

# 东宁市殡仪馆2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市殡仪馆概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市殡仪馆2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 东宁市殡仪馆2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市殡仪馆概况

## 一、单位职责

东宁市殡仪馆隶属于东宁市民政局，主要职责是贯彻落实省委、牡丹江市委各市委的方针政策和决策部署。一、承担殡葬管理行政辅助工作。二负责做好遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存殡葬业务工作。三、负责根据丧属要求提供丧事追悼、告别及丧葬用品服务工作。四、负责统计、上报遗体火化数量等有关业务数据及相关资料等工作。完成市民政局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为财务组、火化组、服务站、服务中心组。

## 三、单位人员构成

东宁市殡仪馆编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员22人，其中：在职人员7人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加或减少0人，离退休人数减少1人。

## 第二部分 东宁市殡仪馆2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	562.06	一、社会保障和就业支出	552.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.86
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	562.06	本年支出合计	562.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	562.06	支出总计	562.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	562.06	562.06	562.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	民政局	562.06	562.06	562.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215002	东宁市殡仪馆	562.06	562.06	562.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	562.06	447.31	114.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.57	437.82	114.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	525.40	410.65	114.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	525.40	410.65	114.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	562.06	一、本年支出	562.06
（一）一般公共预算拨款	562.06	（一）社会保障和就业支出	552.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	562.06	支出总计	562.06



## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	562.06	447.31	286.41	160.90	114.75
208	社会保障和就业支出	552.57	437.82	276.92	160.90	114.75
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
20810	社会福利	525.40	410.65	249.75	160.90	114.75
2081004	殡葬	525.40	410.65	249.75	160.90	114.75
210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	447.31	286.41	160.90
301	工资福利支出	267.00	267.00	0.00
30101	基本工资	27.43	27.43	0.00
3010101	基本工资	27.43	27.43	0.00
30102	津贴补贴	22.82	22.82	0.00
3010201	津补贴	22.09	22.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.73	0.73	0.00
30103	奖金	4.47	4.47	0.00
3010301	奖金	4.47	4.47	0.00
30107	绩效工资	33.60	33.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.55	3.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.86	5.86	0.00
30199	其他工资福利支出	161.32	161.32	0.00
302	商品和服务支出	160.90	0.00	160.90
30201	办公费	17.90	0.00	17.90
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	35.00	0.00	35.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020802	专用房屋取暖费	35.00	0.00	35.00
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
3021301	一般维修费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30225	专用燃料费	32.00	0.00	32.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	19.41	19.41	0.00
30302	退休费	19.35	19.35	0.00
3030201	退休工资	19.35	19.35	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	114.75
302	商品和服务支出	19.30
30201	办公费	16.80
30213	维修（护）费	2.50
3021301	一般维修费	2.50
307	债务利息及费用支出	20.45
30701	国内债务付息	20.45
310	资本性支出	75.00
31002	办公设备购置	14.00
31003	专用设备购置	26.00
31019	其他交通工具购置	35.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：东宁市殡仪馆

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		
		合计	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电脑打印机采购	东宁市殡仪馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修火化炉，停灵居用品费用	东宁市殡仪馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置运尸车	东宁市殡仪馆	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公桌椅柜购置	东宁市殡仪馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	殡仪馆疫情应急支出	东宁市殡仪馆	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	冷藏棺购置	东宁市殡仪馆	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	集资利息款	东宁市殡仪馆	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 东宁市殡仪馆

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	
	工资支出	10	工资支出	50.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
								科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
								科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
								科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	住房公积金	10	住房公积金	5.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
								科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	退休费	10	退休费	19.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
								科目调整次数	小于等于	
时效指标						发放及时率	等于			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
							科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
							科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	161.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
							科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
绩效工资	10	各类人员补助支出	33.6	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
							科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	

