	2.17	2.17							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

