

2022年枣庄市殡仪馆单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

一、主要职能

枣庄市殡仪馆贯彻党中央关于殡葬工作的方针政策和决策部署，落实枣庄市委、市政府工作要求。提供殡仪服务：承担殡葬礼仪、遗体处置、遗体火化、骨灰安葬安放及殡葬用品服务。

二、预算单位构成

枣庄市殡仪馆预算包括：本级预算。

纳入枣庄市殡仪馆2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市殡仪馆

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	75.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	25.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	50.00
本年收入合计	75.00	本年支出合计	75.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	75.00	支出总计	75.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				75.00	75.00	25.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00											
208	10		社会福利	25.00	25.00	25.00											
208	10	04	殡葬	25.00	25.00	25.00											
229			其他支出	50.00	50.00		50.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00	50.00		50.00										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00		50.00										

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				75.00	25.00	50.00			
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00				
208	10		社会福利	25.00	25.00				
208	10	04	殡葬	25.00	25.00				
229			其他支出	50.00		50.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	25.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.00	25.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	50.00		50.00	
本年收入合计	75.00	本年支出合计	75.00	25.00	50.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	75.00	支出总计	75.00	25.00	50.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			小计	人员支出	
			合计	25.00	25.00	25.00	
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00	
208	10		社会福利	25.00	25.00	25.00	
208	10	04	殡葬	25.00	25.00	25.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						25.00	25.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25.00	25.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄市殡仪馆2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	50.00				50.00
229			其他支出	50.00				50.00
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00				50.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00				50.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市殡仪馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	50.00	50.00		50.00						
229			其他支出	50.00	50.00		50.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00	50.00		50.00						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00		50.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	25.00	25.00	25.00							
301		工资福利支出	25.00	25.00	25.00							
301	01	基本工资	25.00	25.00	25.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		50.00	50.00		50.00						
消防改造和安全保障支出	特定目标类	50.00	50.00		50.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

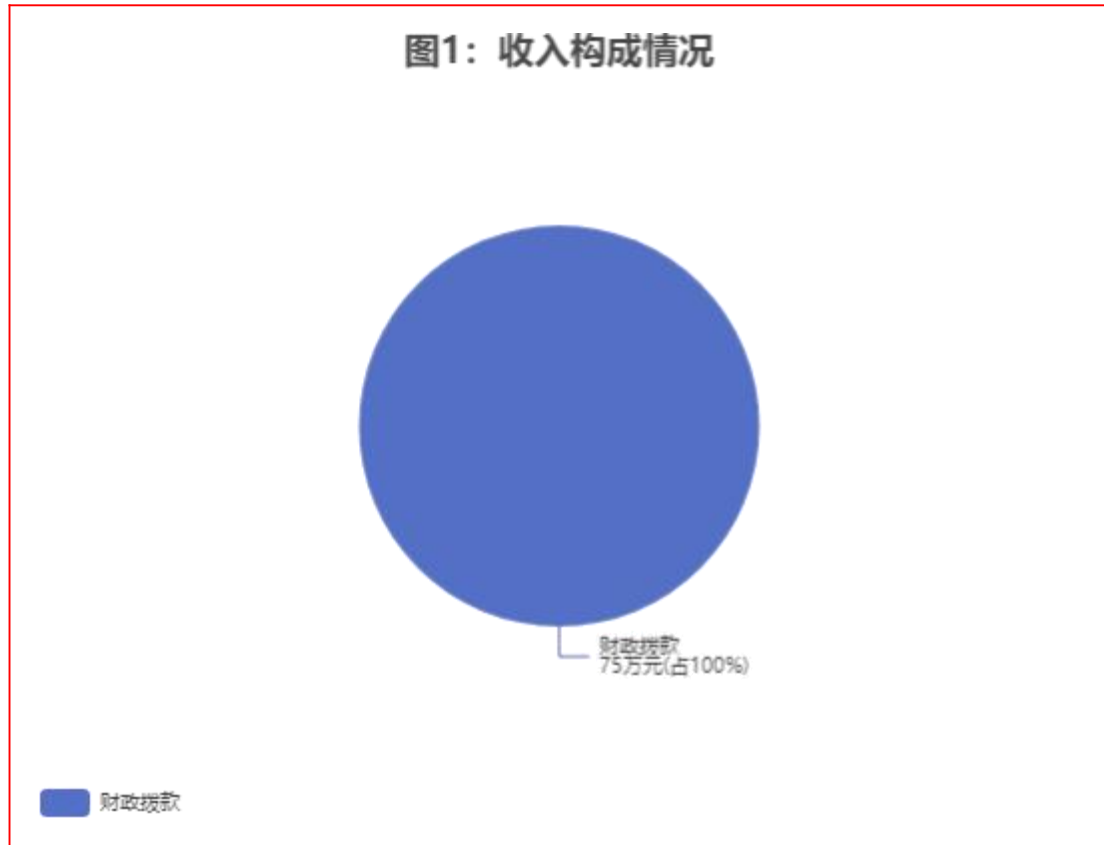
按照综合预算的原则，枣庄市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市殡仪馆2022年收支总预算均为75万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。