东宁市殡仪馆

长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.3	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						科目调整次数	小于等于		
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
定额公用经费	10	定额公用经费	150.4	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"=(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于
						运转保障率	等于		
工会经费	10	工会经费	0.5	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"=(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于
						运转保障率	等于		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"=(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于
						运转保障率	等于		
集资利息款	10	专项业务费项目	20.45	提高服务能力，促进社会稳定，保障集资人权益。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性	
					产出指标	数量指标	服务期间	定性	
						质量指标	保证质量	定性	
					效益指标	社会效益指标	更好的提高履职或服务效率	大于等于	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度数值	等于						
购置运尸车	10	专项业务费项目	35	满足丧属需求，提高服务质量，提高殡葬服务社会能力。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性	
					产出指标	数量指标	服务期间	定性	
						质量指标	保证质量合格率	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	更好的提高履职或服务效率	大于等于	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度数值	等于						
冷藏棺购置	10	专项业务费项目	26	满足丧属需求，提高服务质量，提高殡葬服务社会能力。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性	
					产出指标	数量指标	服务期间	定性	
						质量指标	保证质量合格率	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	更好的提高履职或服务效率	大于等于	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度数值	等于						
电脑打印机采购	10	专项业务费项目	4	满足丧属需求，提高服务质量，	成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性	
					产出指标	数量指标	服务周期	定性	
质量指标	保证质量合格率	大于等于							

				提高殡葬服务社会能力。	效益指标	社会效益指标	更好的提高履职或服务效率	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度数值	等于
办公桌椅柜购置	10	专项业务费项目	10	提高办公效率，保障职工办公需求，提高殡葬服务社会能力	成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性
					产出指标	数量指标	服务周期	定性
						质量指标	保证质量合格率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	更好的提高履职或服务效率	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度数值	等于
殡仪馆疫情应急支出	10	专项业务费项目	14.3	殡仪馆疫情应急资金维修火化炉、维修车辆、职工保障、搭建临时停灵区	成本指标	社会成本指标	疫情应急	定性
					产出指标	数量指标	事业运行	定性
						质量指标	合格率	定性
						时效指标	殡仪馆疫情应急	定性
					效益指标	社会效益指标	满足需求	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性					
维修火化炉，停灵居用品费用	10	专项业务费项目	5	超负荷使用损坏维修火化炉费用、服务中心使用率超常用品配备费用	成本指标	社会成本指标	疫情应急	定性
					产出指标	数量指标	事业运行	定性
						质量指标	合格率	定性
					效益指标	社会效益指标	满足需求	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5

100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
逐步稳定	/	20
逐步稳定	/	20
逐步稳定	/	20
99	%	20
100	%	10
增强	/	20
增强	/	20
100	%	20
100	%	20
100	%	10
逐步稳定	/	20
增强	/	20
100	%	20
100	%	20
100	%	10
增强	/	20
逐步稳定	/	20
100	%	20

100	%	20
100	%	10
增强	/	20
增强	/	20
100	%	20
100	%	20
100	%	10
增强	/	20
增强	/	10
增强	/	20
增强	/	10
增强	/	20
增强	/	10
增强	/	20
增强	/	20
增强	/	20
增强	/	20
增强	/	10

# 第三部分 东宁市殡仪馆2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市殡仪馆收入总预算562.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算比上年预算增加189.99万元，上升51.06%，主要原因是：新馆建成增收。支出总预算562.06万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加189.99万元，上升51.06%，主要原因是新馆建成使用服务项目增加成本增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市殡仪馆收入预算562.06万元，其中：一般公共预算拨款收入562.06万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市殡仪馆支出预算562.06万元，其中：基本支出447.31万元，占79.58%；项目支出114.75万元，占20.42%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市殡仪馆财政拨款收入预算562.06万元，其中：一般公共预算拨款562.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算562.06万元，其中，社会保障和就业支出552.57万元，卫生健康支出3.63万元，住房保障支出5.86万元。比上年预算比上年预算增加

