

2022 年
乳源瑶族自治县殡仪馆部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县殡仪馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源县瑶族自治县殡仪馆概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县殡仪馆的主要职责是：提供殡仪服务。贯彻国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；负责制定殡仪馆的发展规划以及设施建设与管理保护等。

二、部门机构设置

本单位内设机构共 2 个，包括业务办和火化车间。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县殡仪馆本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	138.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	241.7	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	376.71
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	379.84	本年支出合计	379.84

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	379.84	支出总计	379.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081004	殡葬	275.70	34	0.00	0.00	0.00	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	379.84	138.14	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.71	135.01	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	275.70	34.00	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	275.70	34.00	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	138.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.01
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	138.14	本年支出合计	138.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	138.14	支出总计	138.14

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	138.14	138.14	0.00
[208]社会保障和就业支出	135.01	135.01	0.00
[20802]民政管理事务	88.03	88.03	0.00
[2080201]行政运行	67.57	67.57	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	20.46	20.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支	8.62	8.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00
[20810]社会福利	34.00	34.00	0.00
[2081004]殡葬	34.00	34.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	3.13	3.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	3.13	3.13	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	138.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	128.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.29
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	44.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.86

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算379.84万元,比上年增长169.84万元,增长80.88%,主要原因是上年编制属殡仪馆的在编人员人员经费、公用经费收入预算由民政局统一编制,2022年纳入本单位的收入预算;支出预算379.84万元,比上年增长169.84万元,增长80.88%,主要原因是上年编制属殡仪馆的在编人员人员经费、公用经费收入预算由民政局统一编制,2022年纳入本单位的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增长0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增长0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3.6万元，其中：货物类采购预算3.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年01月01日，本部门固定资产金额1893万元，分布构成情况为：房屋6604.17平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是殡仪馆车、冰柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
殡葬专用材料及燃料	60万元	1、数量指标：2022年车间用柴油30吨，棺木、花圈等丧葬用品12批； 2、质量指标：2022年殡葬专用材料及燃料使用率达100%； 3、时效指标：殡葬专用材料

		<p>及燃料使用完成时间为 2022 年 12 月底；</p> <p>4、殡葬专用材料及燃料按照市场价标准；</p> <p>5、经济效率：提高殡葬服务的质量；</p> <p>6、社会效益：稳定社会环境，促进当地的和谐稳定。</p>
殡葬运营经费	87.7 万元	<p>1、数量指标：购置冰柜、饭堂、水管改造工程、冰柜火化机及尾气处理设备维修费、水电费通讯费、车辆运行经费、办公耗材等 8 个项目；</p> <p>2、质量指标：殡葬运营经费完成 100%</p> <p>3、殡葬运营经费完成时间为 2022 年 12 月底</p> <p>4、殡葬运营经费按照市场价标准；</p> <p>5、经济效率：殡仪馆日常运营达到保障；</p> <p>6、社会效益：稳定社会环境，促进当地的和谐稳定。</p>

注： 本部门重点项目预算为 50 万以上。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。