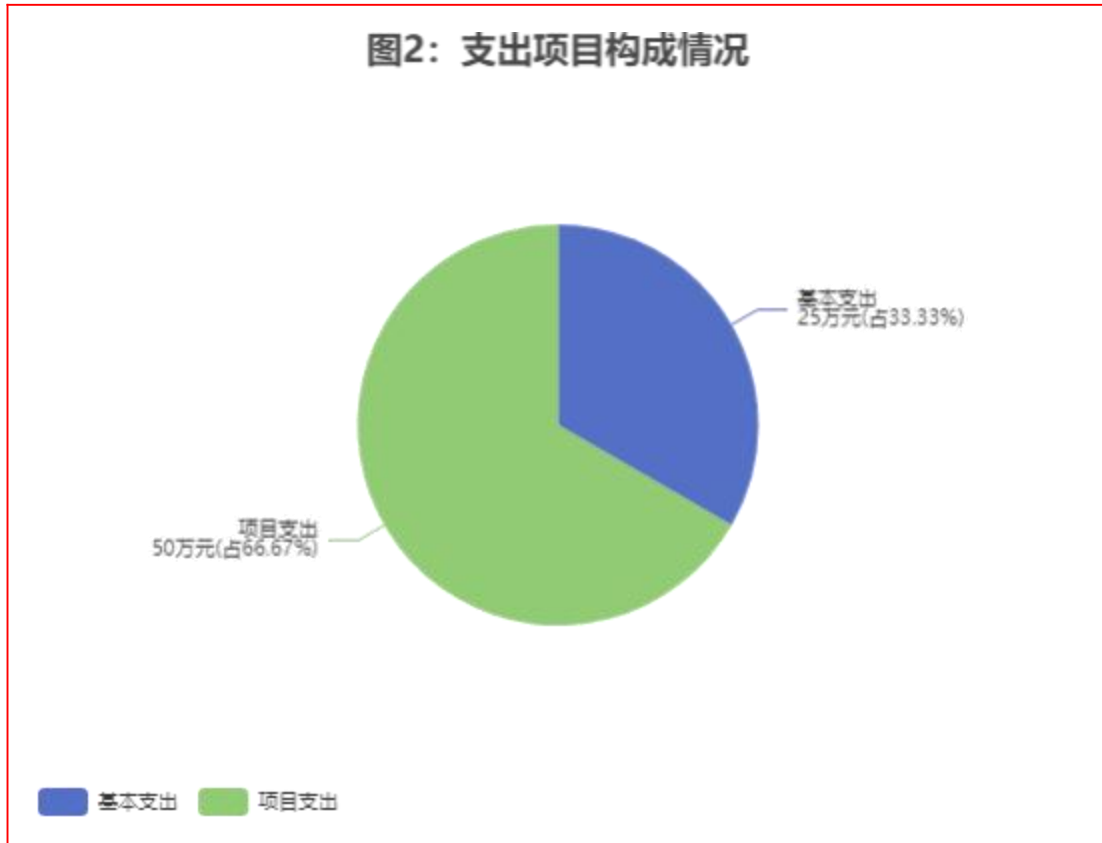
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市殡仪馆2022年收入预算为75万元，其中：财政拨款75万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

