

广汉市殡仪馆

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

一是贯彻执行国家、省、市民政、殡葬工作的法律、法规和各项方针、政策。拟定全市殡葬事业发展规划、工作规划和政策并组织实施、监督检查。二是帮扶解决免除五保供养对象、低保对象、重点优抚对象，全面惠民殡葬政策。

(二) 2022 年重点工作

落实惠民殡葬补贴政策，推进殡葬服务体系，保障日常支出、工资及社会保障支出。2022 年我馆完成火化人数 8351 具，本市火化 6052 具，争取外地尸源 2299 具，实现全市死亡人数火化率达 100%，完成总收入 1821.11 万元，超额完成财政预算任务。

二、部门预算单位构成

广汉市殡仪馆属民政局下属自收自支事业单位，单位核定编制人数 21 人，在职 20 人，退休 21 人。

三、收支预算情况说明

2023 年单位部门收入预算总额为 1406.27 万元，其中财政拨款收入为 1206.27 万元，经营收入为 200 万元。相应安

排支出预算 1406.27 万元，其中：社会保障和就业 1359.69 万元，医疗卫生 18.62 万元，住房保障支出 27.96 万元。比 2022 年收支预算总数减少 78.73 万元，主要是因为采购项目减少。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1406.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1206.27 万元，占 85.78%；经营收入 200 万元，占 14.22%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1406.27 万元，其中：基本支出 406.27 万元，占 28.89%；项目支出 1000 万元，占 71.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1406.27 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 78.73 万元，主要是因为采购项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1406.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1359.69 万元、卫生健康支出 18.62 万元、住房保障支出 27.96 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1206.27 万元，比 2022 年

预算数减少 78.73 万元。主要原因是：主要是因为采购项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1359.69 万元，占 96.69%；卫生健康支出 18.62 万元，占 1.32%；住房保障支出 27.96 万元，占 1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)：2023 年预算数为 0.54 万元，主要用于：事业单位开支的退休经费。

2.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)：2023 年预算数为 31.12 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 15.56 万元，主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：2023 年预算数为 1321.56 万元，主要用于：单位殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）预算数为 9.53 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 27.96 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 406.27 万元，其中：

人员经费 332.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 37 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 36 万元。

（一）因公出国（境）经费为 0，与 2022 年预算数持平。

（二）公务接待费与 2022 年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费较 2022 年预算数持平。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆。

2023 年预算安排公务用车运行维护费 36 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，单位安排政府采购预算 180 万元。其中：丧葬用品采购费用 80 万元；炉机具维修维护及配件采购 100 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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)指用于事业单位退休人员的经费支出。
3. 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）指用于单位缴纳基本养老保险的经费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于单位缴纳职业年金的经费支出。
- 5.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，包括单位的基本支出和项目支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于事业单位医疗保险缴费支出。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 指用于住房公积金缴费支出。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.支出预算总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出总表

表 3-1(1).一般公共预算支出表

表 3-1(2).一般公共预算支出表

表 3-1(3).一般公共预算支出表

表 3-1(4).一般公共预算支出表

表 3-2.一般公共预算基本支出预算表

表 3-3.一般公共预算项目支出预算表

表 3-4.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

附表 1.支出预算总表

附表 1-1.支出预算明细表

附表 1-2.支出预算明细表

附表 1-3.支出预算明细表

附表 1-4.支出预算明细表

附表 2.项目支出预算表

附表 3.政府向社会力量购买服务预算表

附表 4.因公出国（境）经费预算表

附表 5.公务接待费情况表

附表 6.公务用车购置及运行费情况表

附表 7.行政事业性收费、基金、专项收入和教育
收费资金征收预计表

附表 8.单位人员情况基本数字表