

2023年桓台县殡仪馆本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 依据殡葬工作领域内法律、法规和规章，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施开展殡葬改革与殡葬法规宣传。

(二) 推行惠民殡葬政策。

(三) 提供遗体接运、冷藏、整容、告别、火化、骨灰寄存、骨灰瞻仰、丧葬用品等服务。

(四) 承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

(五) 完成县民政局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为桓台县民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 营业室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	609.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	609.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	595.05
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	7.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	610.70	本年支出合计	610.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	610.70	支出总计	610.70

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	610.70	609.70	609.70					1.00					
208			社会保障和就业支出	595.05	594.05	594.05					1.00					
208	05		行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.51										
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16	13.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78										
208	10		社会福利	567.00	566.00	566.00					1.00					
208	10	04	殡葬	567.00	566.00	566.00					1.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54										
210			卫生健康支出	7.52	7.52	7.52										
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52										
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52										
221			住房保障支出	8.13	8.13	8.13										
221	02		住房改革支出	8.13	8.13	8.13										
221	02	01	住房公积金	8.13	8.13	8.13										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	610.70	124.70	486.00				
208			社会保障和就业支出	595.05	109.05	486.00				
208	05		行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					
208	10		社会福利	567.00	81.00	486.00				
208	10	04	殡葬	567.00	81.00	486.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210			卫生健康支出	7.52	7.52					
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52					
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52					
221			住房保障支出	8.13	8.13					
221	02		住房改革支出	8.13	8.13					
221	02	01	住房公积金	8.13	8.13					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	609.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	594.05	594.05	
		八、卫生健康支出	7.52	7.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	8.13	8.13	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	609.70	本年支出合计	609.70	609.70	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	609.70	支出总计	609.70	609.70	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				609.70	124.70	117.06	7.64	485.00
208			社会保障和就业支出	594.05	109.05	101.41	7.64	485.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.45	0.06	
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16	13.10	0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78		
208	10		社会福利	566.00	81.00	73.43	7.57	485.00
208	10	04	殡葬	566.00	81.00	73.43	7.57	485.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210			卫生健康支出	7.52	7.52	7.52		
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
221			住房保障支出	8.13	8.13	8.13		
221	02		住房改革支出	8.13	8.13	8.13		
221	02	01	住房公积金	8.13	8.13	8.13		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						124.70	117.06	7.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.97	103.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.80	66.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.64		7.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.10	13.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.10	13.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
		合计			合计	124.70	124.70	124.70					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.97	103.97	103.97					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.80	66.80	66.80					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.64	7.64	7.64					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.10	13.10	13.10					
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.10	13.10	13.10					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		486.00	485.00	485.00			1.00		
编外人员经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00					
殡葬管理运行	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
经营性收费项目	特定目标类	170.00	170.00	170.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			合计	40.00	40.00	40.00					
208			社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00					
208	10		社会福利	40.00	40.00	40.00					
208	10	04	殡葬	40.00	40.00	40.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算610.70万元，其中一般公共预算收入609.70万元、其他收入1.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算610.70万元，其中基本支出124.70万元，项目支出486.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算610.70万元，较上年预算增加324.73万元，其中：

1. 收入预算增加324.73万元，其中一般公共预算收入增加323.73万元、其他收入增加1.00万元。

2. 支出预算增加324.73万元，其中基本支出增加34.70万元；项目支出增加290.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新增加经营性收入支出。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，桓台县殡仪馆本级单位为事业单位，无机关运行

经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为7.64万元。较2022年预算增加6.00万元，增长365.85%。主要原因是：上年度运行经费包含在项目支出中未单独列示。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算40.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县殡仪馆本级单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金485.00万元，其中财政拨款485.00万元。拟对殡葬管理运行等1个项目开展部门重点绩效

评价，涉及预算资金200.00万元，其中财政拨款200.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化殡葬管理运行等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县殡仪馆本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	115.00		
	其中:财政拨款	115.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 按时发放障14名殡葬服务人员工资, 推进殡葬业规范管理, 提高殡葬服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	编外人员经费	≤118.8万元
			其中: 编外人员工资补助	≤83万元
			其中: 编外人员保险支出	≤32万元
	产出指标	数量指标	殡葬服务人员	≥14人
			殡葬工作完成率	=100%
		质量指标	劳务费发放足额率	=100%
			殡葬服务人员工作达标率	=100%
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	显著提高
			提升殡葬业规范管理水平	明显提升
			保障殡葬工作人员合法权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬家属对服务人员满意度	≥90%	
		劳务人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	殡葬管理运行			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县殡仪馆本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 殡仪馆4台环保型火花炉和1辆殡葬用车日常运转, 满足全县殡葬需求; 保障人民群众的殡葬权益, 推进绿色殡葬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	火化专用材料	≤69万元
			殡葬用品货款	≤40万元
			殡葬用车经费	≤2万元
			环保火化炉维修经费	≤9万元
			殡葬惠民接运费	≤80万元
	产出指标	数量指标	环保火化炉	=4台
			殡葬用车数量	=1辆
			殡葬惠民接运次数	≥4000次
		质量指标	殡葬公共服务质量	优
		时效指标	殡葬工作开展及时率	=100%
			惠民政策落实及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的殡葬权益	有效保障
			促进殡葬事业健康持续发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬家属满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	经营性收费项目			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县殡仪馆本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 每季度按时上报并缴纳环保税; 保障殡仪馆1000平方米冬季取暖需求; 保障殡仪馆工作人员伙食供给; 满足殡仪馆工作开展需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	天然气运行费用	≤12万元
			殡葬用品货款	≤15万元
			殡葬日常维修经费	≤60万元
			缴纳环保税	≤3万元
			环境检测费	≤5.5万元
			殡仪馆改造建设费用	≤65万元
	产出指标	数量指标	食堂每日就餐人数	≥13人
			供暖天数	≥100天
			供暖面积	=1000平方米
		质量指标	供暖温度达标率	=100%
			环保税申报准确率	=100%
			殡仪馆设施维护、改造达标率	=100%
	时效指标	环保税缴纳及时率	=100%	
		殡仪馆设施维护、供暖及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障殡仪工作顺利开展	有效保障	
		提升殡葬事业健康持续发展	明显促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对殡仪馆工作满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。