

2023年平顶山市殡仪馆预算公开

目 录

第一部分 平顶山市殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市殡仪馆2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市殡仪馆 2023 年度单位预算表

- 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汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市殡仪馆概况

一、平顶山市殡仪馆主要职责

平顶山市殡仪馆是公益性质的事业单位，隶属于市民政局，主要负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。

二、平顶山市殡仪馆所属预算单位构成情况

平顶山市殡仪馆预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市殡仪馆预算包含：办公室，财务室，运输股，业务股，整理吊唁股，寄存股，修理股，火化股的预算。

第二部分

平顶山市殡仪馆 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市殡仪馆 2023 年收入总计 591.4 万元，支出总计 591.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 83.5 万元，下降 12.4%。主要原因：非税收入上交省上解收入；支出减少 83.5 万元，下降 12.4%。主要原因：非税收入上交省上解收入。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市殡仪馆 2023 年收入合计 591.4 万元，其中：一般公共预算 591.4 万元；政府性基金收入 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

平顶山市殡仪馆 2023 年支出合计 591.4 万元，其中：基本支出 123.9 万元，占 21.0%；项目支出 467.5 万元，占 79.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市殡仪馆 2023 年一般公共预算收支预算 591.4 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 83.5 万元，下降 12.4%，主要原因：非税收入上交省上解收入。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市殡仪馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 591.4 万元。比 2022 年预算数减少 83.5 万元，下降 12.4%；主要是非税收入上交省上解收入。其中：基本支出 123.9 万元，占 21.0%；项目支出 467.5 万元，占 79.0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 591.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 579.9 万元，占 98.1%；住房保障（类）支出 11.4 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 15.4 万元，比 2022 年预算数减少 0.2 万元，下降 1.3%。主要是 2023 年退休死亡一人。

2. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。2023 年预算数为 563.8 万元，比 2022 年预算数减少 83.5 万元，下降 12.4%。主要是非税收入上交省上解收入。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 0.7 万元，比 2022 年预算数减少 0.1 万元，下降 14.3%。主要是 2023 年新增退休人员一人。

4. 社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 11.4 万元，比 2022 年预算数

增加 0.6 万元，下增长 5.3%。主要是 2023 年公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 123.9 万元。其中：

人员经费 123.9 万元，占 100.0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市殡仪馆 2023 年“三公”经费预算为 32.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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，增长 0%。主要原因：我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费 0.8 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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，

坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 32.0 万元，其中，公务用车运行维护费 32.0 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。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；**公务用车购置费 0 万元，**比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 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）机关运行经费支出情况

平顶山市殡仪馆 2023 年单位机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无机关运行经费支出。

（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 年平顶山市殡仪馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管

理的支出总额591.4万元。其中：人员经费支出123.9万元，公用经费支出0万元；项目支出467.5万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车1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8辆，其他用车主要是遗体接运车4辆、通勤车1辆、待报废车3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：

平顶山市殡仪馆 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	591.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	123.9	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	579.9
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	
		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	11.4
		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	591.4	本年支出合计	591.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	591.4	支出总计	591.4

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市殡仪馆

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	591.4	591.4	591.4	123.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
303007	平顶山市殡 仪馆	591.4	591.4	591.4	123.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市殡仪馆

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	591.4	123.9	123.9				467.5	467.5		
			303007	平顶山市殡仪馆	591.4	123.9	123.9				467.5	467.5		
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.4	15.4	15.4							
208	10	04		殡葬	563.8	96.3	96.3				467.5	467.5		
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.7	0.7	0.7							
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4							

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市殡仪馆

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	591.4	一、本年支出	591.4	591.4	123.9		
（一）一般公共预算拨款	591.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	123.9	（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	579.9	579.9	112.4		
		（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	11.4	11.4	11.4		
		(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:	591.4	支出合计	591.4	591.4	123.9		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市殡仪馆

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	591.4	123.9	123.9			467.5	467.5		
			303007	平顶山市殡仪馆	591.4	123.9	123.9			467.5	467.5		
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.4	15.4	15.4						
208	10	04		殡葬	563.8	96.3	96.3			467.5	467.5		
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4						

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市殡仪馆

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				123.9	123.9	
303007	平顶山市殡仪馆			123.9	123.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.3	96.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.4	15.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.4	11.4	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市殡仪馆

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	
32.8	0.0	32.0	0.0	32.0	0.8

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：平顶山市殡仪馆

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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市殡仪馆

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		
			467.5	467.5							0.0
	303007	平顶山市殡仪馆	467.5	467.5							0.0
其他运转类	人员经费等	平顶山市殡仪馆	303.0	303.0							0.0
其他运转类	殡葬相关工作经费	平顶山市殡仪馆	81.5	81.5							0.0
其他运转类	业务用油、车辆燃油、车辆维修等	平顶山市殡仪馆	49.0	49.0							0.0
其他运转类	临时工工资、劳务费等	平顶山市殡仪馆	34.0	34.0							0.0

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市殡仪馆

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 户管理 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
303		467.5	467.5										
303007	平顶山市殡仪馆	467.5	467.5										
410400220000000028837	业务用油、 车辆燃油、 车辆维修等	49.0	49.0				火化业务用柴油	≥43 吨	提高工作效率及 服务水平	提升	工作人员及办 事人员满意度	≥99%	
							殡仪车正常运行 率	≥99%					
							车辆维修维护及 及时性	及时					
							维修维护公务车 数量	1 辆					
							维修维护殡仪车 数量	5 辆					
							公务车正常运行 率	≥99%					
410400220000000028838	殡葬相关工 作经费	81.5	81.5				保障用餐人数	≥36 人	对部门工作正常 开展的保障程度	明显			

							饮食安全事故	<0 起				
							费用缴纳及时性	及时				
							水费	≥3360 吨				
							电费	≥341665 千瓦时				
							安全用电事故	<0 起				
410400220000000028839	临时工工资、劳务费等	34.0	34.0				临时工人数	≥11 人	工作人员幸福感和获得感	提升	临时工作人员满意度	≥90%
							工资足额发放率	≥99%				
							工资发放及时率	≥99%				
410400220000000028843	人员经费等	303.0	303.0				发放人数	≥64 人	工作人员幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥99%
							发放准确率	100%				
							发放及时率	≥99%				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0