

镇安县殡葬殡仪管理所

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 负责推进全县殡葬改革，贯彻国家殡葬法规和方针政策；
2. 承办全县殡葬管理工作，遗体接运送、冷冻、寄存，提供丧事办理场所等。
3. 负责协调与有关单位抓好殡葬管理工作。
4. 负责接待群众丧事办理，解答疑难问题。
5. 检查全县殡葬法规执行情况，加强殡葬行业干部、职工队伍建设。

（二）机构设置

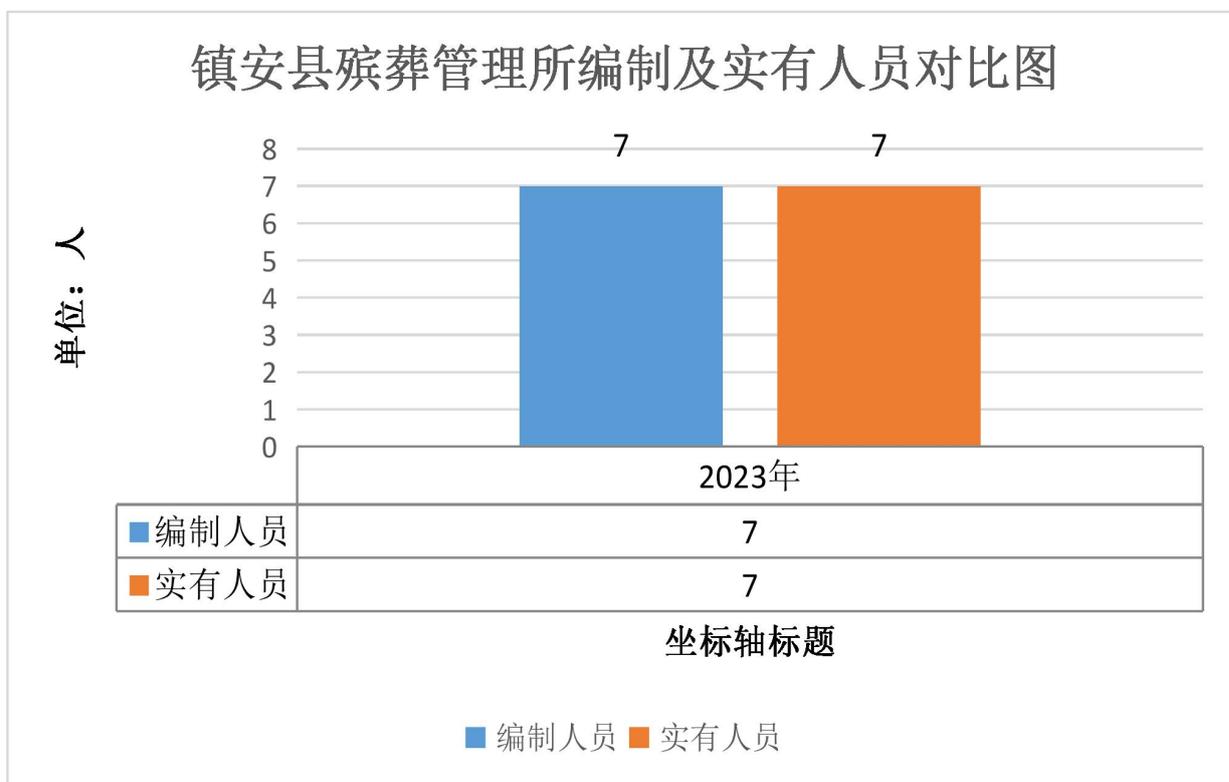
本单位现内设行政办公室、殡葬监察办、公墓管理办、财务室、接待室等5个股室。

二、2023年度单位工作任务

- （一）加强规范殡葬服务建设，推进殡葬改革；
- （二）加强困难群众补助，为困难群众提供救助服务；
- （三）巩固活人墓突出问题整治，公益性公墓安葬设施经营专项管理工作。
- （四）承办全县遗体寄存、丧事办理、吊唁等系列化殡葬服务。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 7 人，实有人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照单位综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 82.82 万元，均为一般公共预算拨款收入。2023 年本单位预算收入较上年 73.37 万元增加 9.45 万元。增加的主要原因是：人员经费、公用经费殡葬

