

**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

表 1

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

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
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			

收入总表

单位:万元

上年结转结余
单位资金

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	一般行政管理事务	0.19	0.19				
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61				
2080502	事业单位离退休	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、财政拨款收支总体表

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 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	

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
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	

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
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 洁等维护费	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 备及商品	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	绩效度量单位	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，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整	小于等于	10	次	22.50		
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	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	绩效度量单位	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，减少结余资金	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	经济效益	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，减少结余资金	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	经济效益	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，减少结余资金	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	经济效益	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，减少结余资金	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	经济效益	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	本年绩效指标	绩效度量	本年权重
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	小于等	10	次	22.50
							指标	整次数	于			
						效益 指标	质量	预算编	小于等	5	次	22.50
							指标	制质量=	于			
	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	小于等	10	次	22.50
							指标	整次数	于			
						效益 指标	经济	三公经	小于等	100	%	22.50
							效益	费控制	于			
	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	小于等	10	次	22.50
							指标	整次数	于			
						效益 指标	质量	预算编	小于等	5	次	22.50
							指标	制质量=	于			
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	等于	100	%	25.00	
						指标	种					
					效益 指标	质量	预算编	大于等	100	%	4.00	
						指标	制到项	于				
					时效 指标	缴税时 间每月	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	绩效度量	本年权重	
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	
						效益社 会	对社会 贡献	大于 等于	95	%	30.00		
						满意度 指	服务群 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		
						效益社 会	群众满 意率	大于 等于	95	%	30.00		
						满意度 指	服务丧 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/月	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	绩效度量单位	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	一季度预算资金累	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益	职工满意	大于等于	95	%	30.00
						满意 度指	服务 对象	单位职工	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	质量 指标
	到项目率	大于等于	90	天	40.00							
	购进时间	大于等于	90	天	40.00							
	一季度预算资金累	大于等于	20	%	1.00							
	二季度预算资金累	大于等于	40	%	2.00							
	三季度预算资金累	大于等于	80	%	3.00							
	全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00							
	效益 指标	社会 效益	群众满意	大于等于	95						%	30.00
	满意 度指	服务 对象	丧属满意	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	质量 指标	预算编制	大于等于	100	%	4.00	
						时效 指标	到项目率	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	绩效度量单位	本年权重
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 预算资 于	20	%	1.00
								二季度	大于等 预算资 于	40	%	2.00
								三季度	大于等 预算资 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
	质量 指标	预算编 制到项 于	100	%	4.00							
		时效 指标	一季度	大于等 预算资 于	20							
	二季度		大于等 预算资 于	40	%						2.00	
	三季度		大于等 预算资 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 二殡仪馆及	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 于	100	%	4.00	
时效 指标							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	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	绩效度量单位	本年权重
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	产出指标	时效指标	一季度预算资金累	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出	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
								丧属满意度	大于等于	95	%	10.00
								满意度	大于等于			
	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	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								更换时间	大于等于	90	天	40.00
								一季度预算资金累	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	40	%	2.00
						效益指标	社会效益	群众满意度	大于等于	95	%	30.00
								丧属满意度	大于等于	95	%	10.00
								满意度	大于等于			
								缴费时间	大于等于	15	日	40.00
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	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	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	绩效度量单位	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 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
						效益社 会指标	群众满 意率	大于等 于	95	%	30.00	
						满意度 指标	服务职 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				
国有资本经营预算支出表				
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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，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、关于收支总表的说明

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（注：仅列示本单位涉及项目，下同），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。（注：仅列示本单位涉及项目，下同），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、2081004 殡葬 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。

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535.35万元，其中：

1、301 工资福利支出（经济分类科目款级科目名称）525.29 万元，比上年预算增加 38.44 万元，主要原因工资增加。

2、302 商品服务支出（经济分类科目款级科目名称）16.97 万元，比上年预算增加 9.95 万元，主要原因成立工会工会经费增加。

3、对个人和家庭补助支出 10.06 万元，比上年减少 4 万元，主要原因退休职工工资调整。

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。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元。

（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、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效管理，并实现与部门预算同步编制和批复。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

宁安市殡葬服务中心本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善*****

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。。

十六、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。