

宁安市殡葬服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市殡葬服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市殡葬服务中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市殡葬服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市殡葬服务中心概况

一、单位职责

宁安市殡葬服务中心隶属民政部门，主要职责是：

（一）负责本地区殡葬事宜，宣传殡葬改革方针、政策，推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，改革旧的 丧葬习俗。

（二）主要承担墓规划、建设、管理服务及辖区内平坟还田、平坟还林等工作职能。

二、单位机构设置

宁安市殡葬服务中心内设机构 3 个，分别为第一殡仪馆、第二殡仪馆、鸡冠山公墓。

三、单位人员构成

宁安市殡葬服务中心编制总数为 68 个。其中：事业编制 68 个。实有人员 72 人，其中在职 64 人，退休 8 人，离休 0 人。与上年预算相比，实有人数无增减，其中在职人数减少 1 人，退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市殡葬服务中心部门 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1502.55	一、社会保障和就业支出	1502.55
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1502.55	本年支出合计	1502.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1502.55	支 出 总 计	1502.55

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位: 宁安市殡葬服务中心

单位: 万元

部门(单位)代码	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	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	财政专户管理资金	单位资金
316	民政局	1502.55	1502.55	1502.55														
316002	宁安市殡葬服务中心	1502.55	1502.55	1502.55														
合 计		1502.55	1502.55	1502.55														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	1502.55	552.32	950.23			
20802	民政管理事务	617.66	528.93	88.73			
2080201	行政运行	617.47	528.74	88.73			
2080202	一般行政管理	0.19	0.19				
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61				
2080502	事业单位离退	6.61	6.61				
20810	社会福利	878.28	16.78	861.50			
2081004	殡葬	878.28	16.78	861.50			
合 计		1502.55	552.32	950.23			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1502.55	一、本年支出	1502.55
（一）一般公共预算拨款	1502.55	（一）社会保障和就业支出	1502.55
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1502.55	支 出 总 计	1502.55

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

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	1502.55	552.32	535.35	16.97	950.23
20802	民政管理事务	617.66	528.93	528.74	0.19	88.73
2080201	行政运行	617.47	528.74	528.74		88.73
2080202	一般行政管理事务	0.19	0.19		0.19	
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	6.61		
2080502	事业单位离退休	6.61	6.61	6.61		
20810	社会福利	878.28	16.78		16.78	861.50
2081004	殡葬	878.28	16.78		16.78	861.50
合 计		1502.55	552.32	535.35	16.97	950.23

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	525.29	525.29	
30101	基本工资	249.46	249.46	
3010101	基本工资	249.46	249.46	
30102	津贴补贴	117.31	117.31	
3010201	津补贴	109.63	109.63	
3010202	采暖补贴（在职）	7.68	7.68	
30103	奖金	29.92	29.92	
3010301	奖金	29.92	29.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	57.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.93	26.93	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	43.09	43.09	
302	商品和服务支出	16.97		16.97
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费	0.19		0.19
3022901	福利费	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	10.06	10.06	
30302	退休费	6.61	6.61	

3030201	退休工资	5.65	5.65	
3030202	采暖补贴(退休)	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	3.25	3.25	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.22	3.22	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
合 计		552.32	535.35	16.97

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
316002	宁安市殡葬服务中心	24.00		24.00		24.00	
合 计		24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

