

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：垫江县殡仪馆是垫江县民政局下属事业单位。垫江县殡仪馆贯彻落实党中央、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：负责贯彻执行全县殡葬政策，负责丧属治丧工作、火化工作、黄沙公墓墓区销售及管理工作，致力于为全县人民创造一个干净舒适的治丧环境，提高我县民众火化意识，减少土地浪费。

（二）单位构成

本单位包含 2 个编制人员和 16 个购买服务人员（馆长 1 人，财务 1 人，出纳 1 人、业务大厅 15 人）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 107.93 万元，其中：一般公共预算拨款 107.93 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，上年结转 0 万元；收入较去年减少 1004.79 万元，主要是本经费拨款减少 2.83 万元，上年结转结余减少 1001.96 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 107.93 万元，其中：教育支出 0.14 万元，社会保障和就业支出 103.41 万元，卫生健康支出 1.99 万元，住房保障支出 2.39 万元；支出较去年减少 1004.79 万元，主要是基本支出减少 2.83 万元，项目支出增加减少 1001.96 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 107.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 107.93 万元，比 2021 年减少 2.83 万元。其中：基本支出 74.38 万元，比 2021 年减少 36.38 万元，主要原因是 2022 年将临聘人员经费和遗属补助经费作为了项目支出，主要用于保障本单位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；项目支出 33.55 万元，比 2021 年增加增加 33.55 万元，主要原因是 2022 年将临聘人员经费和遗属补助经费作为了项目支出，主要用于本单位业务正常运行所需要的人员经费支出。

2022年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17.6万元，与2021年一样。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一样，主要原因是本单位无因公出境的业务；公务接待费0.1万元，与2021年一样，主要原因是今年本单位无特别的公务接待，预计0.1万元应该足够了；公务用车运行维护费17.5万元，与2021年一样，主要原因是今年与之前一样，运行维护费只用于车辆维护、保险、年检、加油等支出；公务用车购置费0万元，与2021年一样；主要原因是今年无无新增车辆计划。

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，主要原因是本单位黄沙公墓扩建（二期）工程已于2021年全部完工，殡仪馆扩建（二期）工程设施设备采购也已基本完成，故本单位今年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2021年无新建项目，所以无目标绩效情况。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、殡葬用车4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、殡葬用车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：贺老师 联系方式：023-74569768

垫江县殡仪馆财政拨款收支总表

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	107.93	一、本年支出	107.93	107.93		
一般公共预算资金	107.93	教育支出	0.14	0.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就 业支出	103.41	103.41		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.99	1.99		
		住房保障支出	2.39	2.39		
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	107.93	支出总计	107.93	107.93		

垫江县殡仪馆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
合计		107.93	74.38	33.55
205	教育支出	0.14	0.14	
20508	进修与培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	103.41	69.86	33.55
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
20810	社会福利	98.63	65.08	33.55
2081004	殡葬	98.63	65.08	33.55
210	卫生健康支出	1.99	1.99	
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
221	住房保障支出	2.39	2.39	
22102	住房改革支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

垫江县殡仪馆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
合计		74.38	47.03	27.35
301	工资福利支出	47.03	47.03	
30101	基本工资	9.65	9.65	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	25.87	25.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	3.18	
30109	职业年金缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	2.39	2.39	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	27.35		27.35
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.60		2.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.12		0.12
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

垫江县殡仪馆一般公共预算“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	
17.60		17.50		17.50	0.10	17.60		17.50		17.50	0.10

垫江县殡仪馆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。)

垫江县殡仪馆收支总表

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	107.93	教育支出	0.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.41
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.99
财政专户管理资金		住房保障支出	2.39
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	107.93	本年支出合计	107.93
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	107.93	支出总计	107.93

垫江县殡仪馆支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支 出	项目支 出
合计		107.93	74.38	33.55
205	教育支出	0.14	0.14	
20508	进修与培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	103.41	69.86	33.55
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
20810	社会福利	98.63	65.08	33.55
2081004	殡葬	98.63	65.08	33.55
210	卫生健康支出	1.99	1.99	
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
221	住房保障支出	2.39	2.39	
22102	住房改革支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	

垫江县殡仪馆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)

垫江县殡仪馆 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：本单位无政府采购预算，故此表无数据)