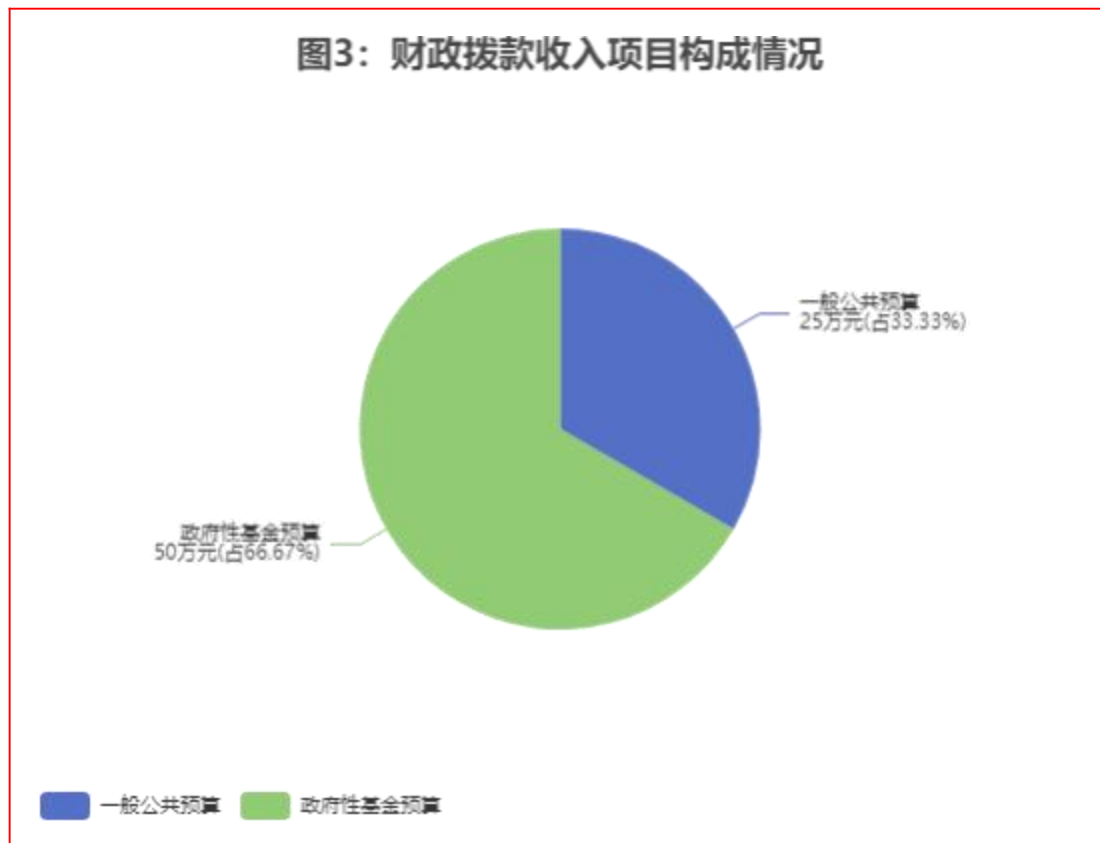
枣庄市殡仪馆2022年支出预算为75万元，其中：基本支出25万元，占33.33%，项目支出50万元，占66.67%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

