

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责本县行政区域内的殡葬管理。2. 负责全县公益性、经营性公墓规划、建设和管理。3. 负责全县殡仪服务管理。4. 委托承担殡葬法律法规监察和执法。

（二）单位构成

垫江县殡葬管理所为县政府工作部门，机构规格：事业股级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 78.85 万元，其中：一般公共预算拨款 78.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 23.65 万元，主要是人员经费拨款增加 23.65 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 78.75 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.19 万元，社会保障和就业支出 72.78 万元，卫生健康支出 2.74 万元，住房保障支出 3.14 万元；支出较去年增加 23.65 万元，主要是人员经费拨款增加 23.65 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 78.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 78.75 万元，比 2021 年增加 23.65 万元。其中：基本支出 78.75 万元，比 2021 年增加 23.65 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2021 年增加 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年一致，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出；公务接待费 0.1 万元，比 2021 年增加 0.1 万元，主要原因是因工作需要，接待费增加；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年一致，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年一致；主要原因是单位未发生“公务车购置”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2022 年项目本单位无项目，故无绩效管理。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：向灵科 联系方式：74512561

表一

垫江县殡葬管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	78.85	一、本年支出	78.85	78.85		
一般公共预算资金	78.85	教育支出	0.19	0.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.78	72.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.74	2.74		
		住房保障支出	3.14	3.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	78.85	支出合计	78.85	78.85		

表二

垫江县殡葬管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		78.85	78.85	
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修与培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	
20802	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
2080505	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
2080506	社会福利	63.64	63.64	
210	殡葬	63.64	63.64	
21011	卫生健康支出	2.74	2.74	
2101101	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
221	事业单位医疗	2.74	2.74	
22102	住房保障支出	3.14	3.14	
	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

表三

垫江县殡葬管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
		78.85	65.60	13.24
301	工资福利支出	62.74	62.74	
30101	基本工资	12.55	12.55	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30103	绩效工资	34.41	34.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	
30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.14	3.14	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	
302	商品和服务支出	13.24		13.24
30201	办公费	1.00		1.00
30211	电费	0.30		0.30
30216	差旅费	7.20		7.20
30228	培训费	0.19		0.19
30229	公务接待费	0.10		0.10
30239	工会经费	0.15		0.15
	福利费	0.50		0.50
	其他商品和服务支出	3.80		3.80
	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
	退休费	2.66	2.66	
30299	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

垫江县殡葬管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表五

垫江县殡葬管理所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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县殡葬管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	78.85	教育支出	0.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.74
财政专户管理资金		住房保障支出	3.14
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	78.85	本年支出合计	78.85
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	78.85	支出总计	78.85

表八

垫江县殡葬管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		70.03	70.03	
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修与培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
20810	社会福利	63.64	63.64	
2081004	殡葬	63.64	63.64	
210	卫生健康支出	2.74	2.74	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

表九

垫江县殡葬管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据)

表十

垫江县殡葬管理所 2022 年项目绩效目标表

填报单位：

项目名称		项目负责人及 联系电话					
主管部门		实施单位					
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体 目 标							
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	权 重 (%)
	产出指 标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标						
	效益指 标	社会效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					

备注：本单位无该项收支，故此表无数据