

附件 1

固原市殡葬管理所 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市殡葬管理所 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻殡葬管理方针、政策、改革殡葬习俗，宣传殡葬改革与殡葬法规；开展殡葬执法工作，查处违反殡葬法规行为；开展殡葬职业教育，进行殡葬岗位培训；提供殡葬礼仪服务；完成市民政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市殡葬管理所是纳入固原市民政局 2023 年部门预算的二级预算单位。

固原市殡葬管理所为固原市民政局所属正科级事业单位，挂“固原市殡仪馆”牌子。

固原市殡葬管理所核定全额预算事业编制 7 名。其中管理人员 4 名；工勤人员 1 名。

领导职数：所长 1 名，副所长 1 名。

固原市殡葬管理所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	222.12	一、本年支出	222.12	222.12	
（一）一般公共预算财政拨款收入	222.12	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	214.58	214.58	

		(九) 卫生健康支出	7.54	7.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	222.12	支出总计	222.12		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	0.036	0.036		0.036	0%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.63	14.87	14.87		-0.76	-4.8%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.52	7.44	7.44		1.92	34.8%
2081004	殡葬	158.37	192.23	152.23	40	33.86	21.4%
2101102	事业单位医疗	5.55	7.13	7.13		1.58	28.5%
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.41	0.41		-0.58	-58.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		182.1	176.65	5.45
301	一、工资福利支出	176.03	176.03	
30101	基本工资	48.05	48.05	
30102	津贴补贴	53.72	53.72	
30103	奖金	13.11	13.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	
30109	职业年金缴费	7.44	7.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	13.3	13.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	二、商品和服务支出	5.45		5.45

30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.12		1.12

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303	三、对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	222.12	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	222.12	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	222.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	222.12
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	222.12	本年支出合计	222.12

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	222.12	支出总计	222.12

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
222.12	222.12	222.12													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
222.12		222.12							

固原市殡葬管理所 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市殡葬管理所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市殡葬管理所 2023 年财政拨款收入预算 222.12 万元，其中：本年收入 222.12 万元，包括一般公共预算拨款 222.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 214.58 万元、卫生健康支出 7.54 万元。

二、关于固原市殡葬管理所 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市殡葬管理所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 182.1 万元，其中：本年收入安排支出 182.1 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数 176.26 万元）增加 5.84 万元，增长 3.2%。

人员经费 176.65 万元，主要包括：基本工资 48.05 万元、津贴补贴 53.72 万元、奖金 13.11 万元、社会保障缴费 30.95 万元、绩效工资 16.79 万元、其他工资福利支出 0.11 万元、生活补助 0.62 万元、住房公积金 13.3 万元。

公用经费 5.45 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、水费 0.12 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 1.12 万元、其他商品和服务支出 1.31 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市殡葬管理所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年执行数（决算数 40 万元）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于其他交通费用 4 万元、取暖费 1 万元、专用燃油费 5 万元、维修费 2 万元、其他商品和服务支出 5 万元、其他工资福利支出 13 万元、其他对个人和家庭的补助 10 万元。

三、关于固原市殡葬管理所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市殡葬管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因现无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于固原市殡葬管理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市殡葬管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市殡葬管理所 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市殡葬管理所 2023 年收入总预算 222.12 万元，其中：本年收入 222.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 222.12 万元，其中：本年支出 222.12 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 222.12 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 222.12 元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市殡葬管理斯诺本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：固原市殡葬管理所为市民政局所属的全额财政拨款事业单位，无下属单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市殡葬管理所政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市殡葬管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 1419.18 平方米，价值 28 万元；土地 50588 平方米，价值 4.02 万元；车辆 5 辆，价值 83.06 万元；办公家具价值 2.43 万元；其他资产价值 294.91 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1419.18 平方米，价值 28 万元；土地 50588 平方米，价值 4.02 万元；车辆 5 辆，价值 83.06 万元；办公家具价值 2.43 万元；其他资产价值 294.91 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市殡葬管理所无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

2023 年固原市殡葬管理所无其他需说明的事项

固原市殡葬管理所 2023 年部门预算——名词解释

2023 年我单位预算公开无专用名词