

沁阳市殡仪馆
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市殡仪馆 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市殡仪馆部门 2023 年度预算表

- 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、沁阳市殡仪馆构成

本预算为沁阳市殡仪馆单位预算。

第二部分

沁阳市殡仪馆2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 423.05 万元，支出总计 423.05 万元，与上年相比，收、支总计各增加 73.79 万元，增长 21.13%。主要原因：财政拨付资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计423.05万元，其中：一般公共预算收入423.05万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计423.05万元，其中：基本支出222.05万元，占52.49%；项目支出201.00万元，占47.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算423.05万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加73.79万元，增长21.13%，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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 423.05 万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 423.05 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 222.05 万元，其中：人员经费 222.05 万元，主要包括：其他社会保障缴费、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 2023 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 2023 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

2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）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，主要原因：我单位 2023 年没有公务购车计划；公务用车运行维护费 0.00 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，主要原因我单位 2023 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算0.00万元，比 2022年减少0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市殡仪馆按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了本单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 423.05万元。其中：人员经费支出222.05万元；公用经费支出0.00万元；项目支出201.00万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额458.81万元，其中，房屋建筑物221.00万元，车辆24.21万元，办公设备28.5.0万元，专用设备39.10万元，其他资产146.00万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆；单位价值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2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023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：是指部门取得的除“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，部门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2023年度部门预算表

2023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	423.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	406.05	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	423.05
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	423.05	本 年 支 出 合 计	423.05
上年结转结余			
收 入 总 计	423.05	支 出 总 计	423.05

2023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			
						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	423.05	222.05	222.05				201.00	184.00	17.00
			702002	沁阳市殡仪馆	423.05	222.05	222.05				201.00	184.00	17.00
208	10	04		殡葬	423.05	222.05	222.05				201.00	184.00	17.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	423.05	支出合计	423.05	423.05	406.05					
一、本年收入	423.05	一、本年支出	423.05	423.05	406.05					
（一）一般公共预算拨款	423.05	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	406.05	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	423.05	423.05	406.05					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（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								
		二、年终结转结余								

2023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	423.05	222.05	222.05				201.00	184.00	17.00
			702002	沁阳市殡仪馆	423.05	222.05	222.05				201.00	184.00	17.00
208	10	04		殡葬	423.05	222.05	222.05				201.00	184.00	17.00

2023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

部门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				222.05	222.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160.39	160.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.66	61.66	

2023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		
			222.05	222.05							
	702002	沁阳市殡仪馆	222.05	222.05							
沁阳市殡仪馆	人员类	差供单位定向补助（工资）	160.39	160.39							
		差供单位定向补助（社保）	61.66	61.66							

2023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、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

2023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		
			201.00	201.00							
	702002	沁阳市殡仪馆	201.00	201.00							
其他运转类	2023年惠民补贴	沁阳市殡仪馆	150.00	150.00							
其他运转类	惠民补贴（2023年）	沁阳市殡仪馆	14.00	14.00							
其他运转类	补发往年工资缺口	沁阳市殡仪馆	20.00	20.00							
特定目标类	运转保障经费	沁阳市殡仪馆	17.00	17.00							

2023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

部门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		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702002	沁阳市殡仪馆	201.00	201.00										
41088223000 0000027604	2023年惠民补贴	150.00	150.00					1500000	1500000元	倡导文明治丧，为丧户	提升	98	≤98%
								提供丧葬服务	100%				
								全年	全年				
41088223000 0000037192	惠民补贴（2023年）	14.00	14.00					140000	140000元	倡导文明治	提升	98	≤98%
								提供丧葬服务	100%				
								全年	全年				
41088223000 0000037251	补发往年工资缺口	20.00	20.00					200000	200000元	经费使用对	明显	98	≤98%
								实际发放人数占比率	100%				
								全年	全年				
41088223000 0000028810	运转保障经费	17.00	17.00					170000	170000元	倡导文明治	提升	98	≤98%
								提供丧葬服务	100%				
								全年	全年				