

呼图壁县殡葬管理所 2023 年预算公开

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 2023 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 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于呼图壁县殡葬管理所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县殡葬管理所 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县殡葬管理所 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县殡葬管理所 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 5 个处室,分别为主任办公室、财务室、墓地管理办公室、后勤保障办公室、业务大厅。

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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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
一、本年收入	280.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	248.65	202 外交支出	
其中：一般财力	248.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	277.77
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	22.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1.00
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支	

收 入 总 计	280.65	支 出 总 计	280.65
---------	--------	---------	--------

表 2

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	277.77	245.77	245.77						32.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1.22	1.22	1.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	1.22								
208	10		社会福利	276.54	244.54	244.54								
208	10	04	殡葬	276.54	244.54	244.54						32.00		
210			卫生健康支出	1.88	1.88	1.88								
210	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88								
210	11	01	行政单位医疗	1.47	1.47	1.47								
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01								
221			住房保障支出	1.00	1.00	1.00								
221	02		住房改革支出	1.00	1.00	1.00								
221	02	01	住房公积金	1.00	1.00	1.00								
			合 计	280.65	248.65	248.65						32.00		

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			277.77	108.02	169.75
208	05		1.22	1.22	
208	05	05	1.22	1.22	
208	10		276.54	106.79	169.75
208	10	04	276.54	106.79	169.75
210			1.88	1.88	
210	11		1.88	1.88	
210	11	01	1.47	1.47	
210	11	03	0.40	0.40	
210	11	99	0.01	0.01	
221			1.00	1.00	
221	02		1.00	1.00	
221	02	01	1.00	1.00	

			合 计	280.65	110.90	169.75
--	--	--	-----	--------	--------	--------

表 4

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
一、财政拨款（补助）	248.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	248.65	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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	245.77	245.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.88	1.88		
		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	1.00	1.00		
		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	248.65	支 出 总 计	248.65	248.65		
---------	--------	---------	--------	--------	--	--

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			245.77	108.02	137.75
208	05		1.22	1.22	
208	05	05	1.22	1.22	
208	10		244.54	106.79	137.75
208	10	04	244.54	106.79	137.75
210			1.88	1.88	
210	11		1.88	1.88	
210	11	01	1.47	1.47	
210	11	03	0.40	0.40	
210	11	99	0.01	0.01	
221			1.00	1.00	
221	02		1.00	1.00	
221	02	01	1.00	1.00	

			合 计	248.65	110.90	137.75
--	--	--	-----	--------	--------	--------

表 6

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	107.42	107.42	
301	01	基本工资	3.69	3.69	
301	02	津贴补贴	1.61	1.61	
301	03	奖金	1.59	1.59	
301	07	绩效工资	2.14	2.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.23	1.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.61	0.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	1.00	1.00	
301	99	其他工资福利支出	95.31	95.31	
302		商品和服务支出	1.86		1.86
302	01	办公费	0.10		0.10
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	07	医疗费补助	1.10	1.10	
303	09	奖励金	0.12	0.12	

		合 计	110.90	109.04	1.86

表 7

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			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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		137.75	108.00	29.75								
208	10		社会福利		137.75	108.00	29.75								
208	10	04	殡葬	运行经费（非定额）	108.00	108.00									
208	10	04	殡葬	安葬费（非定额）	29.75		29.75								
				合 计	137.75	108.00	29.75								

表 8

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

项 目			政府性基金预算支出			
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				

			合 计			
--	--	--	-----	--	--	--

备注：呼图壁县殡葬管理所 2023 年无政府性基金预算支出情况表，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县殡葬管理所 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：呼图壁县殡葬管理所 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	17.60	17.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	17.60	17.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.60	17.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县殡葬管理所 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 280.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 248.65 万元、单位资金 32 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 277.77 万元、卫生健康支出 1.88 万元、住房保障支出 1 万元。

