

## 附件 2

# 陇县殡葬管理服务站 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

- （一）贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规；
- （二）加强殡葬行业干部、职工队伍建设，做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；
- （三）做好殡葬改革的宣传工作，协助村（社区）对厚养薄葬进行宣传。

本单位属二级事业单位，内设办公室办理日常业务。

### 二、工作任务

#### （一）提高服务质量。

我们积极落实民政部“关于进一步深化殡葬改革，促进殡葬事业科学发展的指导意见”。引导丧属文明祭奠，不搞封建迷信活动，倡导移风易俗，厚养礼葬，文明节俭办丧事。为治丧群众提供丧事指导服务，我们始终坚持站内的各项规章制度办事，促使业务管理规范化。加强殡仪设施及车辆的检修和保养，保证车辆行驶安全和设备的正常运转。全年来，共接待业务 152 起，实现非税收入 27 万元。

#### （二）抓好疫情防控。

今年 3 月份新冠肺炎疫情在本省爆发，我站高度重视，周密部署，迅速成立了疫情防控领导小组，制订应急预案和应对措施，严格落实疫情防控政策，及时摸排本站职工及其

家属健康状况，并全员签订疫情防控承诺书。每日做好单位职工摸排工作，实行日报告、零报告、不瞒报、漏报。

疫情期间院内丧事实行严格管理，对治丧人员实行扫码、测体温、登记并查验48小时内核酸阴性证明，和丧属签订新冠肺炎疫情防控告知书，要求丧属及时报备所在村镇及社区，控制治丧和守灵人数，对国内中高风险地区 and 疫情所发生的地区的人员拒绝参加丧事，对低风险地区的返陇人员需持48小时内核酸阴性证明方可参加丧事，并做好个人防护，与他人接触保持安全距离。院内坚持每日消毒制度，由专人负责每日对院内无死角消毒两次。及时关闭停用了灶房和休息室。

9月份以来，我们按民政局安排，对殡葬市场进行疫情防控监管，对县城32家市场主体门店采取上门宣传引导防疫政策，并建立了疫情防控微信群，要求各商户严格落实县疫情防控指挥部政策，并随时上门督导。

### **（三）落实优惠政策。**

为了积极贯彻民政部《关于进一步深化殡葬改革，促进殡葬事业科学发展的指导意见》和“殡葬优质服务年”活动的安排及物价审批优惠标准。为减轻群众负担，全年来，为弱势群体减免各种费用近0.8万余元。

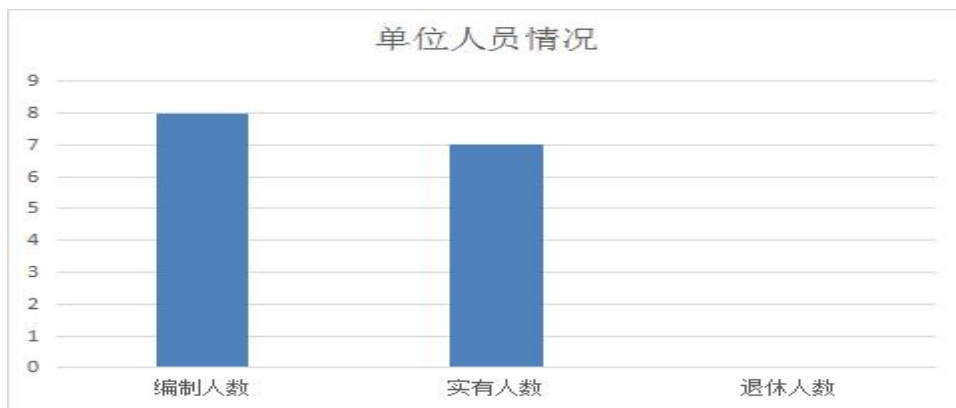
### **（四）精神文明创建。**

我们充分利用春节、清明、端午等传统节日开展“我们的节日”活动，积极传播优秀民族文化，提升职工文明素质。

特别是在清明节期间，以“文明祭扫倡议书”的形式，以宣传殡葬法规为主题，大力宣传殡葬改革政策，提倡安全文明祭扫。清明节期间开展了以鲜花换纸钱方式，组织开展文明祭扫活动；先后在城区各个广场发放宣传彩页，在社区门口张贴发放“慎终追远，寄托哀思”倡议书 100 余份，通过发放宣传，倡导文明祭扫，促进我县殡葬改革使人们加深对殡葬改革的关注与认识，摒弃丧葬上的陋习，破除封建迷信，做到了安全文明祭扫，促进殡葬改革工作的开展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 7 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

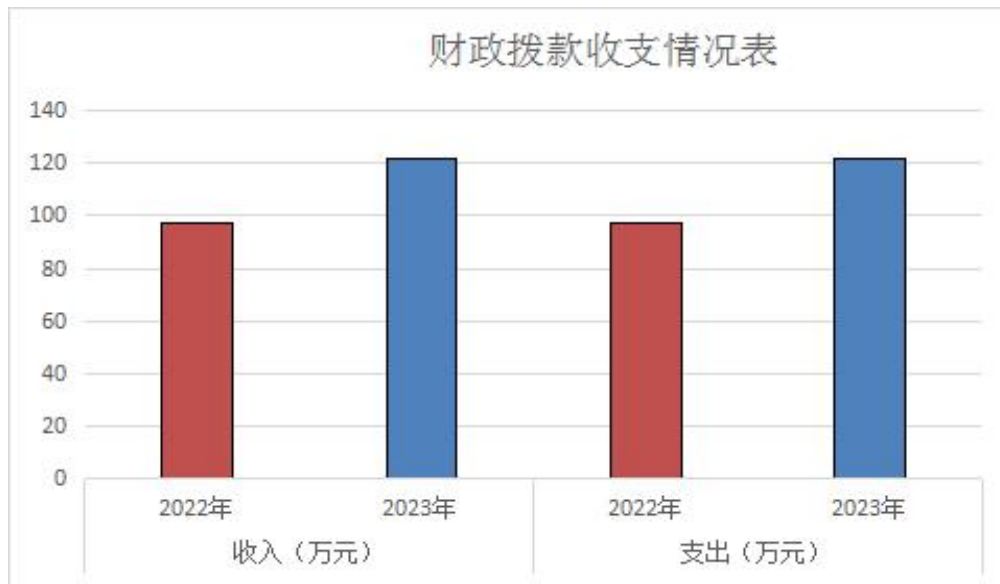
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 121.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.55 万元；本单位当年预算支出 121.55

