

呼图壁县殡葬管理所
2022年单位预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县殡葬管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 呼图壁县殡葬管理所预算情况说明

- 一、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县殡葬管理所概况

一、主要职能

贯彻执行国家、区、州、县殡葬管理的政策法规;掌握全县 殡葬改革情况,提出建议,拟定殡葬改革规划;协调有关部门齐抓共管,确保全县殡葬管理工作规范化,协助督促检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况;负责火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作;负责殡葬改革的宣传工作,协助乡镇制止和处理丧事中的封建迷信活动。

公益一类事业单位,机构规格相当于股级。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县殡葬管理所无下属预算单位,下设0个处室。

呼图壁县殡葬管理所编制数2,实有人数3人,其中:在职1人,增加0人;退休2人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022单位预算公开表

表一：

单位所收支总体情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	214.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	214.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	212.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.76
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	0.79
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	214.42	支 出 总 计	214.42

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	212.87	212.87						
208	05		行政事业单位养老支出	1.05	1.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05						
208	10		社会福利	211.82	211.82						
208	10	04	殡葬	211.82	211.82						
210			卫生健康支出	0.76	0.76						
210	11		行政事业单位医疗	0.76	0.76						
210	11	01	行政单位医疗	0.62	0.62						
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14						
221			住房保障支出	0.79	0.79						
221	02		住房改革支出	0.79	0.79						
221	02	01	住房公积金	0.79	0.79						
			合 计	214.42	214.42						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功 能 分 类 科 目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	212.87	124.87	88
208	05		行政事业单位养老支出	1.05	1.05	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保 险缴费支出	1.05	1.05	
208	10		社会福利	211.82	123.82	88
208	10	04	殡葬	211.82	123.82	88
210			卫生健康支出	0.76	0.76	
210	11		行政事业单位医疗	0.76	0.76	
210	11	01	行政单位医疗	0.62	0.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14	
221			住房保障支出	0.79	0.79	
221	02		住房改革支出	0.79	0.79	
221	02	01	住房公积金	0.79	0.79	
			合 计	214.42	126.42	88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	214.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	214.42	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	212.87	212.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.76	0.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				
		221 住房保障支出	0.79	0.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	214.42	支 出 总 计	214.42	214.42		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编 码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	107.18	107.18	
301	01	基本工资	3.26	3.26	
301	02	津贴补贴	1.10	1.10	
301	03	奖金	1.67	1.67	
301	07	绩效工资	2.1	2.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.04	1.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	0.79	0.79	
301	99	其他工资福利支出	96.40	96.40	
302		商品和服务支出	17.79		17.79
302	01	办公费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	17.60		17.60
303		对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
303	01	离休费	0.30	0.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
		合 计	126.42	108.63	17.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出												
208	10		社会福利												
208	10	04	殡葬	办公费用（办公费、水电费、网络电话费）	60		60								
208	10	04	殡葬	物业管理、绿化养护及积雪清扫服务	28		28								
				合 计	88		88								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
17.6	0	17.6	0	17.6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

第三部分 呼图壁县殡葬管理所预算情况说明

一、关于呼图壁县殡葬管理所2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县殡葬管理所2022年 所有收入和支出均纳入呼图壁县殡葬管理所预算管理。收支总预算214.42万元。

收入预算包括：一般公共预算214.42万元。无政府性基金预算、国有资金经营预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出212.87万元、卫生健康支出0.76万元、住房保障支出0.79万元。

二、关于呼图壁县殡葬管理所2022年收入预算情况说明

呼图壁县殡葬管理所收入预算214.42万元，其中：

一般公共预算214.42万元，占100%，比上年预算增加53.95万元，增长率为33.62%。主要原因是年初预算增加了水电费、网络电话费、物业管理、绿化养护及积雪清扫服务费用。

三、关于呼图壁县殡葬管理所2022年支出预算情况说明

呼图壁县殡葬管理所2022年支出预算214.42元，其中：基本支出126.42万元，占58.96%，比上年预算减少34.05万元，下降率21.22%，主要原因是编外人员减少2人，部分水电费由基本支出转为项目支出。项目支出 88 万元，

占41.04%，比上年预算增加88万元，增加100%。主要原因是增加了水电费、网络电话费、物业管理、绿化养护及积雪清扫服务费用。

四、关于呼图壁县殡葬管理所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 214.42 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 214.42 万元。

一般公共预算支出包括：208社会保障和就业支出（类）212.87万元，主要用于：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）1.05万元，208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）211.82万元；210卫生健康支出（类）0.76万元，主要用于：210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）0.76万元；221住房保障支出（类）0.79万元，主要用于：221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）0.79万元。

