德清县殡仪馆2023年单位预算

**目录**

**一、部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2023年部门预算安排情况说明**

（一）关于德清县殡仪馆2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县殡仪馆2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县殡仪馆2023年支出预算情况说明
（四）关于德清县殡仪馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县殡仪馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县殡仪馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县殡仪馆2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县殡仪馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县殡仪馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年部门预算表**

（一）2023年德清县殡仪馆收支预算总表

（二）2023年德清县殡仪馆收入预算总表

（三）2023年德清县殡仪馆支出预算总表

（四）2023年德清县殡仪馆财政拨款收支预算总表

（五）2023年德清县殡仪馆一般公共预算支出表

（六）2023年德清县殡仪馆一般公共预算基本支出表

（七）2023年德清县殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年德清县殡仪馆政府性基金预算支出表

（九）2023年德清县殡仪馆国有资本经营预算支出表

（十）2023年德清县殡仪馆项目支出预算表

1. **部门概况**

（一）主要职能

1.协助实施殡葬改革。

2.负责县域内的遗体接运、存放、火化工作。

3.承担县域内无名尸的保存、火化工作。

4.提供承担遗体化妆整容、守灵仪式、遗体告别、骨灰寄存等殡仪服务。

5.提供丧户骨灰盒等殡葬用品的供应服务。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县殡仪馆部门预算包括：殡仪馆单位预算。内设：主任室、办公室、业务室、调度室、殡仪组、火化间、灵堂服务中心。

**二、2023年德清县殡仪馆部门预算安排情况说明**
　（一）关于德清县殡仪馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德清县殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。德清县殡仪馆2023年收支总预算1111.93万元。

（二）关于德清县殡仪馆2023年收入预算情况说明

德清县殡仪馆2023年收入预算1111.93万元，比上年执行数减少1119.57万元，下降50.2%，主要是上年安排了火化炉更新及殡仪馆改造项目。

其中：上年结转0.00万元，一般公共预算拨款收入549万元，占49.4%；事业收入562.93万元，占50.6%。
　　（三）关于德清县殡仪馆2023年支出预算情况说明
　　德清县殡仪馆2023年支出预算1111.93万元，比上年执行数减少929.95万元，下降45.5%，主要是上年有火化炉更新及殡仪馆改造项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1095.35万元、卫生健康支出16.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出663.02万元，占59.6%；日常公用支出74.31万元，占6.7%；项目支出374.60万元，占33.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县殡仪馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县殡仪馆2023年财政拨款收支总预算549万元。收入包括：社会保障和就业支出549万元。

1. 关于德清县殡仪馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

德清县殡仪馆2023年一般公共预算当年拨款549万元，比上年执行数减少42万元，下降7.2%，主要是上年一般公共预算拨款安排了火化炉更新项目。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出549万元，占100%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）549万元，主要用于编外人员发放工资205.4万元，殡葬免费项目294.6万元，殡仪礼仪服务49万元。

 （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县殡仪馆2023年一般公共预算基本支出205.4万元，其中：

人员经费205.4万元，主要包括：其他工资福利支出；

公用经费0.00万元。

（七）关于德清县殡仪馆2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县殡仪馆2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数无变动。

1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为0.00万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2023年德清县殡仪馆政府采购预算总额661.128万元，其中：政府采购货物预算539.22万元.政府采购工程预算0.00万元.政府采购服务预算121.908万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，德清县殡仪馆共有车辆12辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值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）。

2023年部门预算未安排购置车辆.单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2023年德清县殡仪馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款343.6万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表01 |
| 2023年县级部门收支预算总表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 549.00 | 社会保障和就业支出 | 1095.35 |
|  一般公共预算 | 549.00 | 　行政事业单位养老支出 | 37.81 |
|  政府性基金预算 |  | 　　事业单位离退休 | 23.60 |
|  国有资本经营预算 |  | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 |
| 三、事业收入 | 562.93 | 　社会福利 | 1057.54 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 　　殡葬 | 1057.54 |
| 五、上级补助收入 |  | 卫生健康支出 | 16.58 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 　行政事业单位医疗 | 16.58 |
| 七、其他收入 |  | 　　事业单位医疗 | 10.38 |
|  |  | 　　公务员医疗补助 | 6.20 |
| 本年收入合计 | 1111.93 | 本年支出合计 | 1111.93 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1111.93 | 支 出 总 计 | 1111.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表02 |
| 2023年县级部门收入预算总表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 |  一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1111.93 | 1111.93 | 549.00 |  |  |  | 562.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县民政局 | 1111.93 | 1111.93 | 549.00 |  |  |  | 562.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　德清县殡仪馆 | 1111.93 | 1111.93 | 549.00 |  |  |  | 562.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表03 |
| 2023年部门支出预算总表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 1111.93 | 663.02 | 74.31 | 374.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1095.35 | 646.45 | 74.31 | 374.60 |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 37.81 | 37.81 |  |  |  |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |
| 　20810 | 　社会福利 | 1057.54 | 608.64 | 74.31 | 374.60 |  |  |  |
| 　　2081004 | 　　殡葬 | 1057.54 | 608.64 | 74.31 | 374.60 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表04 |
| 2023年县级部门财政拨款收支预算总表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 549.00 | 社会保障和就业支出 | 549.00 |
|  一般公共预算 | 549.00 | 　社会福利 | 549.00 |
|  政府性基金预算 |  | 　　殡葬 | 549.00 |
|  国有资本经营预算 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 549.00 | 支 出 总 计 | 549.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表05 |
| 2023年县级部门一般公共预算支出表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 549.00 | 205.40 | 205.40 |  | 343.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 549.00 | 205.40 | 205.40 |  | 343.60 |
| 　20810 | 　社会福利 | 549.00 | 205.40 | 205.40 |  | 343.60 |
| 　　2081004 | 　　殡葬 | 549.00 | 205.40 | 205.40 |  | 343.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表06 |
| 2023年县级部门一般公共预算基本支出表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 205.40 | 205.40 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 205.40 | 205.40 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 205.40 | 205.40 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表07 |
| 2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |

德清县殡仪馆当年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表08 |
| 2023年县级部门政府性基金预算支出表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 德清县殡仪馆当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表09 |
| 2023年县级部门国有资本经营预算支出表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |
| 德清县殡仪馆当年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 2023年县级部门项目支出预算表 |
| 单位名称：德清县殡仪馆 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 374.60 | 343.60 |  |  |  | 31.00 |
| 德清县殡仪馆 | 殡葬专项 | 374.60 | 343.60 |  |  |  | 31.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |