

新乡市殡仪馆
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市殡仪馆 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市殡仪馆 2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市殡仪馆概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市殡仪馆内设科室 5 个，包括：行政科、业务科、回然科、接运科、殡导科。总编制人数 35 人，在职实有人数 21 人，全部为差供事业编制。新乡市殡仪馆预算为本单位预算。

（二）单位职责

主要职责是：为社会提供殡仪服务。做好遗体接运、遗体火化、遗体存放、骨灰存放等相关殡仪服务工作；配合做好殡葬改革的宣传工作。

第二部分
新乡市殡仪馆
2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 735 万元，支出总计 735 万元，与 2021 年预算相比，收、支均增加 29.71 万元，增长 4.21%。主要原因：殡葬改革力度加大，相关收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 735 万元，其中：一般公共预算 459 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 276 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 735 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 735 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 459 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 48 万元，增长 11.68%，主要原因：火化量增加，殡葬业务成本增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市殡仪馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 459

万元，占 100%。全部用于社会保障和就业（类）支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。根据相关政策规定，基本支出参照全供事业单位标准从收费中解决，列项目支出。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 14.85 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 2021 年一致。

（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 2021 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 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。公务用车购置及运行维护费预算数比 2021 年减少 14.85 万元，主要原因三公经费统计口径为财政资金。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市殡仪馆 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市殡仪馆2022年机构运转经费支出预算为0万元，我单位属于差供事业单位，一般公共预算基本支出参照全供事业单位标准从收费中解决，列项目支出，故基本支出公用预算经费为0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排7.69万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.43万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年新乡市殡仪馆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，我单位无重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

我单位共有车辆4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4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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市殡仪馆 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	279.00	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	735.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	276.00	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	735.00	本 年 支 出 合 计	735.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	735.00	支 出 总 计	735.00

2022 年单位收入预算表

单位名称： 新乡市殡仪馆

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	735.00	735.00	459.00	279.00								276.00						
301	新乡市民政局	735.00	735.00	459.00	279.00								276.00						
301009	新乡市殡仪馆	735.00	735.00	459.00	279.00								276.00						

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市殡仪馆

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			
						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	735.00						735.00		735.00
			301	新乡市民政局	735.00						735.00		735.00
208	10	04		殡葬	735.00						735.00		735.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市殡仪馆

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	459.00	一、本年支出	459.00	459.00	279.00		
（一）一般公共预算拨款	459.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	279.00	（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	459.00	459.00	279.00		
		（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:	459.00	支出合计	459.00	459.00	279.00		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市殡仪馆

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			
						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	459.00						459.00		459.00
			301	新乡市民政局	459.00						459.00		459.00
208	10	04		殡葬	459.00						459.00		459.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市殡仪馆

单位：万元

单位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						

备注：根据相关政策规定，新乡市殡仪馆一般公共预算基本支出参照全供事业单位标准从收费中解决，列项目支出。

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市殡仪馆

单位：万元

单位预算经济分类			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				735.00	459.00	279.00									276.00
301		新乡市民政局				735.00	459.00	279.00									276.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	47.38	20.30	20.30									27.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	14.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.36	79.36	47.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.85	39.85	39.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	21.90									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	72.40	72.40	72.40									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	34.00	7.00	7.00									27.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	20.16											20.16
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.08											10.08

301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.95											10.95
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.13											1.13
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.60											4.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00											5.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	5.00											5.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	165.00											165.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.14	85.14										
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.11	52.11										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.57	4.57										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市殡仪馆 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	
7.00		7.00		7.00	

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市殡仪馆 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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

说明：新乡市殡仪馆 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡市殡仪馆

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		
			735.00	459.00							276.00
	301	新乡市民政局	735.00	459.00							276.00
特定目标类	殡葬惠民补贴	新乡市殡仪馆	552.00	276.00							276.00
特定目标类	差供单位补贴	新乡市殡仪馆	3.00	3.00							
特定目标类	人员经费	新乡市殡仪馆	180.00	180.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市殡仪馆

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							
						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
301		735.00	459.00		276.00								
301009	新乡市殡仪馆	735.00	459.00		276.00								
410700220000000029690	殡葬惠民补贴	552.00	276.00		276.00	惠民补贴金额	≤552 万元	惠民具数	4600 具	减轻了办丧群众的负担	减轻	职工满意度	≥90%
						基本殡葬服务费	≤1200 元/具	殡葬惠民足额补贴	足额	火化尾气排放达标	达标	丧属满意度	≥90%
								殡葬业务开展情况	顺利				
410700220000000029695	人员经费	180.00	180.00			人员经费总额	≤180 万元	在职职工人数	21 人	保障职工生活	保障	职工满意度	≥90%
								按时发放工资	按月足额				

								资金使用合规性	合规				
410700220000000029697	差供单位补贴	3.00	3.00			补贴金额	3 万元	在职人员人数	≤21 人	保障殡葬服务正常运转	保障	治丧群众满意	≥90%
								资金使用合规性	合规				