

2023 年度
新县殡葬事务中心单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分新县殡葬事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县殡葬事务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县殡葬事务中心 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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汇总表

第一部分

新县殡葬事务中心概况

一、新县殡葬事务中心主要职能

- （一）倡导文明新风，改善我县居民的传统殡葬观念。
- （二）指导全县域内的殡葬设置建设。
- （三）确保逐步提升新县火化率。

二、新县殡葬事务中心的机构设置

新县殡葬事务中心于 2021 年 7 月份成立，现有在职人员 12 人，其中：县处级干部 0 人，正科级实职 0 人，副科级实职 0 人，主任科员 0 人，副主任科员 0 人，工勤人员 12 人，其他人员 0 人；离退休人员 0 人（其中离休人员 0 人），共计 12 人。

三、新县殡葬事务中心部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为新县殡葬事务中心本级预算。

第二部分

新县殡葬事务中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县殡葬事务中心 2023 年收入总计 106.82 万元，支出总计 106.82 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5.88 万元，增长 5.86%。主要原因是：人员工资增资调资。

二、收入预算总体情况说明

新县殡葬事务中心 2023 年收入合计 106.82 万元，其中：一般公共预算收入 106.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县殡葬事务中心 2023 年支出合计 106.82 万元，其中：基本支出 103.22 万元，占 96.63%；项目支出 3.6 万元，占 3.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县殡葬事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 106.82 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.88 万元，增长 5.86%，主要原因是：人员工资增资调资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县殡葬事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 106.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出（兵役征集）0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占

0%；社会保障和就业（类）支出 106.82 万元，占 100%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 103.22 万元。其中：工资福利支出 94.28 万元，占 91.34%；公用经费 8.94 万元，占 8.66%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县殡葬事务中心 2023 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县殡葬事务中心 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于新县殡葬事务中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，绩

效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。

2023 年部门预算金额共计 106.82 万元， 其中项目共 1 个，金额为 3.6 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县殡葬事务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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、伙食补助费、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。

八、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年部门收支预算表

单位名称：新县殡葬事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	106.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	106.82	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	106.82
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	
		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	
		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	106.82	本 年 支 出 合 计	106.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	106.82	支 出 总 计	106.82

2023年部门支出预算表

单位名称：新县殡葬事务中心

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	特定目标类
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	106.82	103.22	94.28		8.94		3.60	3.60	
			201	新县民政局	106.82	103.22	94.28		8.94		3.60	3.60	
208	10	04		新县殡葬事务中心	106.82	103.22	94.28		8.94		3.60	3.60	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县殡葬事务中心

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	106.82	一、本年支出	106.82	106.82	106.82		
（一）一般公共预算拨款	106.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	106.82	（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	106.82	106.82	106.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	106.82	支出合计	106.82	106.82	106.82		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新县殡葬事务中心

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	特定目标类
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	106.82	103.22	94.28		8.94		3.60	3.60	
			201	新县民政局	106.82	103.22	94.28		8.94		3.60	3.60	
208	10	04		新县殡葬事务中心	106.82	103.22	94.28		8.94		3.60	3.60	

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

单位名称：新县殡葬事务中心

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				103.22	94.28	8.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.93	50.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.92	13.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.54	0.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.44		1.44
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.98	7.98	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	新县殡葬事务中心	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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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年项目支出预算表

单位名称： 新县殡葬事务中心

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		
			3.60	3.60							
	201	新县民政局	3.60	3.60							
其他运转类	殡葬服务车辆运行费项目	新县殡葬事务中心	3.60	3.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

单位名称		新县殡葬事务中心		单位：万元	
年度履职目标	（一）倡导文明新风，改善我县居民的传统殡葬观念。 （二）指导全县域内的殡葬设置建设。 （三）确保逐步提升新县火化率。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	指导全县域内的殡葬设置建设		指导全县域内的殡葬设置建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		106.82		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		106.82		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		103.22		
	（2）项目支出		3.60		
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			
		工作任务科学性	科学	科学完成相关工作	
		绩效指标合理性	合理	工作绩效指标合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化工作情况	
		预算执行率	100%	预算工作执行情况	
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性	合规	预算资金使用情况符合规定	
		管理制度健全性	健全	预算资金使用情况符合管理制度	
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	预算工作绩效目标编制情况完整	
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成		及时	及时完成相关工作	
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度		100%	社会公众等服务对象的满意度	

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新县殡葬事务中心		单位：万元											
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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
201		3.60	3.60										
201004	新县殡葬事务中心	3.60	3.60										
411523230000000010555	殡葬服务车辆运行费项目	3.60	3.60			专项资金总成本	3.6万元	资金使用类别	≥1类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金使用准确率	≥99.99%				