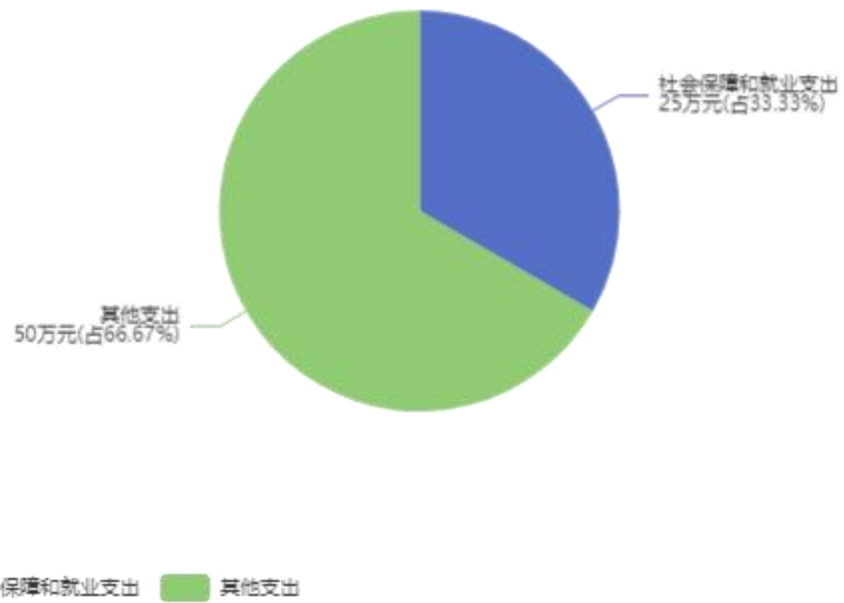
枣庄市殡仪馆2022年财政拨款收支总预算为75万元。

收入包括：一般公共预算25万元，占33.33%；政府性基金预算50万元，占66.67%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出25万元，占33.33%；其他（类）支出50万元，占66.67%。

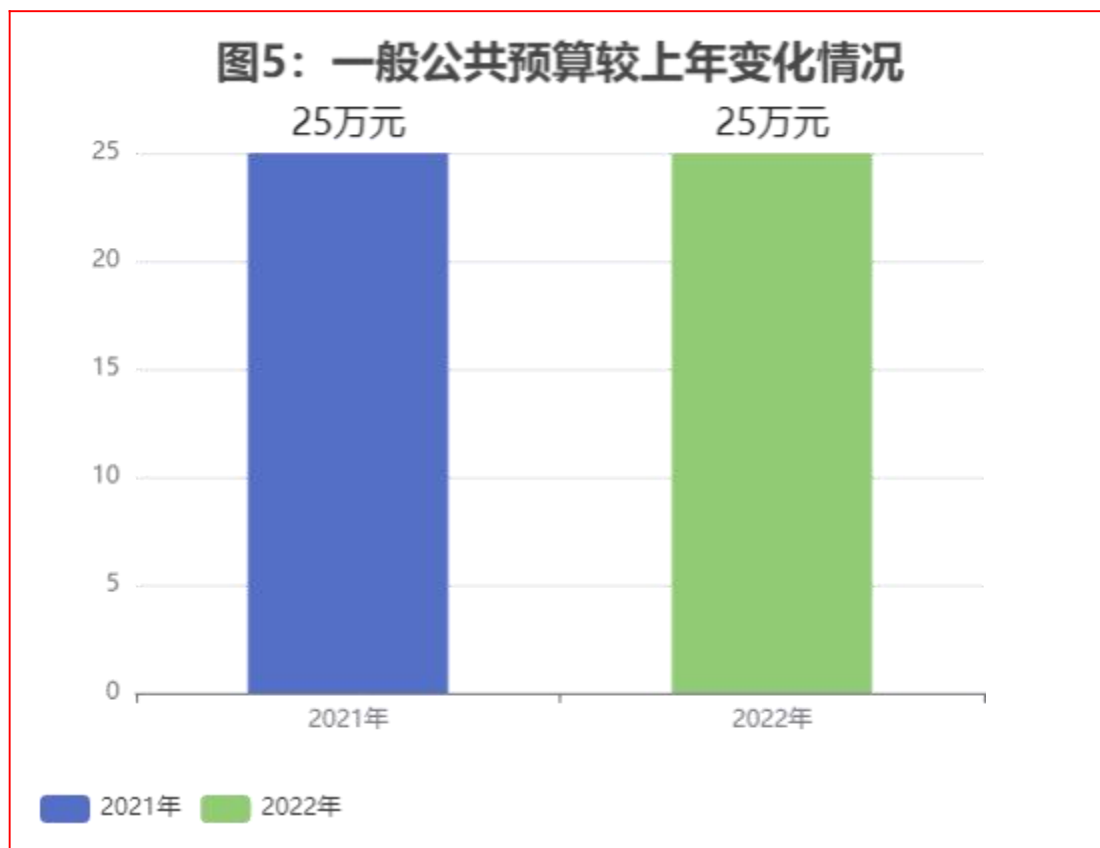
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

