

附件 1

曾都区殡仪馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区殡仪馆（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区殡仪馆 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区殡仪馆 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购预算表

第四部分 曾都区殡仪馆 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区殡仪馆概况

一、部门主要职责

随州市曾都区殡仪馆是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。在区民政局领导与管理下，积极宣传与践行文明殡葬的理念，促进随州地区殡葬习俗移风易俗，推进殡葬改革，贯彻落实殡葬管理政策。作为殡葬管理机构，曾都区殡仪馆指定行业服务规范并组织实施殡葬服务。

二、部门基本情况

设有综合办公室、服务部、火化部等部门。

曾都区殡仪馆为公益一类事业单位（编制 5 人），现有在职工作人员 35 人，其中事业编制 5 人，企业工 1 人，长期聘用人员 4 人，2022 年 6 月 1 日接手新殡仪馆运营后，根据工作需要，与曾发集团下属随州安民人力资源服务公司签订劳务派遣协议人员 25 人。

第二部分 曾都区殡仪馆 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位年初收入预算合计 1379.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 999.56 万元，其他收入 380 万元，上年结转结余 0 万元。相对上年度年初收入预算合计 4630.94 万元，比上年减少 3251.38 万元，同比减少 235.68%，主要原因是 2022 年万安生态陵园项目建设资金 4500 万元分五期拨付。

（二）支出预算情况

支出总计 1379.56 万元（上年支出总计 4630.94 万元，同比减少 3251.38 万元，同比减少 70%）。减少原因：上年有 4500 万元用于社会福利万安生态陵园项目建设。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1367.89 万元：主要用于区本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.44 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.24 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 59.56 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 15.13 万、津贴补贴 4.84 万、奖金 15.26 万、绩效工资 7.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.93 万元、职工基本医疗补助缴费 2.17 万元、其他社会保障缴费 6.33 万元、住房公积金 3.24 万元）。

2. 商品和服务支出 4 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 0.2 万元、印刷费 0.05 万元、电费 0.36 万元、维修费 0.20 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.57 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 36 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 900 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 3574.88 万元，其中基本支出增加 25.12 万元，项目支出减少 3600 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加；项目支出减少的主要原因是 2022 年万安生态陵园项目建设资金 4500 万元分五期拨付。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 999.56 万元，比去年预算 4574.44 万元减少 3574.88 万元，主要原因：万安生态陵园项目建设资金 4500 万元分五期拨付。

（四）政府性基金情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年财政预算公用支出 4 万元，比上年 1.02 万元增加 2.98 万元，同比增加 74.5%。主要原因是：公务接待费增加 0.02 万元，工会经费 0.06 万元，福利费 0.05 万元，办公费增加 0.2 万元，印刷费增加 0.05 万元，电费增加 0.36 万元，维修费增加 0.2 万元，其他商品和服务支出增加 2.05 万元。

（七）政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年初国有资产总额为 3.94 万元：其中流动资产 2 万元占比 50.81%，非流动资产 1.94 万元占比 49.19%，固定资产原值 1.94 万元，累计折旧 0 万元，固定资产净值 1.94 万元。较上年资产总额减少 17.86 万元，原因：根据财政以收定支调减指标。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区殡仪馆“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年 0.1 万元增加 0.02 万元，同比增加 16.67%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化，主要原因是：无公务用车。

公务接待费 0.12 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 16.67%，主要原因是经费增加。

公务用车购置费 0 万元，与上年无变化，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区殡仪馆 2023 年部门预算表

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	1379.56	479.56	900.00			
208	社会保障和就业支出	1367.89	467.89	900.00			
20802	民政管理事务	426.89	426.89	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	426.89	426.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.93	4.93	0.00			
20810	社会福利	900.00	0.00	900.00			
2081004	殡葬	900.00	0.00	900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00			
221	住房保障支出	3.24	3.24	0.00			
22102	住房改革支出	3.24	3.24	0.00			
2210201	住房公积金	3.24	3.24	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	999.56	一、本年支出	999.56
(一) 一般公共预算拨款	999.56	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	987.89
		(八) 卫生健康支出	8.44
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	3.24
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	999.56	支 出 总 计	999.56

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		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	999.56	99.56	95.56	4.00	900.00
208	社会保障和就业支出	987.89	87.89	83.89	4.00	900.00
20802	民政管理事务	46.89	46.89	42.89	4.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.89	46.89	42.89	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
20810	社会福利	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2081004	殡葬	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	99.56	95.56	4.00
301	工资福利支出	59.56	59.56	0.00
30101	基本工资	15.13	15.13	0.00
30102	津贴补贴	4.84	4.84	0.00
30103	奖金	15.26	15.26	0.00
30107	绩效工资	7.66	7.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	4.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	0.00
30113	住房公积金	3.24	3.24	0.00
302	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.36	0.00	0.36
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	2.05	0.00	2.05
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	0.00
30302	退休费	36.00	36.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位本年度无政府性基金预算支出

