

# 朔州市殡仪馆 2022 年度单位预算

## 第一部分 概况

- 一、 本单位职责.....2
- 二、 机构设置情况.....4

## 第二部分 2022 年度单位预算报表.....7

- 一、 殡仪馆 2022 年预算收支总表.....7
- 二、 殡仪馆 2022 年预算收入总表.....7
- 三、 殡仪馆 2022 年预算支出总表.....7
- 四、 殡仪馆 2022 年财政拨款收支总表.....7
- 五、 殡仪馆 2022 年一般公共预算支出预算表.....7
- 六、 殡仪馆 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....7
- 七、 殡仪馆 2022 年政府性基金预算收入预算表.....7
- 八、 殡仪馆 2022 年政府性基金预算支出预算表.....7
- 九、 殡仪馆 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....7
- 十、 殡仪馆 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....7
- 十一、 殡仪馆 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....7

<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	7
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	7
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	7
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	8
四、政府采购情况.....	8
五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	9
七、其他说明.....	9
（一）政府购买服务指导性目录.....	9
（二）其他.....	9
<b>第四部分 名词解释</b> .....	10

### 第一部分 概况

根据《中共朔州市委机构编制委员会关于印发〈朔州市深化事业单位改革实施意见〉的通知》（朔编字【2020】11号），《中共朔州市委机构编制委员会关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字【2020】12号）和《中共朔州市委机构编制委员会关于朔州市民政局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（朔编办字【2020】89号）制定本规定。

#### 一、主要职能

协助市民政局进行殡葬管理和执法；承办遗体接运、整容整形、冷藏、吊唁、火化、骨灰寄存等相关业务。

## 二、朔州市殡仪馆设内设机构

朔州市殡仪馆无内设机构

### 第二部分 2022 年度单位预算报表(附后)

- 1、殡仪馆 2022 年预算收支总表
- 2、殡仪馆 2022 年预算收入总表
- 3、殡仪馆 2022 年预算支出总表
- 4、殡仪馆 2022 年财政拨款收支总表
- 5、殡仪馆 2022 年一般公共预算支出预算表
- 6、殡仪馆 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 7、殡仪馆 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 8、殡仪馆 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 9、殡仪馆 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 10、殡仪馆 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 11、殡仪馆 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年收入预算 218.73 万元，其中：一般公共预算 218.73 万元；支出预算 218.73 万元，其中：社会保障和就业支出 218.73 万元。2022 年预算较 2021 年增加 15.64 万元。

一是 2022 年增加排污自行监测费 12.5 万元；二是人员经费及社会保障缴费增加 3.14 万元。

社会保障和就业支出 218.73 万元，主要用于殡仪馆各项工作的开展及人员经费、社会保障缴费及日常运转、离退休人员支出等。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.68 万元，与 2021 年相同。其中：因公出国（境）费用为 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 4.68 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

## 三、机关运行增减变动原因说明

殡仪馆为财政拨款事业单位无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2022 年殡仪馆政府采购预算总额 11.68 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.48 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

朔州市殡仪馆 2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 92.5 万元。

### 2、绩效目标情况

专项业务费殡葬工作经费绩效目标：完成全年与殡葬业

务有关的相应支出，包括办公费、业务费等。

设备维修及院内院墙维修费绩效目标：维修我馆多年失修院墙及相关基础设施的维修。

排污自行检测费绩效目标：完成全年排污自行检测。

长期聘用人员工资绩效目标：完成全年长期聘用人员工资及社保缴纳。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

殡仪馆有车辆 2 辆，其中业务用车 2 辆。

### 2、房屋情况

殡仪馆房屋面积 5000 平方米。

## 七、其他说明

### 1、政府购买服务指导性目录

无

### 2、其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安

排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年3月17日

## 2022 年预算收支总表

部门:[084006]朔州市殡仪馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	218.727307	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	218.727307
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	218.727307	本年支出合计	218.727307



## 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合 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
合计		218.727307	218.727307				
208	[208]社会保障和就业支出	218.727307	218.727307				
20810	[20810]社会福利	218.727307	218.727307				
2081004	[2081004]殡葬	218.727307	218.727307				

## 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		218.727307	126.227307	92.500000
	[208]社会保障和就业支出	218.727307	126.227307	92.500000
208	[20810]社会福利	218.727307	126.227307	92.500000
2081004	[2081004]殡葬	218.727307	126.227307	92.500000

## 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	218.727307	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	218.727307	218.727307		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	218.727307	本年支出合计	218.727307	218.727307		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[084006]朔州市殡仪馆

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		218.727307	126.227307	92.500000
[208]社会保障和就业支出		218.727307	126.227307	92.500000
[20810]社会福利		218.727307	126.227307	92.500000
2081004	[2081004]殡葬	218.727307	126.227307	92.500000

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	126. 227307	
<b>505</b>	<b>71. 635104</b>	
[50501]工资福利支出	71. 635104	
<b>50502</b>	<b>52. 702203</b>	
[5050203]公务用车运行维护费	4. 680000	
[5050299]商品和服务支出	48. 022203	
<b>509</b>	<b>1. 890000</b>	
[50901]社会福利和救助	0. 546000	
[50905]离退休费	1. 344000	

## 2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

## 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 营业收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						



## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.680000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.680000
合计	4.680000

## 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数