

东宁市殡仪馆 2022 年预算

目 录

第一部分 东宁市殡仪馆单位概况

- 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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市殡仪馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市殡仪馆单位概况

一、单位职责

东宁市殡仪馆单位隶属于东宁市民政局部门，主要职责是推行火葬，改革土葬，移风易俗，清理封建迷信，净化城市环境 规范殡葬市场，对违反条例行为实行行业管理。

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、司机组、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 23 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 东宁市殡仪馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	372.07	一、社会保障和就业支出	372.07
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	372.07	本年支出合计	372.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	372.07	支 出 总 计	372.07

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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
215	民政局	372.07	372.07	372.07														
215002	东宁市殡仪馆	372.07	372.07	372.07														
合计		372.07	372.07	372.07														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	372.07	211.66	160.41			
20810	社会福利	372.07	211.66	160.41			
2081004	殡葬	372.07	211.66	160.41			
合 计		372.07	211.66	160.41			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	372.07	一、本年支出	372.07
(一) 一般公共预算拨款	372.07	(一) 社会保障和就业支出	372.07
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			

(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	372.07	支 出 总 计	372.07

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	372.07	211.66	174.65	37.01	160.41
20810	社会福利	372.07	211.66	174.65	37.01	160.41
2081004	殡葬	372.07	211.66	174.65	37.01	160.41
合 计		372.07	211.66	174.65	37.01	160.41

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	168.10	168.10	
30101	基本工资	29.05	29.05	
3010101	基本工资	29.05	29.05	
30102	津贴补贴	21.15	21.15	
3010201	津补贴	20.33	20.33	
3010202	采暖补贴（在职）	0.82	0.82	
30103	奖金	4.19	4.19	

3010301	奖金	4.19	4.19	
30107	绩效工资	16.35	16.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.81	3.81	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	5.98	5.98	
30199	其他工资福利支出	75.68	75.68	
302	商品和服务支出	37.01		37.01
30201	办公费	0.14		0.14
30205	水费	0.12		0.12
3020501	办公水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
3020601	办公电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.16		0.16
3020701	邮电费	0.08		0.08
3020702	电话通讯费	0.08		0.08
30208	取暖费	35.00		35.00
3020802	专用房屋取暖费	35.00		35.00
30211	差旅费	0.42		0.42
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
30302	退休费	6.49	6.49	
3030201	退休工资	6.49	6.49	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		211.66	174.65	37.01

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

注明：本单位本年度无三公经费支出的安排。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注明：本单位本年度无政府性基金的支出安排。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	电费	东宁市殡仪馆	7.00	7.00							
	维修费	东宁市殡仪馆	10.00	10.00							
	其他交通费用	东宁市殡仪馆	6.00	6.00							
	支付利息	东宁市殡仪馆	23.00	23.00							
	殡葬材料	东宁市殡仪馆	60.00	60.00							
	长期聘用人员工会经费	东宁市殡仪馆	2.01	2.01							
	事业单位差额补助	东宁市殡仪馆	2.40	2.40							
	劳务费	东宁市殡仪馆	5.00	5.00							
	办公费	东宁市殡仪馆	15.00	15.00							
	专用燃料	东宁市殡仪馆	25.00	25.00							
专项	冷藏棺	东宁市殡仪馆	3.00	3.00							

业务费项目	办公设备	东宁市殡仪馆	2.00	2.00							
合 计			160.41	160.41							

十、项目支出绩效表

表
1
0

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市殡仪馆

单位：
万元

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市殡仪馆	工资支出	10	工资支出	50.20	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	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.19	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	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

	工作人员奖励				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.70	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.98	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	6.49	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益						经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

					指标	效益指标						
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	100	%	22.5	0
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	0
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	0
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5	0
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	100	%	22.5	0
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	0
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	0
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5	0
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	75.68	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	100	%	22.5	0
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	0
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	0
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5	0

						指标						
绩效工资	10	各类人员补助支出	16.35	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	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	4.00	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	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	36.46	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	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		

						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.05	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	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.50	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	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公费	10	其他运转类	15.00	为丧属提供清洁卫生的治丧环境, 更好为服务丧属,	产出指标	质量指标	验收合格率	大于	100	%		40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						质量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	

							出率					
							全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	清洁度	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	大于	95	%	10.00
	电费	10	其他运转类	7.00	满足殡葬服务基本职能, 为社会提供基本殡葬需求, 更好地服务丧属。	产出指标	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	等于	7	万元	50.00
						效益指标	社会效益指标	良好履职能力, 服务社会发展能力	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	大于	95	%	10.00
	维修费	10	其他运转类	10.00	办公房屋、业务停灵、寄存室、室外场地零星维护改造, 为丧属提供	产出指标	质量指标	合格率	大于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益	良好履职能力, 服务社会	大于	95	%	30.00