五、关于呼图壁县殡葬管理所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县殡葬管理所2022年一般公共预算拨款合计214.42万元，其中：基本支出126.42万元，比上年预算减少34.05万元，下降21.22%。主要原因是：编外人员减少2人，部分水电费由基本支出转为项目支出。项目支出88万元，比

上年预算增加88万元，增长100%。主要原因是：增加了水电费、网络电话费、物业管理、绿化养护及积雪清扫服务费用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、208 社会保障和就业支出(类)212.87万元，占99.28%
；

2、210卫生健康支出（类）0.76万元，占0.35%；

3、221住房保障支出（类）0.79万元，占0.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为1.05 万元，比上年执行数增加 0.08 万元，增长8.25 % ，主要原因是：社保基数调整。

2、208社会保障和就业支出(类)10社会福利(款)04 殡葬(项)：2022年预算数为211.82万元，比上年执行数增长52.81万元，增长率33.21 %，主要原因是：增加了水电费、网络电话费、物业管理、绿化养护及积雪清扫服务费用。

3、210 卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)：2022年预算数为0.62万元比上年执行数增长 0.62万元，增长 100 % ，主要原因是：医疗保险从原来的 2081004 款变更为 2101101 款。

4、210 卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)：2022年预算数为0.14万元，比上年执行数增长 0.14 万元，增长 100 % ，主要原因是：公务员医疗补助保险从原来的 2081004 款变更为 2101103 款。

4.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):2022年预算数为0.79万元,比上年执行数增长0.79万元,增长100%,主要原因是:住房公积金从原来的2081004款变更为2210201款。

六、关于呼图壁县殡葬管理所2022年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县殡葬管理所2022年一般公共预算基本支出126.42万元,其中:

人员经费108.63万元,主要包括:基本工资3.26万元、津贴补贴1.1万元、奖金1.67万元、绩效工资2.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费0.62万元、公务员医疗补助缴费0.14万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金0.79万元、其他工资福利支出96.4万元、离休费0.3万元、其他对个人和家庭的补助1.16万元。

公用经费17.79万元,主要包括:办公费0.19万元、公务用车运行维护费17.6万元。

七、关于呼图壁县殡葬管理所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:办公费用(办公费、水电费、网络电话费)

设立的政策依据:无

预算安排规模:60万元

项目承担单位:呼图壁县殡葬管理所

资金分配情况:60万元

资金执行时间:2022年

2、项目名称：物业管理、绿化养护及积雪清扫服务设立的

政策依据：无

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：呼图壁县殡葬管理所

资金分配情况：28 万元

资金执行时间：2022年

八、关于呼图壁县殡葬管理所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县殡葬管理所2022年一般公共预算“三公”经费数为17.6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加6.6万元，增加60%，其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加6.6万元，增长率为60%，主要原因是年初预算增高，车辆老龄化严重，维修保养费用增高；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于呼图壁县殡葬管理所2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县殡葬管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，呼图壁县殡葬管理所无下属预算单位，呼图壁县殡葬管理所机关运行经费财政拨款预算214.42万元，比上年预算增加53.95万元，增长33.62%。主要原因是年初预算增加了水电费、网络电话费、物业管理、绿化养护及积雪清扫服务费用。

(二) 政府采购情况

2022年，呼图壁县殡葬管理所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度呼图壁县殡葬管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，呼图壁县殡葬管理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情为

1. 房屋9655平方米，价值2758.52万元。
2. 车辆11辆，价值125.63万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 11辆，价值125.63万元。
3. 办公家具价值43.62万元。
4. 其他资产价值293.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年呼图壁县殡葬管理所预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县殡葬管理所			项目名称	办公费用（办公费、水电费、网络电话费）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	保障呼图壁县殡葬管理所业务工作正常开展运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障运行单位数量		1 个		
		/		/		
	质量指标	资金到位及时率		100%		
		资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行时间		2022 年 1 月-12 月		
		/		/		
	成本指标	项目执行资金		≤ 60 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提高殡葬业务服务质量		提高		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 90%		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县殡葬管理所			项目名称	物业管理、绿化养护及积雪清扫服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28	其中:财政拨款	28	其他资金	0
项目总体 目 标	保障呼图壁县殡葬管理所业务工作正常开展运行,维护绿色环境,提高丧户满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	物业管理单位数量		1 个		
		绿化养护树木数量		21000 棵		
	质量指标	资金到位及时率		100%		
		资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行时间		2022 年 1 月-12 月		
		/		/		
	成本指标	项目执行资金		≤28 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提高殡葬业务服务质量		提高		
		/		/		
	生态效益指标	提高树木成活率,维护绿色环保环境		提高		
	可持续影响指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		
		/		/		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

呼图壁县殡葬管理所

2022年2月11日