

2023 年度
获嘉县殡仪馆单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县殡仪馆概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县殡仪馆 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县殡仪馆 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县殡仪馆概况

一、主要职责

(一) 配合行政主管部门做好相关殡葬法律法规和政策的宣传教育工作，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；

(二) 协助做好殡葬服务单位标准化建设；

(三) 承担全县死亡人口的遗体接运、火化任务；

(四) 提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；

(五) 完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县殡仪馆单位预算。

第二部分

获嘉县殡仪馆 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县殡仪馆 2023 年收入总计 273.54 万元，支出总计 273.54 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 132.14 万元，增长 93.45%。主要原因：上级资金增加；支出增加 132.14 万元，增长 93.45%。主要原因：上级资金增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县殡仪馆 2023 年收入合计 273.54 万元，其中：一般公共预算 273.54 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县殡仪馆 2023 年支出合计 273.54 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 273.54 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县殡仪馆 2023 年一般公共预算收支预算 273.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 132.14 万元，增长 93.45%，主要原因：上级资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县殡仪馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 273.54 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 273.54 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县殡仪馆 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）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；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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。主要原因：获嘉县民政局在 2021 至 2023 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 10 万元，主要原因：单位业务减少，下乡次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县殡仪馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县殡仪馆 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元。
获嘉县殡仪馆支出均为项目支出，无财政拨款安排的机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况

获嘉县殡仪馆 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

获嘉县殡仪馆 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，获嘉县殡仪馆有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

获嘉县殡仪馆 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	273.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	202.04	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	273.54
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	273.54	本年支出合计	273.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	273.54	支出总计	273.54

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县殡仪馆

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门 (单 位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	273.54	273.54	273.54	202.04														
201	获嘉县 民政局	273.54	273.54	273.54	202.04														
201003	获嘉 县殡仪 馆	273.54	273.54	273.54	202.04														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县殡仪馆

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
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	273.54					273.54	273.54	
			201	获嘉县民政局	273.54					273.54	273.54	
208	10	04		殡葬	273.54					273.54	273.54	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县殡仪馆

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	273.54	一、本年支出	273.54	273.54	202.04		
（一）一般公共预算拨款	273.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	202.04	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	273.54	273.54	202.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（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					
收入合计:	273.54	支出合计	273.54	273.54	202.04		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县殡仪馆

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
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	273.54					273.54	273.54	
			201	获嘉县民政局	273.54					273.54	273.54	
208	10	04		殡葬	273.54					273.54	273.54	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉县殡仪馆

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编码		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						

我单位没有此项收入或支出，故本表无数据

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 获嘉县殡仪馆

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	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				273.54	273.54	202.04										
201		获嘉县民政局				273.54	273.54	202.04										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	56.50	56.50	35.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.92	15.92	15.92										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.45	65.45	35.45										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.33	3.33	3.33										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.34	22.34	22.34									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	27.00									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	12.00	12.00	12.00									
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:获嘉县殡仪馆

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、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，包括领导干部专车、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。

我单位无一般公共预算“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县殡仪馆

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县殡仪馆

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		
			273.54	273.54							
	201	获嘉县民政局	273.54	273.54							
其他运转类	殡仪馆运营费（财政确定项目）	获嘉县殡仪馆	58.04	58.04							
其他运转类	2023 年殡仪馆运营费	获嘉县殡仪馆	140.00	140.00							
其他运转类	2023 年殡葬收费	获嘉县殡仪馆	71.50	71.50							
其他运转类	火化设备购置（财政确定项目）	获嘉县殡仪馆	4.00	4.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县殡仪馆

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
201		273.5 4	273.5 4										
201003	获嘉县殡仪 馆	273.5 4	273.5 4										
410724230 000000014 810	2023 年殡仪 馆运营费	140.0 0	140.0 0			殡仪馆运转总 成本	≤140 万元	工会会费缴纳次数	≥1 次	保障单位 正常运转	保障	单位人 员满意 度	≥90%
								工会经费缴纳足额率	100%				
								邮电费缴纳次数	≥6 次				
								发放临时工工资次数	≥6 次				
								办公用品及耗材采购合 格率	100%				
								印刷次数	≥2 次				
								维修次数	≥2 次				
								临时工工资发放足额率	100%				
						邮电费缴纳足额率	100%						

							维修合规率	100%					
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							工作完成时间	2023年12月底前					
410724230 000000016 415	2023年殡葬收费	71.50	71.50			火化人员收费总成本	≤71.5万元	县域外被火化人员数量	≥10人	逐步提升殡葬服务水平	逐步提升	被火化人员家属满意度	≥90%
								县域外被火化人员收费合格率	100%				
								火化收费完成时间	2023年12月底前				
410724230 000000023 732	殡仪馆运营费(财政确定项目)	58.04	58.04			殡仪馆运转总成本	≤580313.63元	印刷次数	≥1次	保障单位正常运转	保障	单位员工满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月底前				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修次数	≥1次				
								维修合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
						办公用品及耗材采购次数	≥1次						

							水电费缴纳次数	≥1次					
							人员工资发放合格率	100%					
							人员工资发放次数	≥2次					
410724230 000000023 734	火化设备购置(财政确定项目)	4.00	4.00			设备总成本	≤4万元	资金使用时间	2023年12月底前	当地殡葬服务能力提升情况	有效提升	群众满意度	≥90%
								设备数量	1个				
								设备合规率	100%				