

2023 年度济源市殡仪馆单位预算说明

目 录

第一部分 济源市殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市殡仪馆 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市殡仪馆 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市殡仪馆概况

一、济源市殡仪馆主要职责

济源市殡仪馆的主要职责是：承担全市人民的殡葬服务工作。

- （一）负责全市遗体运送、遗体冷藏；
- （二）遗体告别、遗体火化；
- （三）出租水晶棺、守灵室；
- （四）骨灰寄存业务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市殡仪馆内设机构 5 个，包括办公室、财务科、业务科、车队、火化车间。

本预算为济源市殡仪馆本级预算，包括：办公室、财务科、业务科、车队、火化车间的预算。

第二部分

济源市殡仪馆 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市殡仪馆 2023 年收入总计 858.30 万元，支出总计 858.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 44.60 万

元，增长 5.48%。主要原因是：工资社保基数调整，人员经费增加；政府性基金增加 20.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市殡仪馆 2023 年收入合计 858.30 万元，其中：一般公共预算收入 838.30 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转政府性基金 20.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市殡仪馆 2023 年支出合计 858.30 万元，其中：基本支出 298.40 万元，占 34.77%；项目支出 559.90 万元，占 65.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市殡仪馆 2023 年一般公共预算收支预算 838.30 万元，政府性基金收支预算 20.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.60 万元，增长 3.02%，主要原因是：殡葬服务专项项目增加，预算增加；政府性基金收支预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：政府性基金福彩公益金预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市殡仪馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 838.30 万元。其中：基本支出 298.40 万元，占 35.60%；项目支出 539.9 万元，占 64.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 298.40 万元。其中：人员经费支出 297.20 万元，占 99.60%；

公用经费支出 1.2 万元，占 0.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市殡仪馆 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。
- (二) 公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。
- (三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市殡仪馆 2023 年政府性基金预算支出 20 万元，用于殡仪馆维修及保养 2 号火化炉。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市殡仪馆 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不属于行政/参公单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.03 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制 3 个绩效目标运

行费、管理费、维护费、基本火化费用免除补助、涉案遗体处理经费，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算494.30万元，占全部项目预算的100.00%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源市殡仪馆共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务殡仪用车10辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市殡仪馆负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市殡仪馆 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：

济源市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	838.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	838.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	837.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	20.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	838.30	本年支出合计	858.30
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收入总计	858.30	支出总计	858.30

2023 年单位收入预算表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	858.30	838.30	838.30	838.30									20.00		20.00			
027009	济源市殡仪馆	858.30	838.30	838.30	838.30									20.00		20.00			

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	858.30	298.40	291.80	5.40	1.20	559.90		559.90
			027009	济源市殡仪馆	858.30	298.40	291.80	5.40	1.20	559.90		559.90
208	05	02		事业单位离退休	5.60	5.60		5.40	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	1.40					
208	10	04		殡葬	830.30	290.40	289.40		1.00	539.90		539.90
221	02	01		住房公积金	1.00	1.00	1.00					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00					20.00		20.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市殡仪馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	838.30	一、本年支出	858.30	838.30	838.30	20.00	
（一）一般公共预算拨款	838.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	838.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	20.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	837.30	837.30	837.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市殡仪馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预	国有资本经营
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1.00	1.00	1.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	20.00			20.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	858.30	支出合计	858.30	838.30	838.30	20.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	838.30	298.40	291.80	5.40	1.20	539.90		539.90
			027009	济源市殡仪馆	838.30	298.40	291.80	5.40	1.20	539.90		539.90
208	05	02		事业单位离退休	5.60	5.60		5.40	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	1.40					
208	10	04		殡葬	830.30	290.40	289.40		1.00	539.90		539.90
221	02	01		住房公积金	1.00	1.00	1.00					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			298.40	297.20	1.20
301	工资福利支出			291.80	291.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275.30	275.30	
302	商品和服务支出			1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助			5.40	5.40	
30302	退休费	50905	离退休费	5.40	5.40	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				858.30	838.30	838.30			20.00							
027009		济源市殡仪馆				858.30	838.30	838.30			20.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.40	5.40	5.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.77	23.77	23.77										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	5.10										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	0.20	0.20	0.20										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	275.30	275.30	275.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	3.30	3.30	3.30										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	3.40	3.40	3.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	8.00	8.00	8.00										
302	04	手续费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	17.50	17.50	17.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	1.70	1.70	1.70										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务 支出	8.60	8.60	8.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	0.10	0.10	0.10										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	17.00	17.00	17.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	23.00	23.00	23.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务 支出	42.00	42.00	42.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	262.00	262.00	262.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	0.60	0.60	0.60										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务 支出	33.00	33.00	33.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1.03	1.03	1.03										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	52.80	52.80	52.80										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	42.80	42.80	42.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	1.00	1.00	1.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	20.00					20.00							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市殡仪馆

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位无三公经费支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助			
				合计	20.00				20.00		20.00
			027009	济源市殡仪馆	20.00				20.00		20.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00				20.00		20.00

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市殡仪馆

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		559.90	539.90				20.00			
027009	济源市殡仪馆		559.90	539.90				20.00			
027009	基本火化费用免除补助	特定目标类	324.30	324.30							
027009	殡葬服务设施配套资金	特定目标类	52.80	52.80							
027009	市殡仪馆火化炉 2 号炉维修项目（豫财综 2021-42 号提前下达 2022 年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	20.00					20.00			
027009	涉案遗体处理经费	特定目标类	40.00	40.00							
027009	运行费、管理费、维护费	特定目标类	80.00	80.00							
027009	市殡仪馆火化炉环保改造项目（福彩公益金）	特定目标类	42.80	42.80							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市殡仪馆

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
027		559.90	559.90										
027009	济源市殡仪馆	559.90	559.90										
41900122000000088414	运行费、管理费、维护费	80.00	80.00		运行管理维护费	130 万元	火化量	≥3851 具	文明绿色殡葬服务效果	良好	服务对象满意度	≥95%	
							火化保障质量	良好					
							火化完成率	≥95%					
41900122000000088415	基本火化费用免除补助	324.30	324.30		基本火化免除补助费	≥324.3 万元	农民基本火化补助费	≥2891 具	火化量	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							火化完成率	100%					
							火化完成及时率	≥95%					
41900122000000088416	涉案遗体处理	40.00	40.00		遗体处理费	40 万元	遗体处理数量	≥40	涉案遗体	良好	涉案遗体	≥95%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市殡仪馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	经费							具	处理质		服务对象满意度		
							遗体处理率	≥95%					
41900123000000026487	市殡仪馆火化炉 2 号炉维修项目（豫财综 2021-42 号提前下达 2022 年返还市县福利彩票公益金）	20.00	20.00		项目总金额	20 万元	受益殡葬服务设施数量	100 台	殡葬服务水平	提升	满意度	≥95%	
							验收合格率	保质保量					
							工作任务及时完成率	规定时间内完成					
41900123000000027353	殡葬服务设施配套资金	52.80	52.80		项目总成本	52.8 万元	殡葬设施数量	≥95%	殡葬服务保障能力	≥95%	满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							工作任务及完成率	≥95%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市殡仪馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000034213	市殡仪馆火化炉环保改造项目（福彩公益金）	42.80	42.80			项目总金额	42.8 万元	受益殡葬服务设施数量	100 台	殡葬服务水平	提升	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	保质保量				
								工作任务及时完成率	规定时间内完成				