救助项目增加。其余增加部分主要是人员增调资因素。

2023年本单位预算支出82.82万元，均为一般公共预算拨款支出。2023年本单位预算支出较上年同比增加了9.45万元，预算支出增加的原因主要是人员经费、公用经费和殡葬救助经费增加、增调资因素。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入82.82万元，均为一般公共预算拨款收入。2023年本单位预算拨款收入较上年增加9.45万元。增加的主要原因：人员经费、公用经费殡葬救助项目增加。其余增加部分主要是人员增调资因素。

2023年本单位财政拨款支出82.82万元，均为一般公共预算财政拨款支出。2023年本单位财政拨款支出较上年同比增加了9.45万元，财政拨款支出增加的原因主要是人员经费、公用经费殡葬救助项目增加。其余增加部分主要是人员增调资因素。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位财政拨款支出82.82万元，均为一般公共预算财政拨款支出。2023年本单位财政拨款支出较上年同比增加了9.45万元，财政拨款支出增加的原因主要是人员经费、公用经费殡葬救助项目增加。其余增加部分主要是人员增调资因素。

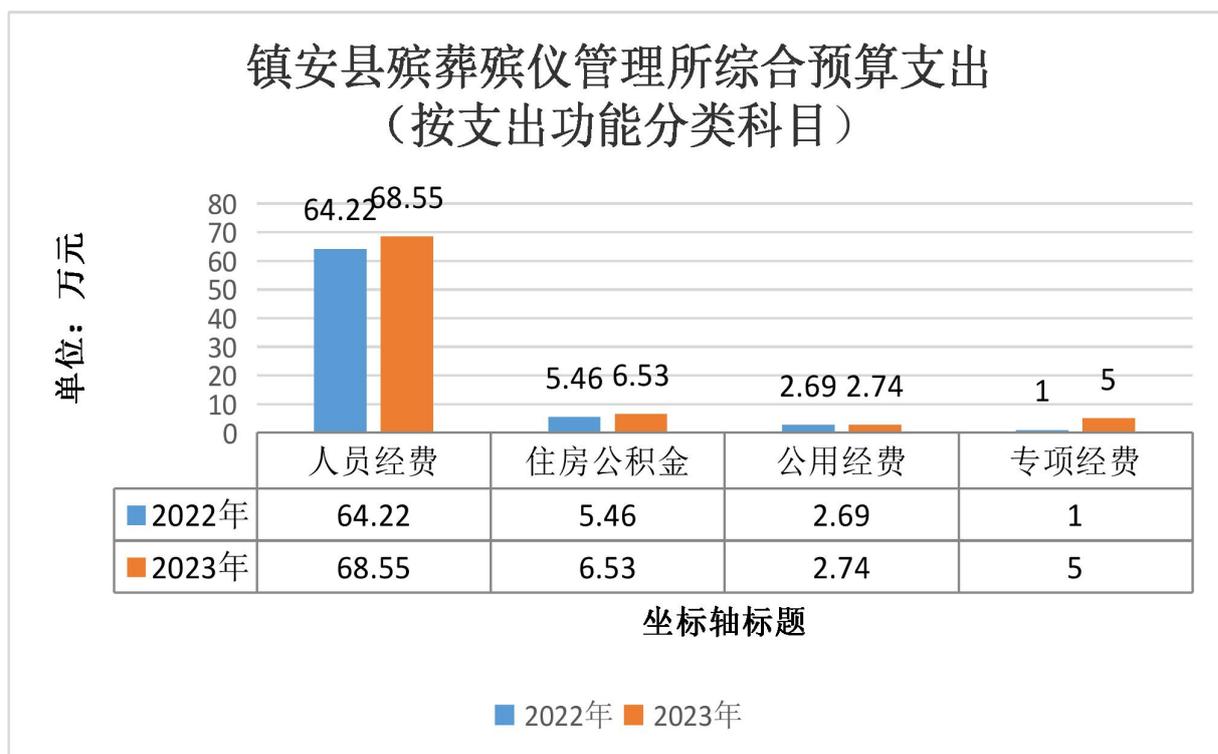
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出82.82万元，较上年