				方便整洁环境,良好履职能力,服务社会发展能力	指标	效益指标	发展能力				
					满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度指标	大于	95	%	10.00
其他交通费用	10	其他运转类	6.00	保障车辆行驶安全、准时准点接运遗体,为丧属提供周到细致的服务	产出指标	质量指标	验收合格率	大于	95	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	良好履职能力,服务社会发展能力	大于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度指标	大于	95	%	10.00
劳务费	10	其他运转类	5.00	改善室内室外整体环境,为丧属提供良好的治丧环境	产出指标	质量指标	验收合格率	大于	95	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	良好履职能力,服务社会发展能力	大于	95	%	30.00
					满意	服务	丧属满意度指标	大于	95	%	10.00

					度指标	对象满意度指标						
专用燃料	10	其他运转类	25.00	遵守殡葬管理条例推行火葬, 实现节地安葬, 绿色殡葬、环保殡葬	产出指标	质量指标	验收合格率	大于	95	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	良好履职能力, 服务社会发展能力	大于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度指标	大于	95	%	10.00	
殡葬材料	10	其他运转类	60.00	殡葬用品, 满足不同层次丧属需求, 提供方便周到服务	产出指标	质量指标	验收合格率	大于	95	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提高服务社会能力	大于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	大于	95	%	10.00	

							标					
支付利息	10	其他运转类	23.00	服务中心欠款利息, 满足丧户治丧需求, 提供基本遗体冷藏, 治丧需求。	产出指标	时效指标	付款及时指标	等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提高服务社会能力	大于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于	95	%	10.00	
长期聘用人员工会经费	10	其他运转类	2.01	长期聘用人员工会经费, 保障职工工会各项活动支出,	质量指标		预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00	
					产出指标	时效指标	拨款及时指标	等于	100	%	40.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提高服务社会能力	大于	95	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	95	%	10.00
事业单位差额补助	10	其他运转类	2.40	东宁市殡仪馆是差额补助事业单位，此款为财政资金差额补助。	产出指标	数量指标	差额补助额	等于	24000	元	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于	24000	元	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于	6000	元	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于	6000	元	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于	6000	元	3.00	
							全年预算资金支出率	大于	6000	元	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高服务社会能力	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	大于	95	%	10.00

办公设备	10	专项业务费用项目	2.00	办公自动化, 提高服务质量, 为丧属提供方便快捷服务。	产出指标	质量指标	验收合格率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	良好履职能力, 服务社会发展能力	大于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度指标	大于	95	%	10.00
冷藏棺	10	专项业务费用项目	3.00	遗体冷藏棺, 保障殡葬职能, 提高服务质量, 提高履职能力和服务社会发展能力	产出指标	质量指标	验收合格率	大于	95	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高服务社会能力	大于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	大于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注明：本单位本年度无国有资本经营预算支出的安排。

第三部分 东宁市殡仪馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，东宁市殡仪馆收入总预算 372.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。支出总预算 372.07 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市殡仪馆收入预算 372.07 万元，其中：一般

公共预算收入 372.07 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市殡仪馆支出预算 372.07 万元，其中：基本支出 211.66 万元，占 57%；项目支出 160.41 万元，占 43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市殡仪馆财政拨款收入预算 372.07 万元，其中，一般公共预算拨款 372.07 万元。财政拨款支出预算 372.07 万元，其中，一般公共服务支出 372.07 万元。比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，东宁市殡仪馆一般公共预算支出 372.07 万元，其中：基本支出 211.66 万元，项目支出 160.41 万元。

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）372.07 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市殡仪馆一般公共预算基本支出 211.66 万元，其中：人员经费 174.65 万元，公用经费 37.01 万元。

1.工资福利支出(类)基本工资(款)29.05 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)21.15 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

3.工资福利支出(类)奖金(款)4.19 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)16.35 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)7.75 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

6.工资福利支出(类)职业年金缴费(款)4 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

7 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.84 万元，比上年预算 5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)7.75 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.11 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)5.98 万元，比上年预算

无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

10.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)75.68 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

11.商品和服务支出(类)办公费(款)0.14 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

12.商品和服务支出(类)水费(款)0.12 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

13.商品和服务支出(类)电费(款)0.12 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

14.商品和服务支出(类)邮电费(款)0.16 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

15.商品和服务支出(类)取暖费(款)35 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

16.商品和服务支出(类)差旅费(款)0.42 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无

法比较。

17.商品和服务支出(类)培训费(款)0.5 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款)0.5 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

19.商品和服务支出(类)福利(款)0.5 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

20.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)6.49 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

21.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.05 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

22.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.01 万元，比上年预算无法比较，主要原因是本单位上年在主管部门合并公开，故无法比较。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，东宁市殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，东宁市殡仪馆采购预算总额 2 万元，其中：货物类预算 2 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，东宁市殡仪馆共有房屋 0 平方米，车辆 6 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市殡仪馆实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额372.07万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

2022年，本单位重点项目绩效目标本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。事业单位医疗项：反映财政部门安排的行政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。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。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。

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。

十一、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。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费款：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

医疗费补助款：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困的医疗救助支出。

奖励金款：反应对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

十三、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。

十四、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。

十五、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

十六、机关运行经费：是指为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。