

沁阳市龙凤山陵园管理处
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 沁阳市龙凤山陵园管理处 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市龙凤山陵园管理处 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市龙凤山陵园管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市龙凤山陵园管理处是沁阳市民政局下属二级机构事业单位，内设办公室、业务室，编制人数为 15 人。

（二）部门职责

龙凤山陵园管理处主要提供遗体 and 骨灰安葬服务。埋葬、骨灰安放。

二、沁阳市龙凤山陵园管理处构成预算单位构成

本预算为沁阳市龙凤山陵园管理处单位预算。

第二部分

沁阳市龙凤山陵园管理处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268.44万元，支出总计268.44万元，与上年相比，收、支总计各增加229.44万元，增长588.31%。主要原因：我单位于2022年8月纳入财政预算管理。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计268.44万元，其中：一般公共预算收入268.44万元；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268.44万元，其中：基本支出79.03万元，占29.44%；项目支出189.41万元，占70.56%。

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268.44万元，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229.44万元，增长588.31%，主要原因：我单位于2022年8月纳入财政预算管理。政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

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268.44万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出255.03万元，占95.00%；上年结转13.41万元，共占5.00%。

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79.03万元，其中：人员经费79.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

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%。主要原因我单位无此项计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费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）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算0.00万元，比上年减少

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年沁阳市龙凤山陵园管理处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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为268.44万元。其中：人员经费支出79.03万元；公用经费支出0.00万元；项目支出189.41万元，涉及项目4个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额0.16万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备0.16万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆。

（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，已纳入预算公开范围。

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）单位机关运行经费：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：沁阳市龙凤山陵园管理处2023年度部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	255.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	268.44
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	255.03	本 年 支 出 合 计	268.44
上年结转结余	13.41		
收 入 总 计	268.44	支 出 总 计	268.44

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	268.44	268.44	0.00	0.00	0.00	255.03	255.03										13.41	13.41				
702004	沁阳市龙凤山陵园管理处	268.44	268.44	0.00	0.00	0.00	255.03	255.03										13.41	13.41				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理

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
							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			
类	款	项											
				合计	268.44	79.03	79.03			189.41	13.41	176.00	
			702004	沁阳市龙凤山陵园管理处	268.44	79.03	79.03			189.41	13.41	176.00	
208	10	04		殡葬	268.44	79.03	79.03			189.41	13.41	176.00	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理处

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				
收入合计	268.44	支出合计	268.44	268.44						
一、本年收入	255.03	一、本年支出	255.03	255.03						
（一）一般公共预算拨款	255.03	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款		（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	13.41	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	13.41	（八）社会保障和就业支出	255.03	255.03						
（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	13.41	13.41						

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理处

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	268.44	79.03	79.03				189.41	13.41	176.00
			702004	沁阳市龙凤山陵园管理处	268.44	79.03	79.03				189.41	13.41	176.00
208	10	04		殡葬	268.44	79.03	79.03				189.41	13.41	176.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理处

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				79.03	79.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.14	57.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.89	21.89	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理处

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		
			79.03	79.03							
	702004	沁阳市龙凤山陵园管理处	79.03	79.03							
沁阳市龙凤山陵园管理处	人员类	差供单位定向补助（工资）	57.14	57.14							
		差供单位定向补助（社保）	21.89	21.89							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 沁阳市龙凤山陵园管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				268.44	255.03				13.41						
702004		沁阳市龙凤山陵园管理处				268.44	255.03				13.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.89	21.89										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.12	57.14				4.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.97	90.00				0.97						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	93.46	86.00				7.46						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理处

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：沁阳市龙凤山陵园管理处

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		
			189.41	176.00			13.41				
	702004	沁阳市龙凤山陵园管理处	189.41	176.00			13.41				
其他运转类	龙凤山陵园运转经费（上年结转）1	沁阳市龙凤山陵园管理处	7.46				7.46				
其他运转类	龙凤山陵园运转经费（上年结转）2	沁阳市龙凤山陵园管理处	4.98				4.98				
其他运转类	龙凤山陵园运转经费（上年结转）3	沁阳市龙凤山陵园管理处	0.97				0.97				
特定目标类	运转保障经费	沁阳市龙凤山陵园管理处	176.00	176.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市龙凤山陵园管理处

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
702004	沁阳市龙凤山陵园管理处	189.41	189.41										
410882230000000045975	龙凤山陵园运转经费(上年结转)1	7.46	7.46			7.46	7.46万元	74600	74600元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
410882230000000045976	龙凤山陵园运转经费(上年结转)2	4.98	4.98			4.98	4.98万元	49800	49800元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
410882230000000045980	龙凤山陵园运转经费(上年结转)3	0.97	0.97			0.98	0.98万元	9800	9800元	增加经济	增加经济	98	≤98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		
410882230000000026960	运转保障经费	176.00	176.00			176	176万元	1760000	1760000元	增加经济	增加经济	98	≥98%
						不增加	不增加	提高资金使用率	提高资金使用率	促进和谐	促进和谐		
						无影响	无影响	全年	全年	绿色发展	绿色发展		