项目支出表											
部门/单位:										单位: 万元	
项目编码	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		
027	曾都区民政局		1,379.56	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
027002	曾都区殡仪馆		1,379.56	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
1101	基本工资		15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000316	基本工资	曾都区殡仪馆	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000319	保留津贴	曾都区殡仪馆	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000321	在职人员物业补贴	曾都区殡仪馆	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000322	在职人员住房补贴	曾都区殡仪馆	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000323	交通补贴	曾都区殡仪馆	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000325	绩效工资	曾都区殡仪馆	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000326	一次性奖金	曾都区殡仪馆	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000328	基本养老保险缴费	曾都区殡仪馆	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000329	基本医疗保险缴费	曾都区殡仪馆	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000110	工伤保险缴费	曾都区殡仪馆	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000330	住房公积金	曾都区殡仪馆	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000331	退休人员医疗保险	曾都区殡仪馆	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000111	乡镇工作补贴	曾都区殡仪馆	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区殡仪馆	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区殡仪馆	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		384.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
42130322027Y000000147	在职人员公用	曾都区殡仪馆	384.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
31	本级支出项目		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027T000000137	万安生态陵园一期建设可	曾都区殡仪馆	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位: 元			
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位本年度无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：搞好殡葬服务，提升社会满意度；做好疫情防控工作，安全生产；落实好惠民殡葬政策，切实减轻群众工作负担；规范并组织实施殡葬服务。

2、长期目标：提供惠民殡葬服务，具体指标设置为：
产出指标：

1. 公共服务。指标设立依据是提供惠民殡葬服务。惠民殡葬服务应补尽补。

2. 公共管理。指标设立依据是检查规范殡葬服务活动。殡葬服务活动 12 次。

3. 公共产品。指标设立依据是新建平价墓穴。新建平价墓穴 600-10000 个。

3、年度目标 1：减轻困难群众殡葬负担，具体指标设置为：

效益指标：

1. 社会效益，指标设立依据是效益指标减轻困难群众殡葬负担。有所减轻困难群众殡葬负担。

2. 生态效益：指标设立依据是节约土地资源，节约木材资源。节约土地资源 20 亩，节约木材资源 400 立方米。

3. 可持续影响：指标设立依据是为社会提供平价墓穴。提供平价墓穴 10 年。

4. 社会公众或服务对象满意：指标设立依据是提升群众满意度，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
部门名称	随州市曾都区殡仪馆				
填报人	万欣	联系电话	13217297925		
部门职能概述	宣传与推行文明殡葬的理念，促进随州地区殡葬习俗移风易俗，落实惠民殡葬政策，推进殡葬改革，贯彻落实殡葬管理政策，制定行业服务规范并组织实施殡葬服务。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	5		5	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2022年预算金额(C)	2021年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	4574.44	42.58	4531.86
		其他资金	56.5	72.6	-16.1
		合计	4630.94	115.18	4515.76
	支出构成	基本支出	130.94	115.18	15.76
		项目支出	4500	0	4500
合计		4630.94	115.18	4515.76	
年度整体绩效总目标	搞好殡葬服务，提升社会满意度；做好疫情防控工作，安全生产；落实好惠民殡葬政策，切实减轻群众工作负担；规范并组织实施殡葬服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	提供惠民殡葬服务	应补尽补	
		公共管理	检查规范殡葬服务活动	12次	
	公共产品		新建平价墓穴	600-10000个	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻困难群众殡葬负担	有所减轻	
	生态效益		节约土地资源	20亩	
			节约木材资源	400立方米	
	可持续影响		为社会提供平价墓穴	10年	
社会公众或服务对象满意度		提升群众满意度	≥90%		

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“万安生态陵园一期建设项目”主要内容是：陵园土建工程大致完成，无重大安全事故。2023年预算安排900万元，其中：900万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成年度计划建设进度，无重大安全事故。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

1. 数量指标：建设工程计划完成率=100%，建设工程量=100亩，墓穴数量=30000个。

2. 质量指标：项目设计变更率<9%，工程质量验收合格率=100%。

3. 时效指标：项目建设进度达标率=100%。

4. 成本指标：项目超概算比例，关于万安陵园一期建设工程项目的可行性研究报告的批复。

效益指标：

1. 社会效益指标：重特大安全生产责任事故=0起，为群众提供平价墓地，让普通群众也能负担起墓地费用。

2. 生态效益指标：节约土地120-190亩，节约木材资源4000立方米。

3. 社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2022年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
万安生态陵园一期建设项目	陵园土建工程大致完成,无重大安全事故	完成年度计划建设进度,无重大安全事故	产出指标	数量指标	建设工程计划完成率	=	100	%		
					建设工程量	=	100	亩		
					墓穴数量	=	30000	个		
				质量指标	项目设计变更率	<	9	%		
					工程质量验收合格率	=	100	%		
				时效指标	项目建设进度达标率	=	100	%		
				成本指标	项目超概算比例	定性	计划数据:关于万安陵园一期建设工程项目的可行性研究报告的批复			
				效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		重特大安全生产责任事故	=	0	起		
					为群众提供平价墓地	定性	让普通群众也能负担起墓地费用			
			生态效益指标		节约土地	=	120-190	亩		
					节约木材资源	=	4000	立方米		
			可持续影响指标							
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。