

夏邑县殡仪馆  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 夏邑县殡仪馆 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县殡仪馆 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出总体情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 夏邑县殡仪馆概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

单位人员编制共计 78 名，其中：行政、参公及工勤编制 0 人；在职职工 74 人，离退休人员 2 人。

#### （二）单位职责

1、认真贯彻执行国家、省、市（区）的殡葬法律法规和方针政策，以及地方法律法规，宣传殡改政策。掌握全县殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划。引导人们群众树立科学、文明健康的丧葬习俗。

2、在全县开展推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作，贯彻落实、执行殡葬惠民政策。协调有关单位齐抓共管，确保火化率达到 100%。促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展。

3 督促检查全县殡葬改革和殡葬法规执行情况，对违反殡葬法律法规的行为作出行政处罚。

4、加强殡葬行业干部、职工队伍建设，指导各乡镇做好辖区内殡葬管理工作。

5、做好农村公益性墓地建设工作，科学规划全县公益性墓地建设。

- 6、负责全县公墓管理、丧事管理和丧葬用品的管理工作。
- 7、负责全县遗体接运、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬服务业务。
- 8、负责为丧属提供殡葬服务场所及设施。
- 9、指导红白理事会和殡葬行业协会工作。
- 10、承担县政府交办的其他工作。

## **二、夏邑县殡仪馆预算单位构成**

本单位预算为夏邑县殡仪馆本级，无二级机构。

## **第二部分**

### **夏邑县殡仪馆 2022 年度单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

夏邑县殡仪馆 2022 年收入 526.66 万元，支出总计 526.66 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 135.91 万元，增长 34.78%。主要原因增加人员和专项费用增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

夏邑县殡仪馆 2022 年收入合计 526.66 万元，其中：一般公共预算收入 526.66 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

夏邑县殡仪馆 2022 年支出合计 526.66 万元，其中：基本支

出 476.66 万元，占 90.5%；项目支出 50 万元，占 9.5%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

夏邑县殡仪馆 2022 年一般公共预算收支预算 526.66 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 526.66 万元，增长 34.78%。主要原因增加人员和专项费用增加。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比无变化。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑县殡仪馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 526.66 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 478 万元，占 90.76%；卫生健康 18.81 万元，占 3.57%；住房保障支出 29.85 万元，占 5.67%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出 476.66 万元，其中：**人员经费 433.96 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 42.7 万元**，主要包括：办公费、取暖费、福利费等。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

夏邑县殡仪馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县殡仪馆 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年预算数无变化。

具体支出情况如下：

- （一）公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比无变化。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2021 年相比无变化。
- （三）公务接待费 0 万元，与 2021 年相比无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

夏邑县殡仪馆 2022 年机关运行经费支出预算 8.45 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2021 年相比增加 8.45 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算在民政局，2022 年单独预算机关运行经费。

### （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）关于预算绩效管理开展情况说明

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 526.66 万元，其中人员经费支出 433.96 万元，公用经费支出 42.7 万元，支出

项目共 1 个，支出总额 50 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县殡仪馆 2022 年度单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑县殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	526.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	526.66	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	478.00
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	18.81
		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	29.85
		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	526.66	本年支出合计	526.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	526.66	支出总计	526.66



## 2022年单位支出预算表

单位名称：夏邑县殡仪馆

单位：万元

科目编码			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	526.66	476.66	432.16	1.80	42.70		50.00		50.00
208	10	04	殡葬	430.23	380.23	335.73	1.80	42.70		50.00		50.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77						
210	11	02	事业单位医疗	18.81	18.81	18.81						
221	02	01	住房公积金	29.85	29.85	29.85						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县殡仪馆

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	526.66	一、本年支出	526.66	526.66	526.66		
（一）一般公共预算拨款	526.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	526.66	（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	478.00	478.00	478.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.81	18.81	18.81		
		（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	29.85	29.85	29.85		
		（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、年终结转结余					
收入合计：	526.66	支出合计	526.66	526.66	526.66		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县殡仪馆

单位：万元

科目编码			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	526.66	476.66	432.16	1.80	42.70	50.00		50.00
208	10	04	殡葬	430.23	380.23	335.73	1.80	42.70	50.00		50.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77					
210	11	02	事业单位医疗	18.81	18.81	18.81					
221	02	01	住房公积金	29.85	29.85	29.85					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：夏邑县殡仪馆

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				476.66	433.96	42.70
30228	工会经费	50201	办公经费	5.97		5.97
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.56	74.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.48	258.48	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.51		11.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	7.46		7.46
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.64	1.64	
30201	办公费	50201	办公经费	17.76		17.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.77	47.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:夏邑县殡仪馆

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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。



## 项目支出预算表

单位名称：夏邑县殡仪馆

单位：万元

项目名称	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		
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>							
殡葬	50.00	50.00							

# 单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位(单位)名称		夏邑县殡仪馆			
年度履职目标	一、听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观主义精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境条件,扶助残疾人平等参与社会生活。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	单位预算总额(万元)		526.66		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		526.66		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		476.66		
	(2)项目支出		50.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关性	完成本年度履职目标任务	
		工作任务科学性	科学性	制定科学合理的工作目标	
		绩效指标合理性	合理性	根据各项资金使用范围设置绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		编制科学合理的单位预算
		专项资金细化率	96%		完成本年度专项资金细化项
		预算执行率	98%		根据预算法规定,严格执行各项目预算执行
		预算调整率	100%		需要调整预算的严格执行预算调整
		结转结余率	100%		根据专项资金管理规定和政府会计制度实施
		“三公经费”控制率	98%		严格执行中央八项规定,控制三公经费增长
		政府采购执行率	95%		执行政府采购各项规章制度
		决算真实性	100%		根据预决算法规定,保证决算真实
		资金使用合规性	合规性		要求资金使用真实合规
		管理制度健全性	健全性		建立健全各项规章制度,
		预决算信息公开性	公开性		建立健全预决算信息公开制度,
		资产管理规范性	规范性		加强资产管理,做到账实相符、账卡相符
	绩效管理	绩效目标编制完成率	98%		年度绩效目标编制完成率提高
		绩效监控完成率	90%		实现对各项目资金绩效监控
		绩效自评完成率	92%		做到对各项目资金绩效自评
		单位绩效评价完成率	95%		做到对所有资金绩效评价
		评价结果应用率	90%		对绩效评价结果应用实现
产出指标	重点工作任务完成	残疾人基本服务	98%	本年完成服务绿色生态安葬	
效益指标	满意度	残疾人满意率	提高	社会对公众服务满意度得到提高	

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：夏邑县殡仪馆

单位：万元

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
殡葬	50.00	50.00							绿色生态安葬	100%	满意度指标	≥95%