189.99万元，上升51.06%，主要原因是新馆建成使用服务项目增加成本增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市殡仪馆一般公共预算支出562.06万元，其中：基本支出447.31万元，项目支出114.75万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）19.35万元，比上年预算增加19.35万元，增长100%，主要原因是上年度在2081004殡葬科目填列。

（二）社会保障和就业支出（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）7.82万元，比上年预算增加7.82万元，增长100%。主要原因是：上年度在2081004殡葬科目填列。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

525.40万元，比上年预算增加153.33万元，增长41%。主要原因是：新馆建成使用服务项目增加成本增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）3.63万元，比上年预算增加3.63万元，增长100%。主要原因是：上年度在2081004殡葬科目填列。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）5.86万元，比上年预算增加5.86万元，增长100%。主要原因是：上年度在2081004殡葬科目填列。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市殡仪馆一般公共预算基本支出447.31万元，其中：人员经费286.41万元，公用经费160.90万元。



（一）工资福利支出（类）基本工资（款）27.43万元，比上年预算减少1.62万元，下降6%。主要原因是：人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.82万元，比上年预算增加1.67万元，增长8%。主要原因是：人员工资调增。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.47万元，比上年预算增加0.28万元，增长7%。主要原因是：人员工资调增。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）33.60万元，比上年预算增加17.25万元，增长106%。主要原因是：人员工资调增。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.82万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.9%。主要原因是：人员工资调增。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.58万元，比上年预算减少0.26万元，下降7%。主要原因是：人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降9%。主要原因是：人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.86万元，比上年预算减少0.12万元，下降2%。主要原因是：人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）161.32万元，比上年预算增加85.64万元，增长113%。主要原因是：人员工资归集、调增。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）17.90万元，比上年预算增加17.76万元，增长12686%。主要原因是：项目归集。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上

年预算增加0.38万元，增长317%。主要原因是：项目归集。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算增加9.88万元，增长8233%。主要原因是：项目归集。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）35.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.00万元，比上年预算增加8.58万元，增长6129%。主要原因是：项目归集。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%。主要原因是：项目归集。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%。主要原因是：项目归集。

（十七）商品和服务支出（类）专用材料费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%。主要原因是：项目归集。

（十八）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）32.00万元，比上年预算增加32万元，增长100%。主要原因是：项目归集。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%。主要原因是：项目归集。

（二十）商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%。主要原因是：项目归集。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.00

万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要原因是：项目归集。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.35万元，比上年预算增加12.86万元，增长198%。主要原因是：项目归集。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市殡仪馆一般公共预算项目支出114.75万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）16.80万元，比上年预算增加1.8万元，上升12%，主要原因是：项目归集。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.50万元，比上年预算减少7.5万元，下降75%，主要原因是：项目归集。

（三）债务利息及费用支出（类）国内债务付息（款）20.45万元，比上年预算减少2.55万元，下降11%，主要原因是：精确计算。

（四）资本性支出（类）办公设备购置（款）14.00万元，比上年预算增加12万元，上升600%，主要原因是：新建馆增加购入。

（五）资本性支出（类）专用设备购置（款）26.00万元，比上年预算增加23万元，上升766%，主要原因是：新建馆增加购入。

(六)资本性支出(类)其他交通工具购置(款)35.00万元,比上年预算增加35万元,上升100%,主要原因是:新建馆增加购入。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是本单位无此支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市殡仪馆采购预算总额83万元，其中：货物类预算75万元、工程类预算0万元、服务类预算8万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市殡仪馆固定资产金额231万元，其中：房屋0平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产35万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市殡仪馆实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额562.05万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算：是对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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、。

七、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。

八、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。

九、十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工

资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴款：反映按规定发放的津贴，补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金款：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

绩效工资款：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理等支出。

电费：反映单位的电费支出。

取暖费：反映单位取暖用燃料费，热力费，炉具购置费，锅炉临时工的工资，节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费，住宿费，伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

专用材料：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品、专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出

专业燃料：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员，钟点工工资，稿费翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬  
（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。