

广汉市龙泉山公墓服务处
2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 职能简介	1
(二) 2022 年重点工作	1
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算情况说明	2
(一) 收入预算情况	2
(二) 支出预算情况	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	5
(一) 因公出国（境）经费为 0，与 2021 年预算数持平。	5
(二) 公务接待费与 2021 年预算数持平。	5
(三) 公务用车运行维护费较 2021 年预算下降 50%。	5
八、政府性基金预算支出情况说明	5
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
(一) 机关运行经费	6
(二) 政府采购情况	6
(三) 绩效目标设置情况	6
十一、名词解释	6

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

本单位主要职责是贯彻执行并宣传上级殡葬方针政策，落实殡葬改革工作任务；负责为本市及周边逝者提供骨灰墓穴安葬服务，并实施统一管理；负责墓穴的建造与销售；负责墓园发展的规划编制、设施建设与管理维护；研究制定公墓发展规划，创新机制探索社会主义经济条件下公墓发展的新模式；负责建立和完善殡葬社会化服务体系一级公墓规范化管理系列服务工作。

（二）2022 年重点工作

1、完成广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程。广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程于 2021 年 7 月开工建设，为保证项目工程质量及推进项目进度，龙泉山公墓一直以狠抓工程质量为第一目标，同时加快推进项目建设，力争 2022 年上半年全面完成广汉市公益性骨灰安放设施室内外、总平的装饰装修及竣工验收工作。

2、完成骨灰存放架全部格位安装工作。2021 年 6 月，我单位通过公开招投标，骨灰存放架采购项目由江西广泉钢艺集团有限公司以 1339.8976 万元中标，共计可安装骨灰存放格位 17151 门，其中双穴 9746 门，单穴 7405，可存放骨灰盒 26897 个。

3、完成二期设计招标，2021 年 6 月，我单位通过公开招

投标，四川省广汉市龙泉山公墓改扩建项目二期项目设计标段由湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司以445.28万元中标，项目总设计用地面积333亩，其中改造面积约26亩，扩建面积约307亩，目前已完成初步方案设计，对扩建方案我单位正在与设计单位积极沟通，将尽早形成成熟扩建方案。

二、部门预算单位构成

广汉市龙泉山公墓服务处属民政局下属自收自支事业单位，单位核定编制人数5人，在职3人。

三、收支预算情况说明

2022年单位部门收入预算总额为770万元，其中：当年财政拨款收入770万元，事业收入0万元。相应安排支出预算770万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业765.9万元，医疗卫生1.16万元，住房保障支出2.94万元。比2021年收支预算总数减少213.3万元，主要是因为公益性骨灰安放设施建设项目、广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程项目申请专债资金支付相应工程款。

（一）收入预算情况

2022年收入预算770万元，其中：一般公共预算拨款收入770万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 770 万元，其中：基本支出 41.37 万元，占 5.37%；项目支出 728.63 万元，占 94.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 770 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 213.3 万元，主要是因为公益性骨灰安放设施建设项目、广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程项目申请专债资金支付相应工程款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 770 万元；支出包括：社会保障和就业支出 765.9 万元、卫生健康支出 1.16 万元、住房保障支出 2.94 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

2022 年一般公共预算当年拨款 770 万元，比 2021 年预算数减少 213.3 万元。主要原因是：因为公益性骨灰安放设施建设项目、广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程项目申请专债资金支付相应工程款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 765.9 万元，占 99.47%；卫生健康支出 1.16 万元，占 0.15%；住房保障支出 2.94 万元，占 0.38%。

（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): 2022 年预算数为 0.21 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): 2022 年预算数为 2.48 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): 2022 年预算数为 1.24 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): 2022 年预算数为 761.97 万元, 主要用于: 单位殡葬管理和殡葬服务方面的支出, 以及广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程项目支出。

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 1.16 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 2.94 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

2022 年一般公共预算基本支出 41.37 万元, 其中:

人员经费 32.67 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 8.70 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

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费为 0，与 2021 年预算数持平。

（二）公务接待费与 2021 年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费较 2021 年预算下降 50%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：其他业务用车 1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2021 年预算下降的主要原因是因为单位一辆公务用车因年久失修，无法使用，已于 2021 年底报废。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位 2022 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 2022 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 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

2022 年，单位安排政府采购预算 0 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，2022 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. 收支预算总表
表 2. 收入预算总表
表 3. 支出预算总表
表 4. 财政拨款预算总表
表 5. 一般公共预算支出表
表 6. 一般公共预算基本支出表
表 7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 8. 政府性基金预算支出表
表 9. 国有资本经营预算支出表
表 10. 支出功能分类预算表
表 11. 支出经济分类预算表
表 12. 项目支出表
表 13. 项目支出预算明细表
表 14. 项目支出绩效表
表 15. 政府购买服务预算表
表 16. 政府采购预算表
表 17. 国有资产配置预算表
表 18. 部门绩效表