

封丘县殡仪馆  
2022 年度单位预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 封丘县殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县殡仪馆2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2022 年封丘县殡仪馆单位预算公开套表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 封丘县殡仪馆概况

#### 一、封丘县殡仪馆主要职责

具体承办全县火化区死亡人员遗体接运、火化、冷藏、告别、吊唁、寄存等综合性殡仪服务的工作场所；提供丧葬用品服务(骨灰盒、卫生棺等)；为丧户提其它特约个性化服务。

#### 二、封丘县殡仪馆所属预算单位构成情况

封丘县殡仪馆预算为封丘县殡仪馆单位预算。

## 第二部分

### 封丘县殡仪馆 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县殡仪馆 2022 年收入总计 257.00 万元，支出总计 257.00 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 58 万元，增长 29.15%。主要原因：火化业务量增加，财政匹配火化补助资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县殡仪馆 2022 年收入合计 257.00 万元，其中：一般公共预算 257.00 万元，政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县殡仪馆 2022 年支出合计 257.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 257.00 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县殡仪馆 2022 年一般公共预算收支预算 257.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.00 万元，增长 29.15%，主要原因：火化业务量增加，财政匹配火化补助资金增加；政府性基金收支预算、国有资本经营预算与 2021 年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县殡仪馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 257.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 257.00 万元，占 100%，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 257 万元，

占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

封丘县殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算与 2021 年一致。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

封丘县殡仪馆 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（二）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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（三）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、安全奖励费用等支出。2022 年公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致；2022 年公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县殡仪馆2022年机构运转经费支出预算0万元，主要原因是我单位机构运转经费预算由主管部门统一编制。

## **（二）政府采购支出情况**

封丘县殡仪馆2022年政府采购预算安排0万元，其中：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。

## **（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆，其他用车主要是接运尸体车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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，不包括教育收费。

三、其他收入：是指部门取得的除“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，部门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。

九、殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**附件：**

**2022 年封丘县殡仪馆单位预算公开套表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县殡仪馆

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 257.00 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 210.00 | 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       | 257.00 |
| 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         | 257.00 | 本年支出合计          | 257.00 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 257.00 | 支出总计            | 257.00 |



## 2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县殡仪馆

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   |        |       |       |
|------|----|----|--------|----------|--------|------|--------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |          |        | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |          |        |      | 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       | 257.00 |      |        |           |         | 257.00 | 257.00 |       |       |
|      |    |    | 036002 | 封丘县殡仪馆   | 257.00 |      |        |           |         | 257.00 | 257.00 |       |       |
| 208  | 10 | 04 |        | 殡葬       | 257.00 |      |        |           |         | 257.00 | 257.00 |       |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县殡仪馆

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         | 257.00 | 一、本年支出            | 257.00 | 257.00 | 210.00  |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 257.00 | (一) 一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款        | 210.00 | (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     | 257.00 | 257.00 | 210.00  |       |          |
|                |        | (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：          | 257.00 | 支出合计              | 257.00 | 257.00 | 210.00  |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县殡仪馆

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |        |        |       |
|      |    |    |        | 合计       | 257.00  |      |       |  |      | 257.00 | 257.00 |       |
|      |    |    | 036002 | 封丘县殡仪馆   | 257.00  |      |       |  |      | 257.00 | 257.00 |       |
| 208  | 10 | 04 |        | 殡葬       | 257.00  |      |       |  |      | 257.00 | 257.00 |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县殡仪馆

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           |      |                |      |              |      |      |
|              |      |                |      |              |      |      |

备注：我单位未安排一般公共预算基本预算支出，故此表无数



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：封丘县殡仪馆

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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：封丘县殡仪馆

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：封丘县殡仪馆

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 |          |      |
|       |             |             | 257.00 | 257.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 036002      | 封丘县殡仪馆      | 257.00 | 257.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 殡仪馆火化补贴     | 封丘县殡仪馆      | 180.00 | 180.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 殡仪馆人员经费     | 封丘县殡仪馆      | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 殡仪馆执法大队人员经费 | 封丘县殡葬管理执法大队 | 47.00  | 47.00  |         |          |          |         |          |          |      |

# 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县殡仪馆

| 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  |
| 036                   |             | 257.00   | 257.00 |          |      |           |      |         |        |      |      |            |      |
| 036002                | 封丘县殡仪馆      | 210.00   | 210.00 |          |      |           |      |         |        |      |      |            |      |
| 410727220000000018863 | 殡仪馆火化补贴     | 180.00   | 180.00 |          |      | 年初预算控制总金额 | ≥10% | 殡仪馆火化人数 | ≥4245人 | 有效   | ≥84% | 家属满意度      | ≥75% |
|                       |             |          |        |          |      |           |      | 提高      | ≥70%   | 知晓   | ≥85% |            |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |      | 及时      | ≥75%   | 提升   | ≥80% |            |      |
| 410727220000000018864 | 殡仪馆人员经费     | 30.00    | 30.00  |          |      | 年初预算控制总金额 | ≥10% | 殡仪馆人数   | ≥46人   | 有效   | ≥80% | 殡仪馆工作人员满意度 | ≥82% |
|                       |             |          |        |          |      |           |      | 提高      | ≥80%   | 知晓   | ≥85% |            |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |      | 及时      | ≥75%   | 提升   | ≥75% |            |      |
| 036004                | 封丘县殡葬管理执法大队 | 47.00    | 47.00  |          |      |           |      |         |        |      |      |            |      |
| 410727220000000018862 | 殡仪馆执法大队人员经费 | 47.00    | 47.00  |          |      | 年初预算控制总金额 | ≥10% | 公墓数     | ≥40个   | 明显   | ≥75% | 服务对象满意     | ≥80% |
|                       |             |          |        |          |      |           |      | 提高      | ≥70%   | 知晓   | ≥70% |            |      |
|                       |             |          |        |          |      |           |      | 及时      | ≥80%   | 提升   | ≥70% |            |      |