万元，其中一般公共预算拨款支出 121.55 万元。较上年增加 24.06 万元，主要原因是本年度新增工作人员 1 人，且财供人员增加了绩效奖和绩效增量，故较上年增加。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.55 万元，其中一般共预算拨款收入 121.55 万元；本单位当年财政拨款支出 121.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.55 万元。较上年增加 24.06 万元，主要原因是本年度新增工作人员 1 人，且财供人员增加了绩效奖和绩效增量，故较上年增加。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.55 万元，较上年增加 24.06 万元，主要原因是本年度新增工作人员 1 人，且财供人员增加了绩效奖和绩效增量，故较上年增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.55 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）109.38 万元，较上年增加 19.31 万元，主要原因是新招录殡葬管理事业单位工作人员 1 人，且财供人员增加了绩效奖和绩效增量

(2) 卫生健康支出（210）3.58 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是工作人员人数增加。

(3) 住房保障支出（2010650）8.59 万元，较上年增加 3.88 万元，主要原因是工作人员人数增加，增加了绩效奖和绩效增量，故公积金基数上调。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.55 万元，其中：

工资福利支出（301）106.42 万元，较上年增加 44.74 万元，原因是工作人员人数增加，增加了绩效奖和绩效增量。

商品和服务支出（302）15.13 万元，较上年减少 20.68 万元，原因是本年度预算缩减当年商品和服务支出；

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支。

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支，并已公开空表。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.13 万元，较上年缩减 20.68 万元，主要原因是财政缩减经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指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、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支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：陇县殡葬管理服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无综合预算政府采购项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	121.55	一、部门预算	121.55	一、部门预算	121.55	一、部门预算	121.55
1、财政拨款	121.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	121.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.42	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.13	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	121.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109.38	(2)商品和服务支出	14	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	121.55	本年支出合计	121.55	本年支出合计	121.55	本年支出合计	121.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	121.55	一、财政拨款	121.55	一、财政拨款	121.55	一、财政拨款	121.55
1、一般公共预算拨款	121.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.13	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	121.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109.38	(2)商品和服务支出	14	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	121.55	106.43	1.13	14	
208	社会保障和就业支出	109.38	94.26	1.13	14	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75			
20810	社会福利	93.62	78.5	1.13		
2081004	殡葬	14			14	
2081005	社会福利事业单位	79.62	78.5	1.13		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	3.58	3.58			
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58			
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58			
221	住房保障支出	8.59	8.59			
22102	住房改革支出	8.59	8.59			
2210201	住房公积金	8.59	8.59			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			121.55	106.42	1.13	14	
301	工资福利支出			106.42	106.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.23	43.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.9	14.9			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.59	8.59			
302	商品和服务支出			15.13		1.13	14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14			14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	107.55	106.43	1.13	
208	社会保障和就业支出	95.38	94.26	1.13	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75		
20810	社会福利	93.62	78.5	1.13	
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位	79.62	78.5	1.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	3.58	3.58		
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58		
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58		
221	住房保障支出	8.59	8.59		
22102	住房改革支出	8.59	8.59		
2210201	住房公积金	8.59	8.59		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			107.55	106.42	1.13	
301	工资福利支出			106.42	106.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.23	43.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.9	14.9		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.59	8.59		
302	商品和服务支出			1.13		1.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年年初预算非税收入			
主管部门		殡葬管理服务站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14万元	
		其中: 财政拨款		14万元	
		其他资金			
总体目标	完善殡葬管理服务站内外设施配套保障其工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作	正常运转	
		质量指标	下达指标	14万元	
		时效指标	立行立改	100%	
		成本指标	资金总额度	14万元	
	效益指标	社会效益指标	改善殡葬客户体验感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%以上	
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县殡葬管理服务站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成人员经费和公用经费支出	107.55	107.55	0
	任务2	完成专项业务经费支出	14	14	0
金额合计			121.55	121.55	0
年度 总体 目标	目标1：完成人员经费和公用经费支出 目标2：完成专项业务经费支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：日常工作		正常运转
			指标3：编制内工作人员数		8个
		时效指标	指标1：人员工资发放		每月发放一次
			指标2：公共经费支出		日常工作，正常运转
			指标3：专项业务经费支出		日常工作，正常运转
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出		107.55
	指标2：专项业务经费支出		14		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提升殡葬管理服务水平		稳步提升
		社会效益 指标	指标1：提升殡葬管理服务水平		稳步提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务群众满意度		95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县殡葬管理服务站			
主管部门		陇县民政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	年度资金总额:	14
		其中:财政拨款	14	其中:财政拨款	14
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完善殡葬管理服务站内外设施配套保障其顺利开展			完善殡葬管理服务站内外设施配套保障其顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标:日常工作	正常运转	
		成本指标	指标:资金总额度	14万元	
		时效指标	指标:立行立改	100%	
		成本指标	指标1:资金总额度	14万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:改善殡葬客户体验感	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	95%以上	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。