

2023 年度兰考县殡仪馆  
单位预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

## 第二部分 兰考县殡仪馆 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 兰考县殡仪馆 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县殡仪馆概况

#### 一、兰考县殡仪馆主要职责

主要职责：1. 提供殡葬礼仪服务；2. 负责对全县的遗体进行火化、运送、停放、冷藏等相关殡仪服务。

#### 二、兰考县殡仪馆内设机构情况

兰考县殡仪馆是二级预算单位，隶属于民政部门，本预算为兰考县殡仪馆单位预算。

兰考县殡仪馆内设机构包括：财务室、业务室、办公室等三个科室。

## 第二部分

### 兰考县殡仪馆 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县殡仪馆 2023 年收入总计 239.18 万元，支出总计 239.18 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.63 万元，增长 1.54%。主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县殡仪馆 2023 年收入合计 239.18 万元，其中：一般公共预算 239.18 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县殡仪馆 2023 年支出合计 239.18 万元，其中：基本支出 118.54 万元，占 49.6%；项目支出 120.64 万元，占 50.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县殡仪馆 2023 年一般公共预算收支预算 239.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.63 万元，增长 1.54%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县殡仪馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 239.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和

就业（类）支出 239.18 万元，占 100%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 118.54 万元。其中：人员经费支出 113.04 万元，占 95.4%；公用经费支出 5.5 万元，占 4.6%。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我馆 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加（减

少) 0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

兰考县殡仪馆2023年机构运转经费支出预算5.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、水费、差旅费、维护费。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排42.63万元，其中：政府采购货物预算42.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我馆共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金139.68万元。2023年，我馆预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我馆拟组织对16个项目进行预算绩效评价，涉及资金120.64万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况。

2022年期末，我馆共有车辆一辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车一辆，其他用车主要是殡仪用车；单价50万元以上通用设备一台，通用设备主要是燃油火花机；单位价值100万元

以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**八、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。