二、关于呼图壁县殡葬管理所 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县殡葬管理所收入预算 280.65 万元，其中：

一般公共预算 248.65 万元，占 88.6%，比上年预算增加 34.23 万元，增长 15.96%，主要原因是将事业收入、其他收入纳入到收入预算中。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 32 万元，占 11.4%，比上年预算增加 32 万元，增长 100%，主要原因是上年单位资金未做预算。

三、呼图壁县殡葬管理所 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县殡葬管理所 2023 年支出预算 280.65 万元，其中：

基本支出 110.90 万元，占 39.52%，比上年预算减少 15.52 万元，减少 12.28%，主要原因是减少一名同工同酬人员和殡葬运行支出。

项目支出 169.75 万元，占 60.48%，比上年预算增加 81.75 万元，增长 92.9%，主要原因是增加水电费、安葬费、火化炉专业用油等。

四、呼图壁县殡葬管理所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 248.65 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 248.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 245.77 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 1.88 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 1 万元，主要用于住房公积金。

五、呼图壁县殡葬管理所 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 248.65 万元，其中：基本支出 110.9 万元，比上年预算减少

15.52 万元，下降 12.28%。主要原因是：减少一名同工同酬人员和殡葬运行支出。项目支出 137.75 万元，比上年预算增加 81.75 万元，增长 92.9%。主要原因是：是增加水电费、安葬费、火化炉专业用油等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）245.77 万元，占 98.84%。
2. 卫生健康支出（类）1.88 万元，占 0.76%。
3. 住房保障支出（类）1 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 1.22 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 13.93%，主要原因是同工同酬工作人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）：2023 年预算数 244.54 万元，比上年预算增加 32.72 万元，增长 13.38%，主要原因是养老基数调整，增加基础性奖励金及正常调资。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023 年预算数为 1.47 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 57.82%，主要原因是医疗基数调整，增加基础性奖励金及正常调资。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023 年预算数为 0.4 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 65%，主要原因是医疗基数调整，增加

基础性奖励金及正常调资。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数为0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是2022年未细化此科目。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为1万元，比上年预算增加0.21万元，增长21%，主要原因是公积金基数调整。

六、呼图壁县殡葬管理所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县殡葬管理所 2023 年一般公共预算基本支出 110.9 万元， 其中：

人员经费 109.04 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1.86 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、呼图壁县殡葬管理所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：运行费（电费、水费、办公费、车辆运行费、火化炉专业用油）

设立的政策依据：无

预算安排规模：108 万元

项目承担单位：呼图壁县殡葬管理所

资金分配情况：电费 66 万元、水费 18 万元、办公费 6 万元、车辆运行费 16 万元、火化炉专业用油 2 万元，共计 108 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：安葬费

设立的政策依据：无

预算安排规模：29.75 万元

项目承担单位：呼图壁县殡葬管理所

资金分配情况：安葬墓穴约 170 座，每座 1750 元，共计 29.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、呼图壁县殡葬管理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县殡葬管理所 2023 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。

九、呼图壁县殡葬管理所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县殡葬管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出表为空表。

十、呼图壁县殡葬管理所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县殡葬管理所 2023 年财政拨款“三公”经费数

为 17.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县殡葬管理所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 1.86 万元，比上年预算减少 15.93 万元，下降 89.54%。主要原因是 2022 年机关运行经费中包含其他财政拨款金额。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县殡葬管理所政府采购预算 24.51 万元，其中：政府采购货物预算 24.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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况为

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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 137.75 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		殡仪馆运行费						
预算单位		呼图壁县殡葬管理所			项目负责人		赵涛	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：137.75						
		其中：财政拨款：137.75						
		其他资金						
年度总体目标								
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	保障运行单位数量	=1 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	项目执行资金	≤137.75 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公经费支出	≤6 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高殡葬业务服务质量	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	-------	------	------	--	----	----------	------

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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

2023年2月16日