

**濮阳市殡仪馆
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市殡仪馆 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市殡仪馆 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市殡仪馆主要承担濮阳市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市殡仪馆内设机构5个，包括：办公室(财务科)、综合部、业务部、服务部、督察部。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市殡仪馆本级预算。

第二部分

濮阳市殡仪馆 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市殡仪馆 2023 年收入总计 1160.10 万元，支出总计 1160.10 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4.70 万元，下降 0.40%。主要原因：项目资金较往年有所减少；支出减少 4.70 万元，下降 0.40%。主要原因：项目资金较往年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市殡仪馆 2023 年收入合计 1160.10 万元，其中：一般公共预算收入 964.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市殡仪馆 2023 年支出合计 1160.10 万元，其中：基本支出 370.13 万元，占 31.91%；项目支出 789.97 万元，占 68.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市殡仪馆 2023 年一般公共预算收支预算 964.13 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减少 200.67 万元，下降 17.23%，主要原因：

项目资金较往年有所减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 964.13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 956.16 万元，占 99.17%；医疗卫生与计划生育支出 7.97 万元，占 0.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出 370.13 万元，其中：人员经费 359.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市殡仪馆 2023 年“三公”经费预算为 3.25 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.05 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。预算数比 2022 年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.25万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022 年增加1.25万元，主要原因：根据单位近年来业务量，车辆产生费用较去年有所增加。

（三）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。预算数比2022年减少0.20万元。主要原因：根据厉行节约相关规定，压缩相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 1160.10 万元，其中人员经费支出 359.13 万元，公用经费支出 11 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）789.97 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 716.23 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳市殡仪馆固定资产总额 1292.27 万元，其中，房屋建筑物 80.49 万元，车辆 252.99 万元。共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是殡仪用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市殡仪馆 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	964.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	879.13	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	1,152.13
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	7.97
		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	964.13	本年支出合计	1,160.10
上年结转结余	195.97	年终结转结余	
收入总计	1,160.10	支出总计	1,160.10

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市殡仪馆

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	1,160.10	964.13	964.13	879.13									195.97	122.23				73.74
502	濮阳市民政局	1,160.10	964.13	964.13	879.13									195.97	122.23				73.74
502005	濮阳市殡仪馆	1,160.10	964.13	964.13	879.13									195.97	122.23				73.74

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市殡仪馆

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,160.10	370.13	789.97	9.00	780.97
			502005	濮阳市殡仪馆	1,160.10	370.13	789.97	9.00	780.97
208	05	02		事业单位离退休	111.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62				
208	10	04		殡葬	1,021.06		789.97	9.00	780.97
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.28				
210	11	02		事业单位医疗	7.97				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市殡仪馆

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	964.13	一、本年支出	964.13	964.13	879.13		
（一）一般公共预算拨款	964.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	879.13	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	956.16	956.16	871.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.97	7.97	7.97		
		（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：	964.13	支出合计	964.13	964.13	879.13		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市殡仪馆

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	964.13	370.13	594.00	9.00	585.00
			502005	濮阳市殡仪馆	964.13	370.13	594.00	9.00	585.00
208	05	02		事业单位离退休	111.18	111.18			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62			
208	10	04		殡葬	825.09	231.09	594.00	9.00	585.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28			
210	11	02		事业单位医疗	7.97	7.97			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市殡仪馆

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				370.13	359.13	11.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.36	8.36	
30302	退休费	50905	离退休费	95.30	95.30	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.13	7.13	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.62	18.62	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.25	51.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.60	79.60	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	25.24	25.24	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	25.69	25.69	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.96	4.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.97	7.97	

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.60	79.60	79.60									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	25.24	25.24	25.24									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	25.69	25.69	25.69									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	4.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.42	24.42	16.42									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	169.60	144.60	135.60			25.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.60	0.60	0.60			5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服	18.40	11.40	11.40			7.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市殡仪馆

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	
3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市殡仪馆

单位：万元

单位名称			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市殡仪馆

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		
			789.97	594.00			122.23				73.74
	502005	濮阳市殡 仪馆	789.97	594.00			122.23				73.74
其他运 转类	业务经费（部门专款）	濮阳市殡 仪馆	9.00	9.00							
特定目 标类	惠民殡葬补助经费（特定专 项）	濮阳市殡 仪馆	450.00	450.00							
特定目 标类	殡葬运行费（非税）（2022 年结转）	濮阳市殡 仪馆	111.85				111.85				
特定目 标类	殡仪车购置（特定专项）	濮阳市殡 仪馆	50.00	50.00							
特定目 标类	自有资金惠民殡葬费（2022 年结转）	濮阳市殡 仪馆	73.74								73.74
特定目 标类	殡葬运行费（非税）	濮阳市殡 仪馆	85.00	85.00							
特定目 标类	火化炉购置尾款（2022 年结 转）	濮阳市殡 仪馆	10.38				10.38				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市殡仪馆

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
502005	濮阳市殡仪馆	716.23	716.23										
502005	濮阳市殡仪馆	716.23	716.23										
410900230000000016404	业务经费 （部门专款）	9.00	9.00			环境污染	不产生	保障区域范围内殡葬服务对象	应保尽保	促进当地殡葬服务事业能力提升	稳步促进	服务对象满意度	≥95%
								最大限度保证殡葬各项工作推进	稳步促进				

								及时高效推进各项工作	有所提升				
410900230000000013699	殡葬运行费（非税）	85.00	85.00			环境污染	不产生	火化遗体	>400具	深化殡葬改革，促进社会和谐	稳步促进	服务对象满意度	≥80%
								火化遗骨	>200具				
								在不污染环境的前提下，高效完成殡葬服务	逐步提升				
								保障各项殡葬服务按时完成	100%				
410900230000000016406	惠民殡葬补助经费（特定专项）	450.00	450.00			惠民殡葬补贴成本	≤450万元	免费火化遗体	≥3800具	减轻群众丧葬负担，增强群众参与度	有效促进	服务对象满意度	≥85%
								免费火化遗骨	≥2500具	以群众满意为出发点和落脚点，提高殡葬服务质量	提升服务		
								惠民殡葬补贴覆盖率	100%				
								标准服务完	及时				

[illegible]