

2023 年度南阳市殡仪馆部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市殡仪馆概况

一、主要职责

承担南阳市辖区内城乡居民遗体接运、火化、冷藏、存放、骨灰寄存等殡葬服务项目。

二、内设机构设置情况

内设办公室、财务科、车队、业务科，收费科。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位预算为本级预算。

第二部分

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年预算收支共计302.02万元，与2022年相比，收支总计各增加了36.6万元，增加了13.79%。变化原因主要是：人员待遇上涨预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我馆2023年收入总计302.02万元，其中：一般公共预算收入302.02万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我馆2023年支出总计302.02万元，其中：基本支出298.02万元，占总支出的99%；项目支出4万元，占总支出的1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我馆2023年财政拨款收入302.02万元，支出302.02万元；与2022年相比，财政拨款收支增加了36.6万元，提高13.79%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我馆2023年一般公共预算支出年初预算302.02万元。

主要用于以下方面：事业单位离退休 16.46 万元，占总支出的 3.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.32 万元，占总支出的 11.25%。殡葬 200.45 万元占总支出的 66.37%。其他社会保障就业支出 40.59 万元，占总支出的 13.44%。事业单位医疗 9.60 万元，占总支出的 3.18%。其他事业单位医疗支出 1.2 万元，占总支出的 0.4%。住房公积金 14.4 万元，占总支出的 4.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 298.02 万元。其中：人员经费支出 289.94 万元，占基本支出的 97.29%；公用经费支出 8.08 万元，占基本支出的 2.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

我馆 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，与 2022 年相比无变化。

（三）公务接待费 3.4 万元

八、政府性基金预算支出情况说明

我馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我馆2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)12.08万元,主要用于保障殡葬车辆正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。我馆2023年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我馆2023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。我馆设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年末，我馆所属单位共有车改保留车辆 14 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 14 辆，其他用车 0 辆；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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我馆 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国(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、伙食费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	302.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	302.02	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	276.82
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	10.80
		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	14.40
		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	302.02	本年支出合计	302.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	302.02	支出总计	302.02

2023年部门支出总体情况表

部门名称：民政局

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	302.02	298.02	273.48	16.46	8.08	4.00	4.00	
			503	民政局	302.02	298.02	273.48	16.46	8.08	4.00	4.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.46	16.46		16.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	19.32					
208	10	04		殡葬	200.45	196.45	188.37		8.08	4.00	4.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59					
210	11	02		事业单位医疗	9.60	9.60	9.60					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20					
221	02	01		住房公积金	14.40	14.40	14.40					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民政局

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	302.02	一、本年支出	302.02	302.02	302.02		
（一）一般公共预算拨款	302.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	302.02	（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	276.82	276.82	276.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.80	10.80	10.80		
		（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	14.40	14.40	14.40		
		（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：	302.02	支出合计	302.02	302.02	302.02		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：民政局 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	302.02	298.02	273.48	16.46	8.08		4.00	4.00
			503	民政局	302.02	298.02	273.48	16.46	8.08		4.00	4.00
208	05	02		事业单位离退休	16.46	16.46		16.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	19.32					
208	10	04		殡葬	200.45	196.45	188.37		8.08		4.00	4.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59					
210	11	02		事业单位医疗	9.60	9.60	9.60					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20					
221	02	01		住房公积金	14.40	14.40	14.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		民政局		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				298.02	289.94	8.08
30302	退休费	50905	离退休费	16.46	16.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.32	19.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.35	23.35	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.20	111.20	
	基本工资	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.52	16.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.47	28.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.40	14.40	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	民政局			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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2023年项目支出表

部门名称：民政局

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		
			4.00	4.00							
	503	民政局	4.00	4.00							
其他运转类	消防管道及水路管网升级改造	南阳市殡仪馆	1.00	1.00							
其他运转类	公车运行维护费	南阳市殡仪馆	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市殡仪馆		
年度履职目标	完成2023年度工作任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位运转经费	遗体接运、火化、存放、冷藏		
预算情况	部门预算总额（万元）		302.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		302.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		298.02	
（2）项目支出		4.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	优良	
		专项资金细化率	明确	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	98%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	98%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		98%		
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

民政局

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
503		4.00	4.00										
503306	南阳市殡仪馆	4.00	4.00										
411300230000000005205	消防管道及水路管网升级改造	1.00	1.00			可控	100	优良	100%	良	≥95%	满意	≥98%
						好	90	可观	≥900具	可持续	100		
						优秀	90	及时	100	良好	100		
411300230000000005207	公车运行维护费	3.00	3.00			优秀	90	可观	≥900具	良好	100	满意	≥98%
						好	90	优良	100%	可持续	100		
						可控	100	及时	100	良	≥95%		