

附件 3

# 天长市殡仪馆 2023 年单位预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 天长市殡仪馆 2023 年收支总表
2. 天长市殡仪馆 2023 年收入总表
3. 天长市殡仪馆 2023 年支出总表
4. 天长市殡仪馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 天长市殡仪馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 天长市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市殡仪馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 天长市殡仪馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市殡仪馆 2023 年项目支出表
10. 天长市殡仪馆 2023 年政府采购支出表
11. 天长市殡仪馆 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 负责中央、省、市有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作。

(二) 负责做好全馆职工的政治思想工作及业务培训,保障职工的政治民主权力。

(三) 配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况,会同有关部门处理违法丧葬案件。

(四) 加强规范化、法制化建设,促进社会主义精神文明建设,推动殡葬改革事业健康、有序发展。

(五) 为丧户提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化等服务。

(六) 为丧户提供召开追悼会有关服务。

(七) 为丧户提供骨灰盒丧葬用品的供应服务。

### 二、2023 年度主要工作任务

(一) 继续加强中央、省、市有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作。

(二) 继续执行惠民殡葬全覆盖政策。

(三) 计划给尾气净化设备搭建房屋,延长设备使用寿命。

(四) 计划对厕所进行改造,更好的打造殡仪馆的环境,满足丧户需求。

(五) 计划购置吊唁大小厅空调，以应对极端天气，改善吊唁的环境。

## 第二部分 2023 年单位预算表

## 天长市殡仪馆 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1514.32	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1512.53
		九、卫生健康支出	0.63
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1514.32	本 年 支 出 小 计	1514.32
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1514.32	支 出 总 计	1514.32

### 天门市殡仪馆 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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	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
天门市殡仪馆	1514.32	1514.32	1514.32															

## 天门市殡仪馆 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1512.53	27.53	1485.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47				
20810	社会福利	1511.14	26.14	1485.00			
2081004	殡葬	1511.14	26.14	1485.00			
210	卫生健康支出	0.63	0.63				
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				
221	住房保障支出	1.16	1.16				
22102	住房改革支出	1.16	1.16				



## 天长市殡仪馆 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1514.32	一、本年支出	1514.32
（一）一般公共预算拨款	1514.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1512.53
		（九）卫生健康支出	0.63
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1.16
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1514.32	支 出 总 计	1514.32

## 天长市殡仪馆 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1512.53	27.53	23.73	3.80	1485.00
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40	1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93	0.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.47		
20810	社会福利	1511.14	26.14	22.34	3.80	1485.00
2081004	殡葬	1511.14	26.14	22.34	3.80	1485.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.63		
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63		
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40		
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23		
221	住房保障支出	1.16	1.16	1.16		
22102	住房改革支出	1.16	1.16	1.16		
2210201	住房公积金	0.93	0.93	0.93		
2210202	提租补贴	0.23	0.23	0.23		
	合计	1514.32	29.32	25.52	3.80	1485.00

## 天长市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	29.26	25.46	3.80
30101	基本工资	4.63	4.63	
30102	津贴补贴	0.23	0.23	
30107	绩效工资	1.18	1.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.93	0.93	
30109	职业年金缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	0.40	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	0.93	0.93	
30199	其他工资福利支出	20.26	16.46	3.80
302	商品和服务支出	0.06	0.06	
30228	工会经费	0.06	0.06	
	<b>合 计</b>	29.32	25.52	3.80

## 天长市殡仪馆 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：天长市殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 天长市殡仪馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

备注：天长市殡仪馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 天长市殡仪馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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		
其他运转类	殡仪馆事务运行经费	天长市殡仪馆	800.00	800.00							
特定目标类	殡葬惠民全覆盖经费	天长市殡仪馆	600.00	600.00							
特定目标类	馆内基础设施完善经费	天长市殡仪馆	85.00	85.00							
<b>合计</b>			1485.00	1485.00							

## 天长市殡仪馆 2023 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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
馆内基础设施完善经费	其他建筑物、构筑物修缮	85.00	85.00				
殡仪馆事务运行经费	多功能一体机	1.00	1.00				
殡仪馆事务运行经费	激光打印机	1.50	1.50				
殡仪馆事务运行经费	空调机	24.00	24.00				
殡仪馆事务运行经费	台式计算机	1.50	1.50				
殡仪馆事务运行经费	液晶显示器	2.00	2.00				
合计		115.00	115.00				

单位公开表 11

### 天长市殡仪馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：天长市殡仪馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市殡仪馆 2023 年收支总预算 1514.32 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1514.32 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1512.53 万元、卫生健康支出 0.63 万元、住房保障支出 1.16 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市殡仪馆 2023 年收入预算 1514.32 万元，全部为本年收入 1514.32 万元。

