

2022 年陇县殡葬管理服务站预算公开说明

2022 年单位综合预算（格式）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规；
2. 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；
3. 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。

（二）内设机构。

本单位属二级事业单位，内设办公室、财务室、业务室、后勤室、安保室办理日常业务。

二、2022年单位工作任务

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。

（二）抓好疫情防控。

今年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。

（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。

（四）精神文明创建。

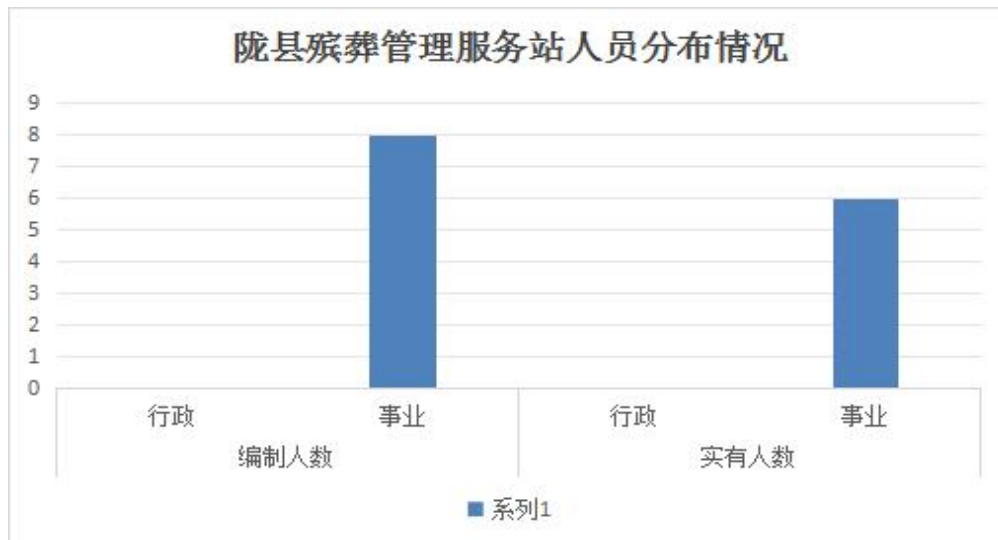
我们充分利用春节、清明、端午等传统节日开展“我们的节日”活动，积极传播优秀民族文化，提升职工文明素质。特别是在清明节期间，以“文明祭扫倡议书”的形式，以宣传殡葬法规为主题，大力宣传殡葬改革政策，提倡安全文明祭扫。清明节期间开展了以鲜花换纸钱方式，组织开展文明祭扫活动；先后在城区各个广场发放宣传彩页。通过发放宣传，倡导文明祭扫，促进我县殡葬改革使人们加深对殡葬改革的关注与认识，摒弃丧葬上的陋习，破除封建迷信，做到了安全文明祭扫，促进殡葬改革工作的开展。

三、单位预算单位构成

本单位作为陇县民政局基层预算单位

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 97.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.49 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 97.49 万元，主要原因是 2021 年未纳入县级单位预算编制；2022 年本单位预算支出 97.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.49 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 97.49 万元，主要原因是 2021 年未纳入县级单位预算编制。



(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入97.49万元，其中一般公共预算拨款收入97.49万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加97.49万元，主要原因是2021年未纳入县级单位预算编制；2022年本单位财政拨款支出97.49万元，其中一般公共预算拨款支出97.49万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加97.49万元，主要原因是2021年未纳入县级单位预算编制。



（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出97.49万元，较上年增加97.49万元，主要原因是2021年未纳入县级单位预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出97.49万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）90.07万元，较上年增加90.07万元，主要原因是2021年未纳入县级单位预算编制。

（2）卫生健康支出（210）2.71万元，较上年增加2.71万元，主要原因是2021年未纳入县级单位预算编制。

（3）住房保障支出（221）4.71万元，较上年增加4.71万元，主要原因是2021年未纳入县级单位预算编制。

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97.49万元，其中：

工资福利支出（301）61.68万元，较上年增加61.68万元，原因是2021年未纳入县级单位预算编制

商品和服务支出（302）35.81万元，较上年增加35.81万元，本单位2021年未纳入县级单位预算编制

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年

一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

本单位无政府性基金支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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 2021 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。

七、单位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）。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 97.49 万元，较上年增加 97.49 万元，主要原因是 2021 年未纳入县级单位预算编制

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、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)

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	974939.00	一、部门预算	974939.00	一、部门预算	974939.00	一、部门预算	974939.00
2	1、财政拨款	974939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	624939.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	974939.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	616825.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8114.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	974939.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	900777.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27062.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47100.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	974939.00	本年支出合计	974939.00	本年支出合计	974939.00	本年支出合计	974939.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	974939.00	支出总计	974939.00	支出总计	974939.00	支出总计	974939.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	974939.00	一、财政拨款	974939.00	一、财政拨款	974939.00	一、财政拨款	974939.00
2	1、一般公共预算拨款	974939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	624939.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	616825.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8114.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	974939.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	900777.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	27062.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47100.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	974939.00	本年支出合计	974939.00	本年支出合计	974939.00	本年支出合计	974939.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	974939.00	支出总计	974939.00	支出总计	974939.00	支出总计	974939.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	974939	616825	8114	350000	
2	208	社会保障和就业支出	900777	542663	8114	350000	
3	20805	行政事业单位养老支出	96845	96845	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	65605	65605	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	31240	31240	0	0	
6	20810	社会福利	803932	445818	8114	350000	
7	2081004	殡葬	803932	445818	8114	350000	
8	210	卫生健康支出	27062	27062	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	27062	27062	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	27062	27062	0	0	
11	221	住房保障支出	47100	47100	0	0	
12	22102	住房改革支出	47100	47100	0	0	
13	2210201	住房公积金	47100	47100	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			974939	616825	8114	350000
2	301	工资福利支出			616825	616825	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	210382	210382	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128798	128798	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16697	16697	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88641	88641	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65605	65605	0	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31240	31240	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27062	27062	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1300	1300	0	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47100	47100	0	0
12	302	商品和服务支出			358114	0	8114	350000
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	350000	0	0	350000
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8114	0	8114	0

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	624939	616825	8114	
2	208	社会保障和就业支出	550777	542663	8114	
3	20802	民政管理事务	0	0	0	
4	2080201	行政运行	0	0	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	96845	96845	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65605	65605	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31240	31240	0	
8	20810	社会福利	453932	445818	8114	
9	2081004	殡葬	453932	445818	8114	
10	210	卫生健康支出	27062	27062	0	
11	21011	行政事业单位医疗	27062	27062	0	
12	2101102	事业单位医疗	27062	27062	0	
13	221	住房保障支出	47100	47100	0	
14	22102	住房改革支出	47100	47100	0	
15	2210201	住房公积金	47100	47100	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			624939	616825	8114		
2	301	工资福利支出			616825	616825	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	210382	210382	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128798	128798	0		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16697	16697	0		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88641	88641	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	65605	65605	0		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31240	31240	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27062	27062	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1300	1300	0		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47100	47100	0		
12	302	商品和服务支出			8114	0	8114		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8114	0	8114		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350000	
2	303	陇县民政局	350000	
3	303002	陇县殡葬管理服务站	350000	
4		专用项目	350000	
5		工作经费	50000	
6		殡仪馆工作经费	50000	2022年部门预算
7		殡葬收费	300000	
8		非税收入	300000	2022年部门预算

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rown]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

