

附件 2

( 殡仪殡葬事务中心 )  
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

提供殡仪殡葬服务，推进殡仪殡葬改革。殡葬政策法规宣传，指导规范全县殡葬事宜；殡葬职业教育和殡葬岗位培训（相关社会事务工作）

### 二、工作任务

1、完成了《靖边县殡仪殡葬管理办法》初稿，现提交县政府常务会议研究，后期出台正式文件。申请县发展改革和科技局关于殡仪馆收费标准的批准收到了批复文件。

2、摸排全县豪华墓地共7处，东坑1处，新桥农场1处，天赐湾3处，中山涧1处，五里湾1处。积极配合县城市执法局检查了城区内殡葬用品店的经营许可证，电子炮车的安全生产证运行情况统计。

3、印制了1000册殡仪殡葬事务中心业务宣传材料进行了发放。

4、清明节在雁山公墓开展了纸币换送鲜花活动，悬挂横幅开展殡葬政策宣传告知活动，联合县公安局森林派出所开展公墓森林防火安全检查。

5、完成了殡仪馆附属设施配套工程。水电配套全部完成，围墙及电动门安装完成，门口道路铺设完成，院内路灯和道路路灯安装完成，装修了吊唁大厅，火化车间，太平间，骨灰寄存等配套设施，综合楼职工餐厅改造，办公桌电脑网络设施和一楼业务大厅办证网络系统全部完成。

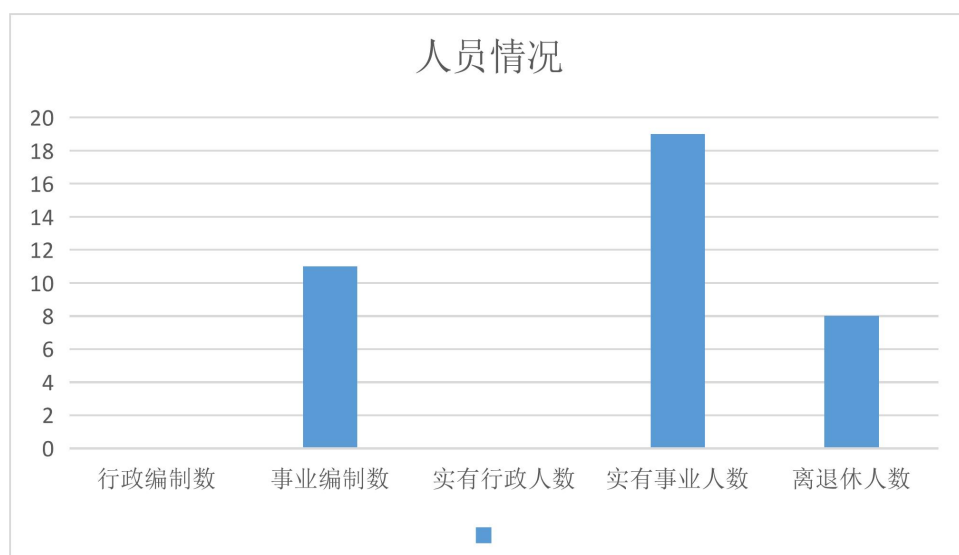
6、完成殡仪馆 25.52 亩建设用地的全部审批业务手续，等待 24.48 亩自然资源局兑付征地补偿款后，办理 50 亩土地使用证。

7、规划设计靖边县公益性公墓 100 亩，县行政审批服务局 2022 年 11 月 17 日立项文件已批复，土地四至界线坐标已测绘，初步 CAD 模型沙盘图已全部完成。已上报县自然资源和规划局，根据县国土空间规划批复一期用地指标 29.29 亩后，开展相关前期工作，土地测绘，勘界，图纸设计，科研报告，造价预算，稳评，环评，林地水利等审批手续。

8、11 月份中旬殡仪馆试运营两起白事，接纳了遗体接送和遗体告别仪式，圆满完成了殡葬仪式全过程。殡仪馆计划于 2023 年 5 月份正式进入运营模式。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## **（一）收支预算总体情况**

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 257.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资；本单位当年预算支出 257.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资。

## **（二）财政拨款收支情况**

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年预算收入 257.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资；本单位当年预算支出 257.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元、……，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款收入 257.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 257.5 万元，其中：

事业运行（2081004），较上年增加 57 万元，原因是增加殡仪馆运转经费（20 万元）及人员工资增资。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

示例: 本单位当年一般公共预算支出 257.5 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 218.03 万元, 较上年增加 24 万元, 原因是工资改革增涨;

商品和服务支出 (302) 36.9 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是人头经费改革增加及新增 2 辆特殊车辆;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.57 万元, 较上年增加 0.56 万元, 原因是人员工资普调社保缴费增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例: 本单位当年一般公共预算支出 XX 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 0 万元, 较上年无变化;

机关商品和服务支出 (502) 0 万元, 较上年无变化;

