

2023年单位收支总体情况表

单位名称：兰考县殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	239.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	239.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	239.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	239.18	本年支出合计	239.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	239.18	支出总计	239.18

2023年单位收入总体情况表

单位名称：兰考县殡仪馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	239.18	239.18	239.18	239.18														
402002	兰考县殡仪馆	239.18	239.18	239.18	239.18														

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县殡仪馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	239.18	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	239.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	239.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	239.18	239.18	239.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	239.18	支出合计	239.18	239.18	239.18		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 兰考县殡仪馆

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	239.18	118.54	113.04		5.50		120.64	120.64
208	02	02	402002	兰考县殡仪馆	216.47	118.54	113.04		5.50		120.64	120.64
								</				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考县殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				118.54	113.04	5.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.89	23.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.93	10.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.27	54.27	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.94	8.94	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：兰考县殡仪馆			单位：万元														
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				239.18	239.18	239.18									
402	002	兰考县殡仪馆				239.18	239.18	239.18									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	6.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	23.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	10.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.27	54.27	54.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	8.94									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
303	99	其他对个人和家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助支出	0.17	0.17	0.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.44	25.44	25.44									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.64	2.64	2.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.96	12.96	12.96									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	8.75	8.75	8.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	22.63	22.63	22.63									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	兰考县殡仪馆	单位：万元			
“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兰考县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 兰考县殡仪馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			总计	120.64							
	402002	兰考县殡仪馆	120.64	120.64							
其他运转类	（年初安排）女性卫生费（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	0.17	0.17							
其他运转类	（年初安排）门卫工资（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	2.40	2.40							
其他运转类	（年初安排）伙食补助（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	2.64	2.64							
其他运转类	（年初安排）火化机维护（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	3.00	3.00							
其他运转类	（年初安排）防护用品、防疫用品（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	2.00	2.00							
其他运转类	（年初安排）购置骨灰盒	兰考县殡仪馆	10.00	10.00							
其他运转类	（年初安排）特种车辆经费（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	6.00	6.00							
其他运转类	（年初安排）厨师工资（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	2.40	2.40							
其他运转类	（年初安排）清洁工工资	兰考县殡仪馆	1.44	1.44							
其他运转类	（年初安排）火化工人工资（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	9.60	9.60							
其他运转类	（年初安排）退休人员文明奖（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	12.96	12.96							
其他运转类	（年初安排）司机工资（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	9.60	9.60							
其他运转类	（年初安排）专用燃料费（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	8.75	8.75							
其他运转类	（年初安排）退休活动人员经费（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	0.45	0.45							
其他运转类	（年初安排）电费（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	6.60	6.60							
其他运转类	（年初安排）购置焚烧棚（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	20.00	20.00							
其他运转类	（年初安排）购置殡仪车（兰财豫指【2023】0015号）	兰考县殡仪馆	22.63	22.63							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：兰考县殡仪馆

