

公主岭市殡仪馆

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	629.66	629.66		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	629.66	629.66		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	589.27	589.27	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.26	20.26	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	20.13	20.13	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、预备费			
				二十五、其他支出			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	629.66	629.66		本 年 支 出 合 计	629.66	629.66	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	629.66	629.66		支 出 总 计	629.66	629.66	

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	629.66	629.66	629.66															
公主岭市民政局	629.66	629.66	629.66															
公主岭市殡仪馆	629.66	629.66	629.66															

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	629.66	331.66	298.00			
社会保障和就业支出	589.27	291.27	298.00			
行政事业单位养老支出	113.74	113.74				
事业单位离退休	86.89	86.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
社会福利	475.53	177.53	298.00			
殡葬	475.53	177.53	298.00			
卫生健康支出	20.26	20.26				
行政事业单位医疗	20.26	20.26				
事业单位医疗	12.42	12.42				
公务员医疗补助	7.84	7.84				
住房保障支出	20.13	20.13				
住房改革支出	20.13	20.13				
住房公积金	20.13	20.13				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	629.66	629.66		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	629.66	629.66		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	589.27	589.27			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	20.26	20.26			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				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					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	20.13	20.13			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、预备费					
				二十五、其他支出					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	629.66	629.66		本 年 支 出 合 计	629.66	629.66			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	629.66	629.66		支 出 总 计	629.66	629.66			

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：
1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、本部门（单位）实有人员38人，其中：在职人员 24人，离退休人员 25人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计				298.00	298.00							
专项 业务				298.00	298.00							
	公办殡葬服务机 构整改后合同制			98.00	98.00							
		公办殡葬服务机构整 改后合同制人员支出	公主岭市殡仪馆	98.00	98.00							
	殡葬工作经费			200.00	200.00							
		2023年殡葬工作保 障经费	公主岭市殡仪馆	200.00	200.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			公办殡葬服务机构整改后合同制人员支出		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		98.00		
	其中：财政拨款		98.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2023年使用财政资金98万元，用于我市殡葬服务机构整合后合同制人员支出，保障殡葬服务工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	合同制人员支出预算额度	<=98万元	20
	产出指标	数量指标	合同制人员数	<=18人	10
		质量指标	合同制人员支出支付准确率	=100%	20
		时效指标	合同制人员支出及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务能力保障率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	10

公主岭市殡仪馆2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年殡葬工作保障经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2023年使用财政资金200万元用于开展基本殡葬服务支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费预算控制数	<=200万元	20
	产出指标	数量指标	遗体火化数	>=2000具	20
		质量指标	基本殡葬服务保障率	=100%	10
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖范围	30万	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻党和国家关于殡葬的法规、政策，大力宣传殡葬改革，倡导科学、文明、节俭办丧事；

2、承办丧葬事宜，提供遗体火化、骨灰寄存等殡仪服务，保证人民群众的丧葬消费需求；

3、引导城区居民在殡仪馆内集中办理丧事，并提供规范化、人性化的优质服务；

4、搞好基础设施建设，做到环境美化、绿化、净化；节约土地资源，保护生态环境，积极推行不占或少占土地的骨灰安葬方式；

5、接受相关部门的业务指导和管理，依法开展经营活动，不搞不正当竞争。

二、机构设置

（一）综合办公室；

（二）火化业务科；

（三）寄存业务科；

（四）工会；

（五）党办。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 629.66 万元，其中：当年预算 629.66 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 3.81 万元，主要原因是 2023 年增加改制人员支出项目。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 629.66 万元，其中：本年收入 629.66 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 629.66 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 629.66 万元，其中：基本支出 331.66 万元，占 52.67%；项目支出 298 万元，占 47.33%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 629.66 万元，其中：本年收入 629.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 589.27 万元，卫生健康支出 20.26 万元，住房保障支出 20.13 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 629.66 万元，其中：基本支出 331.66 万元，占 52.67%；项目支出 298 万元，占 47.33%。基本支出中，人员经费 328.43 万元，占 99.03%；公用经费 3.23 万元，占 0.97%。

社会保障和就业（类）支出 589.27 万元，占 93.59%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员退休费等。

卫生健康（类）支出 20.26 万元，占 3.22%，主要用于为在职人员缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

住房保障（类）支出 20.13 万元，占 3.19%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 629.66 万元，其中：

人员经费 328.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。

公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。

公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年公主岭市殡仪馆 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.23 万元，比 2022 年预算减少 6.25 万元，下降 65.93%，主要原因是 2023 年压减福利费和培训费等支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 6460.3 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 298 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 298 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 298 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。