增加 9.45 万元，主要原因是人员经费、公用经费和殡葬救助经费增加。其中：

(1) (2081004) 殡葬支出人员经费 76.29 万元，比上年 67.91 万元增加 8.38 万元，原因是人员经费、公用经费和殡葬救助经费增加。

(2) (2210201) 住房公积金 6.53 万元，比上年 5.46 万元增加 1.07 万元，原因是缴费基数增加。

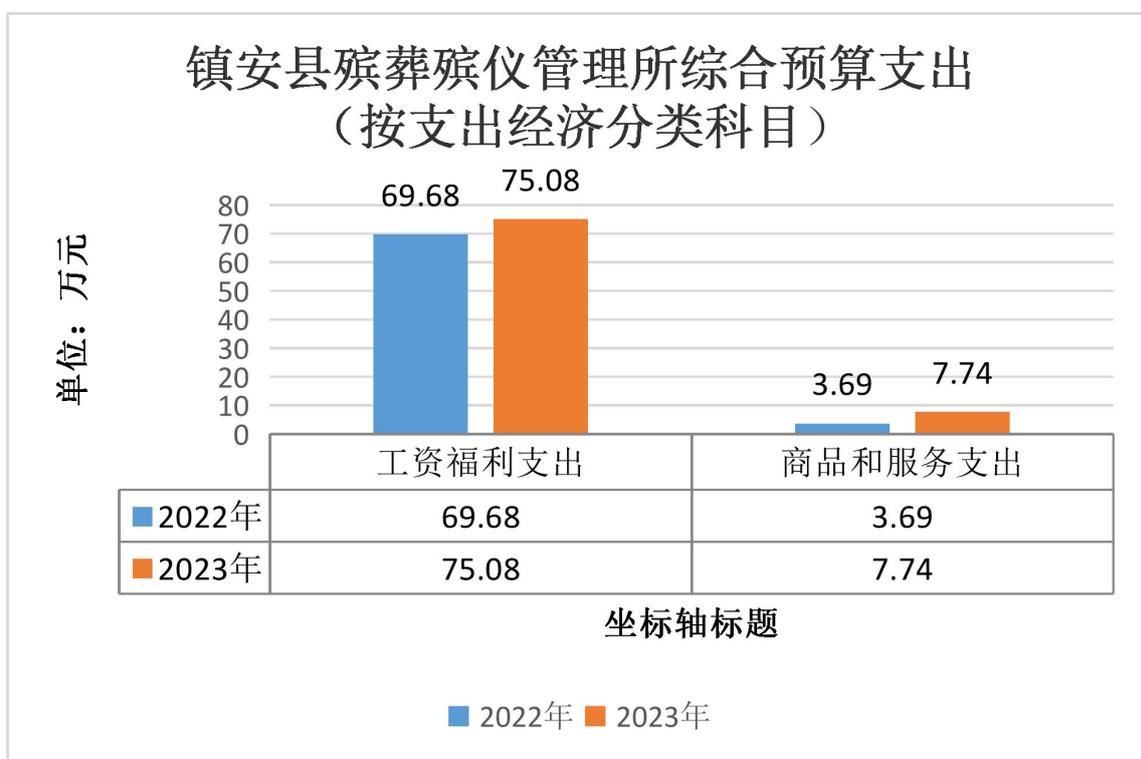


3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出82.82万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）75.08万元，较上年69.68增加5.4万元，主要原因是人员增调资部分增加因素。

(2) 商品和服务支出（302）7.74万元，较上年增加3.69万元增加4.05万元，主要原因是公用经费和工会经费增加。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位当年没有政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支 并在财政拨款收

支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

2023年本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，（其中：遗体接送车辆一台）。2023年本单位当年预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价20万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2023年本单位已经实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款82.82万元。当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见预算公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.74万元，较上年增加4.05万元，主要原因是公用经费和工会经费增加。

