

# **广德市殡葬管理所 2023 年预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 广德市殡葬管理所 2023 年收支总表
2. 广德市殡葬管理所 2023 年收入总表
3. 广德市殡葬管理所 2023 年支出总表
4. 广德市殡葬管理所 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市殡葬管理所 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市殡葬管理所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市殡葬管理所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市殡葬管理所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市殡葬管理所 2023 年基本支出表
10. 广德市殡葬管理所 2023 年项目支出表
11. 广德市殡葬管理所 2023 年政府采购支出表
12. 广德市殡葬管理所 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明

- 10. 关于 2023 年项目支出表的说明
- 11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、贯彻执行殡葬管理政策法规；
- 2、掌握全市殡葬改革情况，拟定殡葬改革规划；
- 3、协调有关部门齐抓共管，确保全市辖区火化率 100%；
- 4、都督检查全市殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；
- 5、加强殡葬行业干部、职工队伍建设。
- 6、做好殡葬改革的宣传工。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市殡葬管理所 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

在市委、市政府及民政局党委的正确领导下,紧紧围绕殡葬改革工作任务目标,恪守“上为政府分忧,下为百姓解难”的民政宗旨,不断提高服务水平,改善服务质量。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市殡葬管理所 2023 年收支总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	71.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	61.27
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	71.67	本年支出小计	71.67
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	71.67	支 出 总 计	71.67

广德市殡葬管理所 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	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	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	财政专 户管理 资金	其他 资金
							小计	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						
广德市殡葬 管理所	71.67	71.67	71.67															
.....																		

## 广德市殡葬管理所 2023 年支出总表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	4.14	4.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	
2089999	其他社会殡葬就业和就业支出	0.11	0.11	
20810	社会福利	35.88	35.88	
2081004	殡葬	35.88	35.88	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	
2210202	提租补贴	2.18	2.18	
合 计		71.67	71.67	

广德市殡葬管理所 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	71.67	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	61.27	61.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.55	3.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				



		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.85	6.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	71.67	本年支出小计	71.67	71.67		

## 广德市殡葬管理所 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：

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	
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	57.07		
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	25.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	4.14	4.14	4.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	2.07		
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	19.07		
2089999	其他社会殡葬就业和就业支出	0.11	0.11	0.11		
20810	社会福利	35.88	35.88	31.68	4.2	
2081004	殡葬	35.88	35.88	31.68	4.2	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55		
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55		
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	3.55		
221	住房保障支出	6.85	6.85	6.85		
22102	住房改革支出	6.85	6.85	6.85		
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67		
2210202	提租补贴	2.18	2.18	2.18		
合 计		71.67	71.67	67.47	4.2	

## 广德市殡葬管理所 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	45.25	45.25	
3010100	基本工资	11.18	11.18	
3010204	特殊岗位津贴	0.14	0.14	
3010215	其他	0.16	0.16	
3010303	基础绩效奖	6.75	6.75	
3010304	年度考核奖	3.90	3.90	
3010701	绩效工资	8.74	8.74	
3021602	职工教育经费	0.29	0.29	
3022801	职工工会经费	0.23	0.23	
3022901	在职人员福利费	0.29	0.29	
30110	职工医疗保险缴费	1.38	1.38	
301102	在职公务员医疗补助经费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	4.67	4.67	
3010211	在职人员住房提租补贴	0.60	0.60	
3010801	基本养老保险支出	4.14	4.14	
3010901	职业年金支出	2.07	2.07	
3011202	工伤保险支出	0.02	0.02	
3011203	失业保险金支出	0.10	0.10	
302	商品及服务支出	4.2		4.2
30201	办公费	3.30		3.30
3021301	维修（护）费	0.50		0.50
3029999	其他商品及服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭补助	22.22	22.22	
3030203	退休人员其他支出	0.30	0.30	
3030210	退休人员增加补贴	18.77	18.77	
3030705	退休人员公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
3030207	退休人员提租补贴	1.58	1.58	
合计		71.67	67.47	4.2

广德市殡葬管理所 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市殡葬管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市殡葬管理所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市殡葬管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 广德市殡葬管理所 2023 年基本支出表

单位名称：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	45.25	45.25
3010100	基本工资	11.18	11.18
3010204	特殊岗位津贴	0.14	0.14
3010215	其他	0.16	0.16
3010303	基础绩效奖	6.75	6.75
3010304	年度考核奖	3.90	3.90
3010701	绩效工资	8.74	8.74
3021602	职工教育经费	0.29	0.29
3022801	职工工会经费	0.23	0.23
3022901	在职人员福利费	0.29	0.29
30110	职工医疗保险缴费	1.38	1.38
301102	在职公务员医疗补助经费	0.60	0.60
30113	住房公积金	4.67	4.67
3010211	在职人员住房提租补贴	0.60	0.60
3010801	基本养老保险支出	4.14	4.14
3010901	职业年金支出	2.07	2.07
3011202	工伤保险支出	0.02	0.02
3011203	失业保险金支出	0.10	0.10
302	商品及服务支出	4.2	4.2