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		120.64	120.64										
402002	兰考县殡仪馆	120.64	120.64										
410225230000000027955	〈年初安排〉伙食补助（兰财豫指【2023】0015号）	2.64	2.64			每天每人伙食费	20元/天	职工数量	6人	增长职工工作激情	符合	职工满意度	100%
								职工用餐情况	良好	节约经济成本	符合		
								本年度	1年				
410225230000000027970	〈年初安排〉退休活动人员经费（兰财豫指【2023】0015号）	0.45	0.45			退休经费金额	4500元	退休人员待遇	良好	提高职工福利	提高	退休职工满意度	100%
								本年度	1年	稳定退休人员社会	稳定		
								退休人员名单	9人				
410225230000000027972	〈年初安排〉女性卫生费（兰财豫指【2023】0015号）	0.17	0.17			女性卫生费金额	1680元	女性职工数量	4人	社会和谐发展	逐年提升	女性职工满意度	100%
								女职工生活质量	逐年提升	经济和谐发展	逐年提升		
								本年度	1年				
410225230000000027974	〈年初安排〉火化工人工资（兰财豫指【2023】0015号）	9.60	9.60			工人工资	96000元	火化工	2人	创造社会效益	符合	职工满意度	100%
								签署用工合同	签署	节约经济成本	符合		
								规定服务时效	符合				
410225230000000027976	〈年初安排〉司机工资（兰财豫指【2023】0015号）	9.60	9.60			司机工资	96000元	规定服务时效	合同规定服务时间	节约经济成本	符合	职工满意度	100%
								签署用工合同	签署	稳定社会效益	符合		
								司机	2人				
410225230000000027977	〈年初安排〉门卫工资（兰财豫指【2023】0015号）	2.40	2.40			门卫工资金额	24000元	发放月数	12月	社会稳定	符合	职工满意度	100%
								按时发放	符合	经济和谐发展	符合		
								本年度	1年				
410225230000000027978	〈年初安排〉清洁工工资	1.44	1.44			清洁工工资	14400元	签署用工合同	完成签署	节约经济成本	符合	整体满意度	100%
								规定服务时效	合同规定服务时间	符合生态要求	符合		
								发放月数	12月	社会稳定	符合		
410225230000000027979	〈年初安排〉厨师工资（兰财豫指【2023】0015号）	2.40	2.40			厨师工资金额	24000元	发放月数	12月	社会稳定	符合	职工满意度	100%
								本年度	1年	经济和谐发展	符合		
								发放时效	按时按点				
410225230000000027981	〈年初安排〉购置骨灰盒	10.00	10.00			骨灰盒价格	100000元	利用率	100%	节约土地资源	节约	逝者家属满意程度	100%
								骨灰盒个数	250个	保障社会稳定	符合		
								采购完成时间	1月	节约业务办理成本	节约		
410225230000000027983	〈年初安排〉购置焚烧棚（兰财豫指【2023】0015号）	20.00	20.00			购置费用	200000元	完成时间	尽快动工完成	满足环保要求	满足	工作人员满意度提	100%
								焚烧棚质量	符合标准	提升业务办理效率	逐渐提升		
								每平方米价格	3077元/㎡	节约业务办理成本	节约		
410225230000000027984	〈年初安排〉购置殡仪车（兰财豫指【2023】0015号）	22.63	22.63			殡仪车价格	250000元	购置时间	尽快完成	节约业务办理成本	节约	职工满意度	100%
								车辆标准	符合殡仪车接送需	满足环保要求	符合		
								殡仪车数量	1辆	提升业务办理效率	逐渐提高		
410225230000000027987	〈年初安排〉防护用品、防疫用品（兰财豫指【2023】0015号）	2.00	2.00			防疫物品金额	20000元	酒精及消毒液数量	14瓶	生态和谐发展	符合	职工满意度	100%
								防疫物品质量	符合要求	社会稳定性	符合		
								本年度	1年	经济和谐发展	符合		
								口罩数量	12000个				
								橡胶手套数量	2000双				
								防毒面具数量	100个				
410225230000000027990	〈年初安排〉专用燃料费（兰财豫指【2023】0015号）	8.75	8.75			燃料费金额	87500元	遗体数量	700具	稳定社会发展	符合	逝者家属满意度	100%
								服务质量	良好	提高土地使用率	逐渐提高		
								节约火化时间	节约	节约火化成本	节约		
410225230000000027992	〈年初安排〉特种车辆经费（兰财豫指【2023】0015号）	6.00	6.00			1辆车维护成本	60000元	车况质量	良好	节约排放	符合标准	逝者家属满意度	100%
								本年度	1年	符合经济效益发展	逐步提升		
								殡葬车数量	2辆	稳定社会发展效益	逐步提升		
410225230000000027993	〈年初安排〉电费（兰财豫指【2023】0015号）	6.60	6.60			电费金额	66000元	火化机	4台	满足社会发展	符合	逝者家属满意度	100%
								简化火化时间	符合	提高经济效益	符合		
								符合质量要求	符合	节约能耗浪费	符合		
410225230000000027994	〈年初安排〉火化机维护（兰财豫指【2023】0015号）	3.00	3.00			火化机维护费	30000元	完成进度	100%	减少环境污染	逐步提升	业务工作人员满意	100%
								每年一次	1次	影响业务展开	明显		
								完成时间	1月	节约成本	符合		
410225230000000029120	〈年初安排〉退休人员文明奖（兰财豫指【2023】0015号）	12.96	12.96			每月文明奖	1200元	退休人员数量	9人	促进社会和谐稳定	逐步提升	退休人员满意度	≥98%
								退休人员生活质量	良好	促进经济稳定增长	逐步提升		
								本年度	1年				