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

本单位无政府基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万

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		
专项业务 费项目	公墓运营 保洁等维	宁安市殡 葬服务中	60.00	60.00							
	公墓采购 改造石材	宁安市殡 葬服务中	40.00	40.00							
	购买殡葬 设备及商	宁安市殡 葬服务中	266.00	266.00							
	殡葬特殊 行业用工	宁安市殡 葬服务中	60.00	60.00							
	部门运行 经费	宁安市殡 葬服务中	396.50	396.50							
	职业年金	宁安市殡 葬服务中	28.73	28.73							
	二馆供热 锅炉	宁安市殡 葬服务中	25.00	25.00							
其他运转 类	税金缴纳	宁安市殡 葬服务中	50.00	50.00							
	车辆运行 费用	宁安市殡 葬服务中	24.00	24.00							
合 计			950.23	950.23							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效	绩效度量	本年权重
宁安市殡葬服务中心	工资支出	10	工资支出	366.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济结余率	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济结余率	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济结余率	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	43.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济结余率	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效	本年权重
宁安市殡葬服务中心	退休人员经费	10	退休费	6.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效	绩效度量	本权重
宁安市 殡葬服 务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	9.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
							社会效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
							社会效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	7.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
							社会效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
税金缴纳	10	其他运转类	50.00	缴纳土地税，增值税，残疾人保障金，企业所得税，工会经费提取	产出指标	数量	各项税种	等于	100	%	25.00	
						质量	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	缴税时间	等于	15	日	15.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效	本权重
宁安市 殡葬服 务中心	税金缴纳	10	其他运 转类	50.00	缴纳土地 税,增值税, 残疾人保障 金,企业所 得税,工会 经费提取	产出 指标	时效 指标	一季度 预算资	大于 等于	20 %	1.00	
								二季度 预算资	大于 等于	40 %	2.00	
								三季度 预算资	大于 等于	80 %	3.00	
								全年预 算资金	大于 等于	100 %	0.00	
						效益 指标	社会 效益	对社会 贡献	大于 等于	95 %	30.00	
						满意 度指	服务 对象	群众满 意率	大于 等于	95 %	10.00	
	车辆运行 费用	10	其他运 转类	24.00	第一殡仪馆 第二殡仪馆 公墓运尸车 及业务用车 费用	产出 指标	数量 指标	车辆	等于	16 台	40.00	
								质量 指标	预算编 制到项	大于 等于	100 %	4.00
								时效 指标	一季度 预算资	大于 等于	20 %	1.00
									二季度 预算资	大于 等于	40 %	2.00
						三季度 预算资	大于 等于		80 %	3.00		
						全年预 算资金	大于 等于	100 %	0.00			
						效益 指标	社会 效益	群众满 意率	大于 等于	95 %	30.00	
						满意 度指	服务 对象	丧属满 意率	大于 等于	95 %	10.00	
	殡葬特殊 行业用工	10	专项业 务费项 目	60.00	殡葬特殊行 业用工支 出,确保单 位正常运	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项	大于 等于	100 %	4.00	
时效 指标							工资发 放	等于	12 元 /	40.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效	本年权重	
宁安市殡葬服务中心	殡葬特殊行业用工	10	专项业务费项目	60.00	殡葬特殊行业用工支出，确保单位正常运转。	产出指标	时效指标	一季度	大于等于	20	%	1.00	
								二季度	大于等于	40	%	2.00	
								三季度	大于等于	80	%	3.00	
								全年	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益	职工满意度	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象	单位职工满意度	大于等于	95	%	10.00	
						购买殡葬设备及商品	10	专项业务费项目	266.00	第一殡仪馆第二殡仪馆为丧属提供方便，购进骨灰盒等殡葬小商品及设备，更换火化炉等	产出指标	时效指标	质量指标
	购进时间	大于等于	90	天	40.00								
	一季度	大于等于	20	%	1.00								
	二季度	大于等于	40	%	2.00								
	三季度	大于等于	80	%	3.00								
	全年	大于等于	100	%	0.00								
	效益指标	社会效益	群众满意度	大于等于	95						%	30.00	
	满意度指标	服务对象	丧属满意度	大于等于	95	%	10.00						
	公墓运营保洁等维护费	10	专项业务费项目	60.00	为公墓清扫墓区卫生，维护墓件等零星事物。	产出指标	时效指标	质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
工作时长								大于等于	8	小时	40.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效	本权重		
宁安市 殡葬服 务中心	公墓运营 保洁等维 护费	10	专项业 务费项 目	60.00	为公墓清扫 墓区卫生， 维护墓件等 零星事物。	产出 指标	时效 指标	一季度	大于 等于	20	%	1.00		
								二季度	大于 等于	40	%	2.00		
								三季度	大于 等于	80	%	3.00		
								全年预 算资金	大于 等于	100	%	0.00		
						效益 指标	社会 效益	群众满 意率	大于 等于	95	%	30.00		
	满意 度指	服务 对象	丧属满 意率	大于 等于	95	%	10.00							
	公墓采购 改造石材	10	专项业 务费项 目	40.00	公墓老墓区 年久失修， 需更换墓件 等石材，需 购进改造石 材	产出 指标	数量 指标	石材数 量	等于	100	套	40.00		
									质量 指标	预算编 制到项	大于 等于	100	%	4.00
									时效 指标	一季度	大于 等于	20	%	1.00
										二季度	大于 等于	40	%	2.00
										三季度	大于 等于	80	%	3.00
						全年预 算资金	大于 等于	100		%	0.00			
	效益 指标	社会 效益	群众满 意率	大于 等于	95	%	30.00							
	满意 度指	服务 对象	丧属满 意率	大于 等于	95	%	10.00							
	部门运行 经费	10	专项业 务费项 目	396.50	全单位电 费，第一殡 仪馆电采暖 及第二殡仪	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项	大于 等于	100	%	4.00		
购置时 间									大于 等于	180	天	40.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执 行率权	项目类 别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指 标性质	本年绩 效指标	绩效 度量	本权重
宁安市 殡葬服 务中心	部门运行 经费	10	专项业 务费项 目	396.50	全单位电 费，第一殡 仪馆电采暖 及第二殡仪 馆及公墓方 便职工工作 环境及丧属 服务购置取 暖用煤，火 化用油等	产出时 效指 标	时 效 指 标	一季度	大于等 于	20	%	1.00
								二季度	大于等 于	40	%	2.00
								三季度	大于等 于	80	%	3.00
								全年预 算资金	大于等 于	100	%	0.00
								效益社 会群 众满 意率	大于等 于	95	%	30.00
	满意服 务丧 属满 意率	大于等 于	95	%	10.00							
	二馆供热 锅炉	10	专项业 务费项 目	25.00	第二殡仪馆 供热锅炉达 到使用年 限，存在安 全隐患，需 更换供热锅 炉	产出时 效指 标	时 效 指 标	质量预 算编 制到 项	大于等 于	100	%	4.00
								更换时 间	大于等 于	90	天	40.00
								一季度	大于等 于	20	%	1.00
								二季度	大于等 于	40	%	2.00
								三季度	大于等 于	80	%	3.00
								全年预 算资金	大于等 于	100	%	0.00
								效益社 会群 众满 意率	大于等 于	95	%	30.00
	满意服 务丧 属满 意率	大于等 于	95	%	10.00							
	职业年金	10	专项业 务费项 目	28.73	按照市政府 要求为全单 位在职职工 缴纳职业年	产出时 效指 标	时 效 指 标	质量预 算编 制到 项	大于等 于	100	%	4.00
缴费时 间								大于等 于	15	日	40.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市殡葬服务中心