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年无变化。



#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

(当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

(当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金

来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加4万元（66.7%），增加的主要原因是殡仪馆新增特殊车辆2辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行维护费6万元，较上年增加4万元（66.7%），增加的主要原因是殡仪馆新增特殊车辆2辆；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 257.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

(对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。)

示例：本单位当年公用经费预算安排 16.9 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是人头经费改革增资及新增 2 两特殊车辆。

## 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县殡仪殡葬事务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2575017.80	一、部门预算	2575017.80	一、部门预算	2575017.80	一、部门预算	2575017.80
2	1、财政拨款	2575017.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2375017.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2575017.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2180308.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25709.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2549308.68
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2249839.76	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25709.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	148767.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	176410.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2575017.80	支出总计	2575017.80	支出总计	2575017.80	支出总计	2575017.80







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2575017.80	一、财政拨款	2575017.80	一、财政拨款	2575017.80	一、财政拨款	2575017.80
2	1、一般公共预算拨款	2575017.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2375017.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2180308.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25709.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2549308.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2249839.76	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25709.12
11			10、卫生健康支出	148767.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	176410.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2575017.80	支出总计	2575017.80	支出总计	2575017.80	支出总计	2575017.80

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2575017.8	2206017.8	169000	200000	
2	208	社会保障和就业支出	2249839.76	1880839.76	169000	200000	
3	20805	行政事业单位养老支出	221745.92	221745.92	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	221745.92	221745.92	0	0	
5	20810	社会福利	2028093.84	1659093.84	169000	200000	
6	2081004	殡葬	2028093.84	1659093.84	169000	200000	
7	210	卫生健康支出	148767.96	148767.96	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	148767.96	148767.96	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	148767.96	148767.96	0	0	
10	221	住房保障支出	176410.08	176410.08	0	0	
11	22102	住房改革支出	176410.08	176410.08	0	0	
12	2210201	住房公积金	176410.08	176410.08	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2575017.8	2206017.8	169000	200000	
2	301	工资福利支出			2180308.68	2180308.68	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1468124	1468124	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55290	55290	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	123788	123788	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	221745.92	221745.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132138.84	132138.84	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2811.84	2811.84	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176410.08	176410.08	0	0	
10	302	商品和服务支出			369000	0	169000	200000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	199000	0	79000	120000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
15	303	对个人和家庭的补助			25709.12	25709.12	0	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4880	4880	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16629.12	16629.12	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2375017.8	2206017.8	169000	
2	208	社会保障和就业支出	2049839.76	1880839.76	169000	
3	20802	民政管理事务	0	0	0	
4	2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	221745.92	221745.92	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	221745.92	221745.92	0	
7	20810	社会福利	1828093.84	1659093.84	169000	
8	2081004	殡葬	1828093.84	1659093.84	169000	
9	210	卫生健康支出	148767.96	148767.96	0	
10	21011	行政事业单位医疗	148767.96	148767.96	0	
11	2101102	事业单位医疗	148767.96	148767.96	0	
12	221	住房保障支出	176410.08	176410.08	0	
13	22102	住房改革支出	176410.08	176410.08	0	
14	2210201	住房公积金	176410.08	176410.08	0	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2375017.8	2206017.8	169000	
2	301	工资福利支出			2180308.68	2180308.68	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1468124	1468124	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55290	55290	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	123788	123788	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221745.92	221745.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132138.84	132138.84	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2811.84	2811.84	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176410.08	176410.08	0	
10	302	商品和服务支出			169000	0	169000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	79000	0	79000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
15	303	对个人和家庭的补助			25709.12	25709.12	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4880	4880	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16629.12	16629.12	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200000	
2	406	靖边县民政局	200000	
3	406002	靖边县殡仪殡葬事务中心	200000	
4		专用项目	200000	
5		县级专项业务经费	200000	
6		殡仪馆运转经费	200000	保障殡仪馆正常运转



表11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县殡仪馆事务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
2	406	靖边县民政局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
3	406004	靖边县殡仪馆事务中心	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障殡仪馆运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水费、电费、天然气费用	3项	
		质量指标	保障殡仪馆正常运营	100%	
		时效指标	2023年度	一年	
		成本指标	预算控制数	不超200000	
	效益指标	经济效益指标	保障殡仪馆正常运行	长久	
		社会效益指标	保障殡仪馆运行	长久	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障殡仪馆运营	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表-14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县殡仪殡葬事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障殡仪殡葬事业正常运转	死亡人员火化、骨灰寄存等丧 葬服务	2,575,000.00	2,575,000.00	
	金额合计		2,575,000.00	2,575,000.00	
年度 总体 目标	保障殡仪殡葬事业正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资、运转经费		2项
		质量指标	按殡葬事业制度完成		100%
		时效指标	2023年度		一年
		成本指标	预算控制数		2575000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障殡葬事业运营		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。