

附件 2

(丹凤县殡葬殡仪管理所)

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻执行殡葬管理方针、政策和法规，推行改革，做好实行火葬的工作，承担移风易俗，文明节俭办丧事的宣传工作，负责全县服务行业的业务指导和管理，具体承担查处违反殡葬法规的行为。

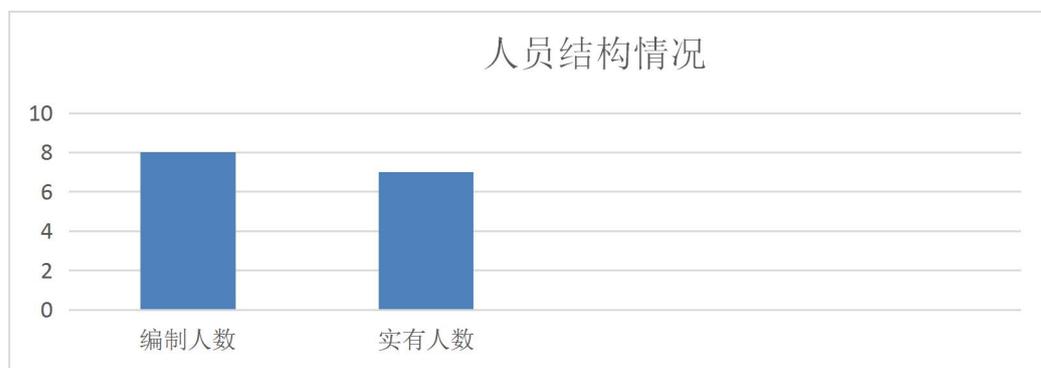
机构设置：丹凤县殡葬殡仪管理所有事业编制 8 名，现有八级职员（所长）1 名，九级职员 6 名。

二、工作任务

负责全县殡葬服务机构的管理；贯彻执行国家和省市殡葬管理的政策法规，推行殡葬改革；做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；检查殡葬改革和殡葬法规的执行情况；协助镇（街道）制止和处理丧事中的封建迷信活动；承担殡葬领域项目建设的申报等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 79.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 79.02 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算；本单位当年预算支出 79.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.02 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 79.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.02 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算；本单位当年财政拨款支出 79.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.02 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 79.02 万元，较上年

增加 79.02 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79.02 万元，其中：

（1）其他民政管理事务（2080299）58.43 万元，较上年增加 58.43 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（2）机关事业单位养老保险（2080505）7.62 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

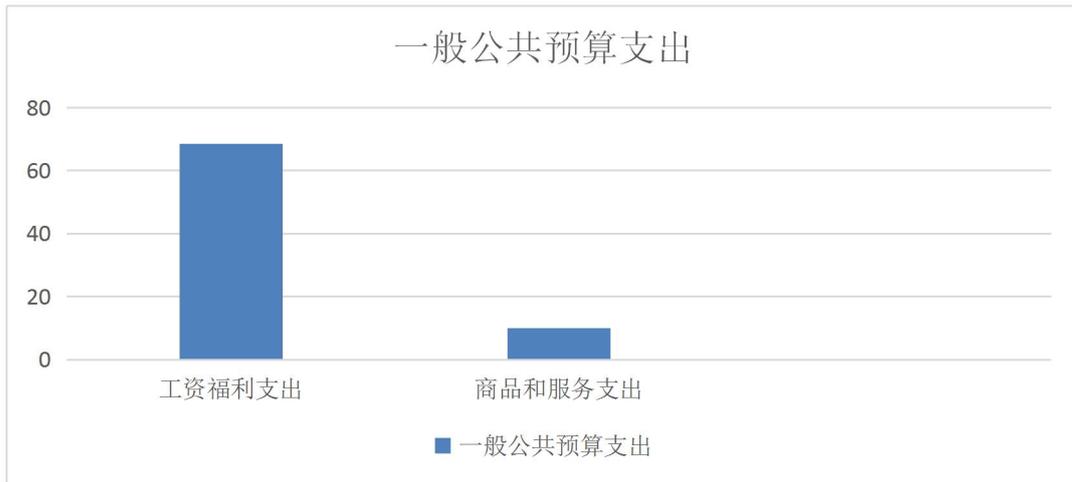
（3）机关事业单位职业年金（2080506）3.81 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（4）事业单位医疗（2101102）3.45 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（5）住房公积金（2210201）5.71 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

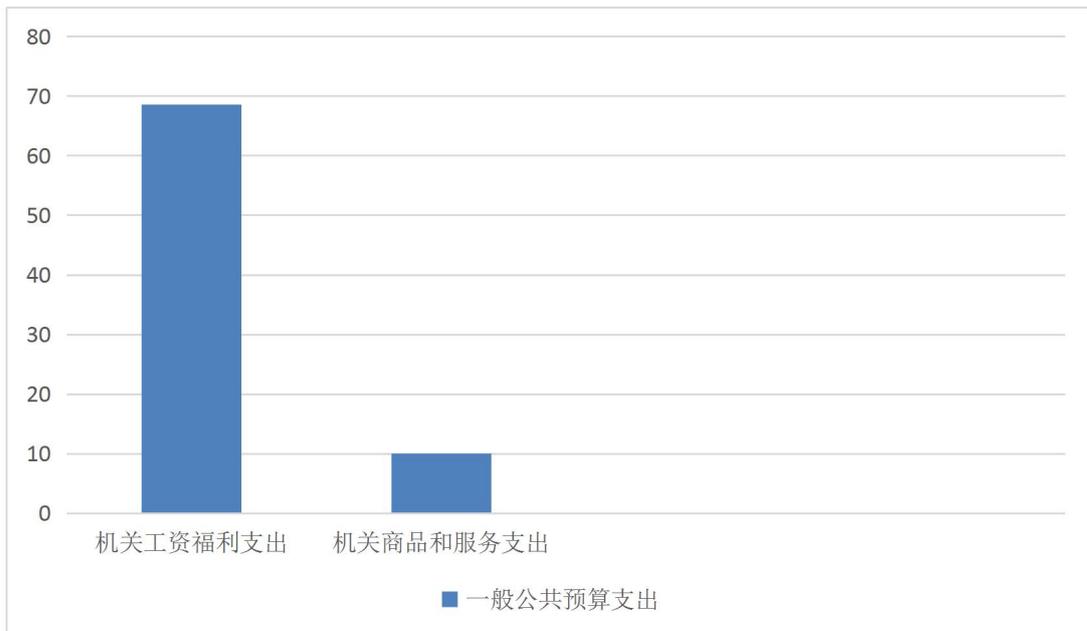
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。



本单位当年一般公共预算支出 79.02 万元，其中：
 工资福利支出（301）68.62 万元，较上年增加 68.62 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

商品和服务支出（302）10.4 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



本单位当年一般公共预算支出 79.02 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）68.62万元，较上年增加68.62万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

机关商品和服务支出（50502）10.4万元，较上年增加10.4万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无三公经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款79.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元,较上年增加 2.4 万元,主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2、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。

3、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。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县殡葬殡仪管理所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算并公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算并公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	790,185.00	一、部门预算	790,185.00	一、部门预算		一、部门预算	790,185.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	686,185.00
(1)一般公共预算拨款	790,185.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	686,185.00	2、机关商品和服务支出	104,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	698,544.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,519.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57,122.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	790,185.00	本年支出合计	790,185.00	本年支出合计	790,185.00	本年支出合计	790,185.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	790,185.00	支出总计	790,185.00	支出总计	790,185.00	支出总计	790,185.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	790,185.00	一、财政拨款	790,185.00	一、财政拨款	790,185.00	一、财政拨款	790,185.00
1、一般公共预算拨款	790,185.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	686,185.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	790,185.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	426,071.00	2、机关商品和服务支出	104,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	698,544.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34,519.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57,122.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	790,185.00	本年支出合计	790,185.00	本年支出合计	790,185.00	本年支出合计	790,185.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	790,185.00	支出总计	790,185.00	支出总计	790,185.00	支出总计	790,185.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	790185	686185	24000	80000	
208	社会保障和就业支出	698544	594544	24000	80000	
20802	民政管理事务	584300	480300	24000	80000	
2080299	其他民政管理事务	584300	480300	24000	80000	
20805	行政事业单位养老	114244	114244			
2080505	机关事业单位养老保险	76163	76163			
2080506	机关事业单位职业年金	38081	38081			
210	卫生健康支出	34519	34519			
21001	行政事业单位医疗	34519	34519			
2101102	事业单位医疗	34519	34519			
221	住房保障支出	57122	57122			
22102	住房改革支出	57122	57122			
2210201	住房公积金	57122	57122			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	790185	686185	24000	80000	
301	工资福利支出			686185	686185			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255756	255756			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21900	21900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43920	43920			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154440	154440			
30108	机关事业单位养老	50501	工资福利支出	76163	76163			
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	38081	38081			
30110	职工基本医疗保险缴纳	50501	工资福利支出	34519	34519			
30112	其他社会保障缴纳	50501	工资福利支出	4284	4284			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57122	57122			
302	商品和服务支出			104000		24000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		24000	40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000			40000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	710185	686185	24000	
208	社会保障和就业支出	681544	594544	24000	
20802	民政管理事务	504300	480300	24000	
2080299	其他民政管理事务	584300	480300	24000	
20805	行政事业单位养老	114244	114244		
2080505	机关事业单位养老保险	76163	76163		
2080506	机关事业单位职业年金	38081	38081		
210	卫生健康支出	34519	34519		
21001	行政事业单位医疗	34519	34519		
2101102	事业单位医疗	34519	34519		
221	住房保障支出	57122	57122		
22102	住房改革支出	57122	57122		
2210201	住房公积金	57122	57122		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	710185	686185	24000	
301	工资福利支出			686185	686185		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255756	255756		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21900	21900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43920	43920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154440	154440		
30108	机关事业单位养老	50501	工资福利支出	76163	76163		
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	38081	38081		
30110	职工基本医疗缴纳	50501	工资福利支出	34519	34519		
30112	其他社会保障缴纳	50501	工资福利支出	4284	4284		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57122	57122		
302	商品和服务支出			24000		24000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乱埋乱葬专项治理项目			
主管部门		丹凤县殡葬殡仪管理所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	确保殡葬政策服务对象合法权益得到保障,待遇得到落实.完善我县社会救助体系,切实减轻困难群众丧葬负担,大力推行困难群众殡葬救助制度,发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	殡葬惠民人数	≥100人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	补助资金支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济	可持续发展	
		社会效益指标	服务对象权益保障	≥100%	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	殡葬服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对殡葬服务满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县殡葬殡仪管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	（1）负责全县殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革。	79.02	79.02	
	任务2	（2）完成县委、县政府交办的其他任务。			
	金额合计		79.02	79.02	
年度总体目标	目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人员日常工作人数		《6人
			殡葬惠民人数		≤100人
	产出指标	质量指标	乱埋乱葬政策执行率		95%
		时效指标	公用经费支出		2023年12月底前
		成本指标	公用经费支出控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	服务群众水平较上年提升		》10
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	殡葬机构管理水平		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。