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效	本年权重		
宁安市 殡葬服 务中心	职业年金	10	专项业 务费项 目	28.73	按照市政 府要求为 全单位在 职职工缴 纳职业年 金，	产出 指标	时效 指标	一季度	大于 等于	20	%	1.00		
								二季度	大于 等于	40	%	2.00		
								三季度	大于 等于	80	%	3.00		
								全年预 算资金	大于 等于	100	%	0.00		
							效益 指标	社会 效益	群众满 意率	大于 等于	95	%	30.00	
							满意 度指	服务 对象	职工满 意率	大于 等于	95	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
政府性基金预算支出表				
部门/单位: 宁安市殡葬服务中心				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
		0	0	0

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 宁安市殡葬服务中心部门 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则, 宁安市殡葬服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年, 宁安市殡葬服务中心收入总预算 1502.55 万元, 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入, 比上年预算数增加 452.55 万元, 主要原因: 项目支出增加。支出总预算: 1502.55 万元, 包括社会保障和就业支出 1502.55 万元, 比上年预算数增加 452.55 万元。主要原因: 项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年, 宁安市殡葬服务中心收入预算 1502.55 万元, 其中: 一般公共预算收入 1502.55 万元, 占 100%; 政府性基

金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；
财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；
事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市殡葬服务中心支出预算 1502.55 万元，
其中：基本支出 552.32 万元，占 36.76%；项目支出 950.23
万元，占 63.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位
经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占
0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市殡葬服务中心财政拨款收支总预算
1502.55 万元。收入包括：一般公共预算收入 1502.55 万元，
政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包
括：一般公共服务支出 1502.55 万元。比上年预算数增加
452.55 万元。主要原因：项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市殡葬服务中心一般公共预算支出 1502.55
万元，其中：基本支出 552.32 万元，项目支出 950.23 万元。

1、2080201 行政运行 617.47 万元，比上年预算增加 64.4
万元，主要原因项目支出增加。

2、2080202 一般行政管理事务 0.19 万元，比上年预算减
少 9.56 万元，主要原因项目支出减少。

3、2080502 事业单位离退休 6.61 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因退休人员工资调整。

4、2081004 殡葬 878.28 万元，比上年预算数增加 466.2 万元。主要原因：项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市殡葬服务中心一般公共预算基本支出 552.32 万元，其中：

1、30101 基本工资 249.46 万元，比上年预算增加 2.51 万元，主要原因工资涨幅；

2、30102 津贴补贴 117.31 万元，比上年预算减少 14.24 万元，主要原因退休人增加；

3、30103 奖金 29.92 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因退休人增加；

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.45，比上年预算减少 1.84 万元，主要原因退休人增加；

5、30110 职工基本医疗保险 27.16 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因退休人增加；

6、30112 其他社会保障缴纳 0.9 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因退休人增加；

7、30113 住房公积金 43.09 万元，比上年预算减少 2.33 万元，主要原因退休人增加。

8、30201 办公费 4 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因退休人增加，比例减少。

9、30204 手续费 0.5 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因汇划笔数增加。

10、30205 水费 1 万元，与上年无增减。

11、30207 邮电费 2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因根据与上一年支出预算。

12、30211 差旅费 1.6 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因根据与上一年支出预算。

13、30226 劳务费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因根据与上一年支出预算。

14、30228 工会经费 7.18 万元，比上年预算增加 7.18 万元，主要原因根据与上一年支出预算。

15、30229 福利费 0.19 万元，比上一年预算减少 0.01 万元，主要原因退休人员增加。

16、30302 退休费 6.61 万元，比上年减少 1.92 元，主要原因退休职工工资调整。

17、30307 医疗费补助 3.25 万元，比上年增加 0.42 万元，主要原因退休职工工资调整。

18、30399 其他对个人和家庭的补助 0.2 万元，比上年减少 0.34 万元，主要原因补助减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市殡葬服务中心“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元，公务接待费0万元，比上年预算数无增减。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算数无增减。主要原因无公出经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算数无增减。主要原因无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排24万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务车购置；公务用车运行维护费24万元，比上年预算增加0万元，比上年预算无增减。主要原因车辆无增减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市殡葬服务中心采购预算总额490.5万元，其中：政府采购货物预算490.5万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市殡葬服务中心共有房屋 18778 平方米,车辆 16 台。共有单位价值 50 万元以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

宁安市殡葬服务中心2022年，宁安市殡葬服务中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额950万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。