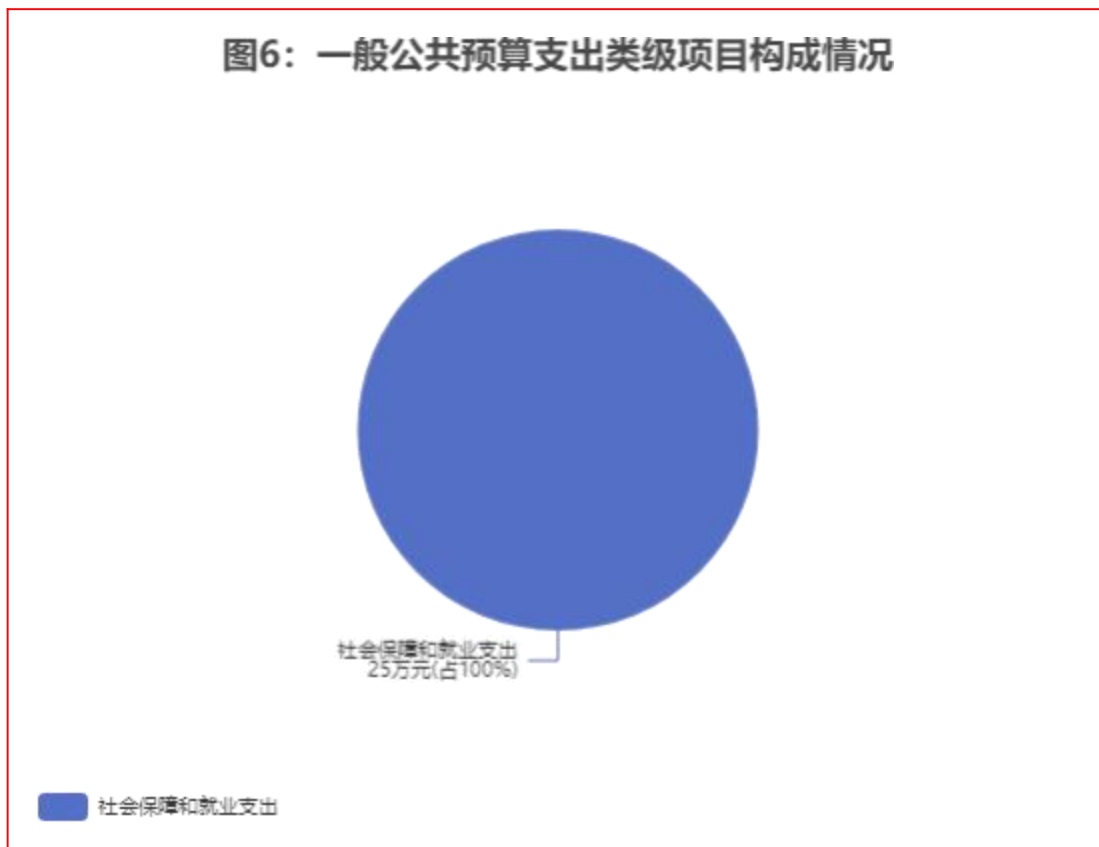
枣庄市殡仪馆2022年一般公共预算拨款25万元，与上年预算数相同。



(二)一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市殡仪馆2022年一般公共预算支出为25万元，其中：社会保障和就业（类）支出25万元，占100%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出25万元，与上年预算数相同。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市殡仪馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出25万元。主要用于：

1. 人员经费25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市殡仪馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市殡仪馆2022年政府性基金预算当年拨款50万元，比上年减少110万元，下降68.75%。主要原因是项目减少，预算数减少。

枣庄市殡仪馆2022年当年政府性基金预算支出为50万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出50万元，主要是项目减少，预算数减少；比上年减少110万元，下降68.75%。主要原因是项目减少，预算数减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市殡仪馆2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市殡仪馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市殡仪馆的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算50万元，其中：财政拨款安排50万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市殡仪馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理情况

枣庄市殡仪馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市殡仪馆

项目名称	消防改造和安全保障支出				
主管部门	枣庄市民政局	预算执行单位	枣庄市殡仪馆		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
以开展创建优质殡仪馆为抓手，坚持多管齐下，市殡仪馆的全面建设跃上新台阶，殡仪服务质量得到明显提升。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	消防改造和安保范围	≥4000	
产出	项目产出	时效指标	按照采购申请的时间按时完成采购	及时	
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	是	
产出	项目产出	成本指标	消防改造和安全保障支出	≤50	
效果	项目效益	经济效益	比普通市场采购节约资金	≥5	
效果	项目效益	社会效益	提高单位形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间	3	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≥90	

其他说明	无
------	---

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出 指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出 指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费： 指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 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。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。