十一、专业名词解释

1、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县殡葬殡仪管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无专项资金预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	828,200.00	一、财政拨款	828,200.00	一、财政拨款	828,200.00	一、财政拨款	828,200.00
2	1、一般公共预算拨款	828,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778,200.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	750,800.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,400.00	3、机关资本性支出(一)	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	828,200.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	767,670.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	60,530.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	828,200.00	本年支出合计	828,200.00	本年支出合计	828,200.00	本年支出合计	828,200.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	828,200.00	支出总计	828,200.00	支出总计	828,200.00	支出总计	828,200.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	预算支出经济分类科目(按大)	预算数(元)
1	一、部门预算	828,200.00	一、部门预算	828,200.00	一、部门预算	828,200.00	一、部门预算	828,200.00
2	1、财政拨款	828,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778,200.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	828,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	750,800.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,400.00	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	828,200.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	767,670.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	60,530.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	828,200.00	本年支出合计	828,200.00	本年支出合计	828,200.00	本年支出合计	828,200.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	828,200.00	支出总计	828,200.00	支出总计	828,200.00	支出总计	828,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	专项业务经费支 出(元)	备注
	合计	828,200.00	750,800.00	27,400.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	767,670.00	690,270.00	27,400.00	50,000.00	
20810	社会福利	767,670.00	690,270.00	27,400.00	50,000.00	
2081004	殡葬	767,670.00	690,270.00	27,400.00	50,000.00	
221	住房保障支出	60,530.00	60,530.00			
22102	住房改革支出	60,530.00	60,530.00			
2210201	住房公积金	60,530.00	60,530.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			828,200.00	750,800.00	27,400.00	50,000.00	
301	工资福利支出			750,800.00	750,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,690.00	293,690.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,470.00	43,470.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,170.00	190,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	80,710.00	80,710.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,360.00	40,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,820.00	36,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,050.00	5,050.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,530.00	60,530.00			
302	商品和服务支出			77,400.00		27,400.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,900.00		6,900.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	778,200.00	750,800.00	27,400.00	
208	社会保障和就业支出	717,670.00	690,270.00	27,400.00	
20810	社会福利	717,670.00	690,270.00	27,400.00	
2081004	殡葬	717,670.00	690,270.00	27,400.00	
221	住房保障支出	60,530.00	60,530.00		
22102	住房改革支出	60,530.00	60,530.00		
2210201	住房公积金	60,530.00	60,530.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			778,200.00	750,800.00	27,400.00	
301	工资福利支出			750,800.00	750,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,690.00	293,690.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,470.00	43,470.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,170.00	190,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,710.00	80,710.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,360.00	40,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,820.00	36,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,050.00	5,050.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,530.00	60,530.00		
302	商品和服务支出			27,400.00		27,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
	合计	50,000.00	加强规范殡葬服务建设，推进殡葬改革，困难群众补助，巩固活人墓突出问题整治，公益性公墓安葬设施经营专项管理工作。
345	镇安县民政局	50,000.00	
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	殡葬补助经费	50,000.00	
	殡葬服务管理专用经费	50,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬业务专项经费			
主管部门		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强规范基本殡葬服务建设, 推进殡葬改革各项工作。</p> <p>目标2: 困难群众丧葬补助。</p> <p>目标3: 巩固深化活人墓等突出问题执法整治, 对殡葬公益性公墓设施经营加强管理工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	殡葬救助	82%	
		质量指标	指乱埋乱葬处理率, 违规建墓处理率	85%	
		时效指标	指标1: 2023年	88%	
		成本指标	用于殡葬管理执法等资金成本	85%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	服务民众	80%	
		生态效益指标	绿色环保	86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争服务群众满意	82%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县殡葬殡仪管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	殡葬管理、执法等工作人员类工资经费	75.08	75.08	
	任务2	殡葬管理、执法等工作公用经费	2.74	2.74	
	任务3	殡葬管理、执法、救助等工作专用经费	5	5	
金额合计			82.82	82.82	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员类经费等。 目标2：保障日常公用经费。 目标3：保障殡葬管理执法等专用经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		2023年全年
			发放及时性		100%
	成本指标	整体项目成本		元	
	社会效益 指标	工作状态		提升	
		生态效益 指标		绿色环保	
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		殡葬服务管理专用经费			
主管部门		镇安县民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。