（一）本年收入 1514.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1514.32 万元，比 2022 年预算增加 74.12 万元，增长 5.15%，增长原因主要是惠民殡葬全覆盖经费比上年增加了。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市殡仪馆 2023 年支出预算 1514.32 万元，比 2022 年预算增加 74.12 万元，增长 5.15%，增长原因主要是惠民殡葬全覆盖经费比上年增加了。其中，基本支出 29.32 万元，占 1.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1485.00 万元，占 98.06%，主要用于馆内基础设施完善、殡仪馆事务运行、惠民殡葬。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天门市殡仪馆 2023 年财政拨款收支预算 1514.32 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1514.32 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1514.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1512.53 万元，占 99.88%；卫生健康支出 0.63 万元，占 0.04%；住房保障支出 1.16 万元，占 0.08%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

天门市殡仪馆 2023 年一般公共预算支出 1514.32 万元，比 2022 年预算增加 74.12 万元，增长 5.15%，增长原因主要是惠民殡葬全覆盖经费比上年增加了。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1512.53 万元，占 99.88%；卫生健康支出 0.63 万元，占 0.04%；住房保障支出 1.16 万元，占 0.08%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 0.93 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 3.33%，增长原因主要是财政全额拨款人员工资基数略有调增。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 0.47 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 17.50%，增长原因

主要是财政全额拨款人员工资基数略有调增。

**3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬支出（项）**2023年预算1511.14万元，比2022年预算增加73.94万元，增长5.14%，增长原因主要是项目支出中惠民殡葬经费经费比上年增加了。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**2023年预算0.4万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是由财政拨款全额支出的人员此项缴费工资基数略有调整，变化较小。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）**2023年预算0.23万元，比2022年预算增加0.03万元，增长15.00%，增长原因主要是由财政拨款全额支出的人员此项缴费工资基数略有调整。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）**2023年预算0.93万元，比2022年预算增加0.03万元，增长3.33%，增长原因主要是由财政拨款全额支出的人员此项缴费工资基数略有调整。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）**2023年预算0.23万元，比2022年预算增加0.03万元，增长15.00%，增长原因主要是由财政拨款全额支出的人员此项缴费工资基数略有调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

天长市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出 29.32 万元，其中人员经费 25.52 万元，公用经费 3.8 万元。

（一）人员经费 25.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费。

（二）公用经费 3.8 万元，全部为其他工资福利支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市殡仪馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市殡仪馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

（二）天长市殡仪馆 2023 年预算共安排项目支出 1485.00 万元，比 2022 年预算增加 65.00 万元，增长 4.58%，增长原因主要是惠民殡葬全覆盖经费比上年增加了。全部是本年财政拨款安排 1485.00 万元（全部是一般公共预算拨款安排 1485.00 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市殡仪馆 2023 年预算安排政府采购支出 115.00 万元，比 2022 年预算增加 115.00 万元，增长原因主要是馆内

基础设施完善经费和特定十四类商品购买列入政府采购支出。全部为一般公共预算安排 115.00 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市殡仪馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “殡葬惠民全覆盖经费”项目。

（1）项目概述：为切实保障群众基本殡葬要求，减轻丧葬负担，提升殡葬公共服务均等化水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，实施惠民殡葬政策。

（2）立项依据：天政办〔2018〕35 号文件。

（3）实施主体：天长市殡仪馆。

（4）起止时间：2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容：坚持以人为本，提倡丧事活动节俭化、文明化、生态化，保障城乡居民最基本的殡葬需求，减轻丧葬负担，提升殡葬公共服务，从长远化发展可以节约土地，保护环境。

（6）年度预算安排：2023 年度预算安排 600 万元。

（7）绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	殡葬惠民全覆盖经费
实施单位	天长市殡仪馆

项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	600	年度资金总额:	: 600				
		其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 惠民殡葬政策得到良好的执行, 更多的惠及到丧户。				目标 1: 殡葬政策得到良好的执行, 更多的惠及到丧户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴人数覆盖率	≥98%	≥98%	数量指标	指标 1: 补贴人数覆盖率	≥98%	≥98%
		质量指标	指标 1: 补贴标准执行率	100%	100%	质量指标	指标 1: 补贴标准执行率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 是否及时发放	是	是	时效指标	指标 1: 是否及时发放	是	是
		成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	年度预算内	成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否减轻殡葬负担	是	是	经济效益指标	指标 1: 是否减轻殡葬负担	是	是
		社会效益指标	指标 1: 是否减轻群众负担	是	是	社会效益指标	指标 1: 是否减轻群众负担	是	是
		生态效益指标	指标 1: 是否节约土地	是	是	生态效益指标	指标 1: 是否节约土地	是	是
		可持续影响指标	指标 1: 政策持续执行	持续执行	持续执行	可持续影响指标	指标 1: 政策持续执行	持续执行	持续执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%

## (二) 机关运行经费

天安市殡仪馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

### **（三）政府采购情况。**

天安市殡仪馆2023年各单位政府采购预算总额115.00万元。其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算85.00万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，天安市殡仪馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，天安市殡仪馆3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1485.00万元

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、单位运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。