

2022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2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市殡仪馆 2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

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

(一) 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) 平顶山市殡仪馆编制 30 人，实有在职人员 35 人，退休人员 25 人。

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。

第二部分

平顶山市殡仪馆 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市殡仪馆 2022 年收入总计 674.9 万元，支出总计 674.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 50.3 万元，增长 8.1%。主要原因：惠民政策补助标准的提高增加了业务收入；支出增加 50.3 万元，增长 8.1%。主要原因：2021 年新增加文明单位，在职、退休人员文明奖的发放，人员晋级补发。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市殡仪馆 2022 年收入合计 674.9 万元，其中：一般公共预算 674.9 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 2022 年支出合计 674.9 万元，其中：基本支出 124.9 万元，占 18.5%；项目支出 550 万元，占 81.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市殡仪馆 2022 年一般公共预算收支预算 674.9 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 50.3 万元，增长 8.1%，主要原因：惠民政策补助标准的提高增加了业务收入；政府性基金收支预算增减 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市殡仪馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 674.9 万元。其中：基本支出 124.9 万元，占 18.5%；项目支出 550 万元，占 81.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 124.9 万元。其中：人员经费支出 124.9 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 32.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增减 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。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。

（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 2021 年增加 0 万元。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维护费 32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 32 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。公务用车购置费预算数比 2021

年增加0万元。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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。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

平顶山市殡仪馆2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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

我单位2022年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021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 2022 年单位预算表

2022 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	674.9	一、一般公共服务	
其中： 财政拨款	124.9	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	664.1
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	10.8
		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	674.9	本年支出合计	674.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	674.9	支出总计	674.9

2022 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	674.9	674.9	674.9	124.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303007	平顶山市殡仪馆	674.9	674.9	674.9	124.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 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		
						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	674.9	124.9	124.9			550.0	550.0	
			303007	平顶山市殡仪馆	674.9	124.9	124.9			550.0	550.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.6	15.6	15.6					
208	10	04		殡葬	647.8	97.8	97.8			550.0	550.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8					

2022 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	674.9	一、本年支出	674.9	674.9	124.9		
(一) 一般公共预算拨款	674.9	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	124.9	(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	664.1	664.1	114.1		
		(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) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.8	10.8	10.8		
		(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:	674.9	支出合计	674.9	674.9	124.9		

2022 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	674.9	124.9	124.9			550.0	550.0		
			303007	平顶山市殡仪馆	674.9	124.9	124.9			550.0	550.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	15.6						
208	10	04		殡葬	647.8	97.8	97.8			550.0	550.0		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8						

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				124.9	124.9	
303007	平顶山市殡仪馆			124.9	124.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.8	97.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	

2022 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		32.0		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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位： 万元

单位名称： 平顶山市殡仪馆

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									

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		
			550.0	550.0						0.0	
	303007	平顶山市殡仪馆	550.0	550.0						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	
其他运转类	平顶山市殡仪馆非税收入上解	平顶山市殡仪馆	82.5	82.5						0.0	

2022 年度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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		550.0	550.0										
303007	平顶山市殡仪馆	550.0	550.0										
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%				
								车辆维修维护及时性	及时				
								维修维护公务用车数量	1 辆				
								维修维护殡仪车数量	5 辆				
								公务用车正常运行率	≥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%				
410400220000000034065	平顶山市殡仪馆非税收入上缴	82.5	82.5					资金使用符合率					
								资金使用执行率					
								及时率					