30201	办公费	3.30	3.30
3021301	维修（护）费	0.50	0.50
3029999	其他商品及服务支出	0.40	0.40
303	对个人和家庭补助	22.22	22.22
3030203	退休人员其他支出	0.30	0.30
3030210	退休人员增加补贴	18.77	18.77
3030705	退休人员公务员医疗补助缴费	1.57	1.57
3030207	退休人员提租补贴	1.58	1.58
合计		71.67	71.67

广德市殡葬管理所 2023 年项目支出表

单位名称：

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计									
	XX 部门（单位）									
XXX 项目	XX 部门（单位）									
XXX 项目	XX 部门（单位）									
XXX 项目	XX 部门（单位）									

注：广德市殡葬管理所 2023 年项目支出已合并到主管局统一编制，故本表无数据。



广德市殡葬管理所 2023 年政府采购支出表

单位名称：

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入

注：广德市殡葬管理所没有安排政府政府采购支出，故本表无数据。

广德市殡葬管理所 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市殡葬管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市殡葬管理所 2023 年收支总预算 71.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市殡葬管理所 2023 年收入预算 71.67 万元，其中，本年收入 71.67 元，没有上年结转结余。

（一）本年收入 71.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 71.67 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 3.7%，增长原因主要是人员工资、退休费用及社保费用增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市殡葬管理所 2023 年支出预算 71.67 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 3.7%，增长原因主要是人员工资、退休费用及社保费用增加。其中，基本支出 71.67 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市殡葬管理所 2023 年财政拨款收支预算 71.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 71.67 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 71.67 万元，占 100%；社会保障和就业支出 61.27 万元，占 85.4%；卫生健康支出 3.55 万元，占 5%；住房保障支出 6.85 万元，占 9.6%；。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市殡葬管理所 2023 年一般公共预算支出 71.67 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 3.7%，主要原因：一是退休费用增加；二是社保费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 71.67 万元，占 100%；社会保障和就业支出 61.27 万元，占 85.4%；卫生健康支出 3.55 万元，占 5%；住房保障支出 6.85 万元，占 9.6%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项) 2023 年预算 19.07 万元，比 2022 年预算增加 5.76 万元，增加 30.2%，增加原因是退休人员补助增加；机关事业单位基本养老保险费支出(项) 2023 年预算 4.14 万元，比 2022 年预算增加 1.33 万元，增加 3.2%，增加原因是社保基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 2.07 万元，比 2022 年预算增加 0.66 万元，增加原因主要是社保基数调整；社会福利(款)殡葬(项) 2022 年预算 35.88 万元，比 2022 年预算减少 3.49 万元，减少 9.7%，减少原因主要是项目资金 7 万元由主管局

统一编制。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.11 万元，与 2022 年预算一致没变化。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 3.55 万元，与 2022 年预算相比减少 3.08 万元，减少 50%，减少主要原因是退休人员医疗保险缴费途径改变。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 6.85 万元，比 2021 年预算增加 3.56 万元，增长 52%，增长原因主要是基数调整；提租补贴（项）2023 年预算 2.18 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增加 6%，增加主要原因是提租补贴调增。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市殡葬管理所 2023 年一般公共预算基本支出 71.67 万元，其中，人员经费 67.47 万元，公用经费 4.2 万元。

（一）人员经费 67.47 万元，主要包括：基本工资 11.18 万元、特殊岗位津贴 0.14 万元、其他 0.16 万元、基础绩效奖 6.75 万元、年度考核奖 3.90 万元、绩效工资 8.74 万元、职工教育经费 0.29 万元、职工工会经费 0.23 万元、在职人员福利费 0.29 万元、职工基本医疗保险缴费 1.38 万元、在职人员公务员医疗补助缴费 0.60 万元、住房公积金 4.67 万元、在职住房提租补贴 0.60 万元、机关事业单位基本养老保险费 4.14 万元、职业年金缴费 2.07 万元、工伤保险 0.02

万元、失业保险 0.10 万元、退休人员其他支出 0.30 万元、退休人员增加补贴 18.77 万元、退休人员公务员医疗补助缴费 1.57 万元、退休人员住房提租补贴 1.58 万元。

（二）公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费 3.30 万元、维修（护）费 0.50 万元、其他商品服务支出 0.40 万元等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市殡葬管理所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市殡葬管理所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

广德市殡葬管理所 2023 年预算共安排基本支出 71.67 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 3.7%，增长原因主要是人员工资、退休费用及社保费用增加。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市殡葬管理所 2023 年预算 项目支出合并至主管局统一编制。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市殡葬管理所 2023 年预算未安排政府采购支出。

## **十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市殡葬管理所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

广德市殡葬管理所项目绩效由主管局统一编制。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。