

沁阳市殡仪馆
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市殡仪馆 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市殡仪馆 2019 年度部门预算表

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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市殡仪馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市殡仪馆内设行政办公区、殡仪服务区、骨灰管理区。

（二）部门职责

为全市城乡居民提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务。

二、沁阳市殡仪馆部门预算单位成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市殡仪馆本身。本说明仅包含沁阳市殡仪馆本身。

第二部分

沁阳市殡仪馆 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 269 万元,支出总计 269 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 19 万元,增长 8%,主要原因:增加财政拨款用于保障职工工资和各类保险。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 269 万元,其中:一般公共预算收入

269 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 269 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 269 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 269 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 19 万元，增长 8%，主要原因：增加财政拨款用于保障职工工资和各类保险；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 269 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 269 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用一般公共预算基本支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0.7 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，主要原因：我单位 2019 年没有因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.7 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0.7 万元，主要用于一般公务用车，比 2018 年减少 0 万元，主要原因：无变化。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位 2019 年政府采购预算安排 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。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 44 万元。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 45 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 45 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以

上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额842万元，其中：房屋建筑物576.2万元，车辆51.7万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，业务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、殡仪服务：是殡葬事业单位在丧葬活动中从事的特殊服务，是殡葬事业单位运用殡葬设备、设施和丧葬用品为丧户提供劳务服务活动所有项目和内容的总称。

九、特殊遗体整容化妆服务：提供对破损、残缺、腐败等非正常遗体或有特殊要求的进行塑型、整容、化妆的服务。

附件：沁阳市殡仪馆 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 8 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	269.00	一、基本支出									
财政拨款	219.00	人员支出									
非税收入	50.00	公用支出									
上级专项转移支付收入		二、项目支出	269.00			269.00	219.00				
二、政府性基金预算收入		部门支出	269.00			269.00	219.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	269.00										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	269.00	支出总计	269.00			269.00	219.00				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	269.00	269.00				269.00	269.00	
208			社会保障和就业支出	269.00	269.00				269.00	269.00	
	10		社会福利	269.00	269.00				269.00	269.00	
		04	殡葬	269.00	269.00				269.00	269.00	
208	10	04	惠民补贴	45.00	45.00				45.00	45.00	
208	10	04	工资及运转经费补贴、非税收入	224.00	224.00				224.00	224.00	

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	269.00	一、一般公共服务支出							
财政拨款	219.00	二、外交支出							
非税收入	50.00	三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	269.00			269.00	219.00		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出							
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出							
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	269.00	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	269.00	支出合计	269.00			269.00	219.00		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	269.00				269.00	269.00	
208			社会保障和就业支出	269.00				269.00	269.00	
	10		社会福利	269.00				269.00	269.00	
		04	殡葬	269.00				269.00	269.00	
208	10	04	工资及运转经费补贴、非税收入	224.00				224.00	224.00	
208	10	04	惠民补贴	45.00				45.00	45.00	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.70
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	0.70
	一般公共预算	0.70
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

项目名称		惠民政策补贴						
主管部门		沁阳市民政局		实施单位		沁阳市殡仪馆		
项目概况	项目类别		专项支出		项目属性		常年项目	
	项目周期		2019年1月-12月		项目负责人		祁国雷	
	资金来源		其中：本级 财政资金		45		上级补助	
	其他资金							
	本级财政资金 分年项目预算		2019年		45		2020年	
	2021年							
	项目基本概况		为减轻农民负担，火化费用由财政每具补贴650元					
政策依据		沁政[2011]58号《沁阳市惠民政策实施方案》						
绩效目标		减轻农民负担						
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标		火化具数		693具		
		质量指标		殡葬年终考核		达标		
		时效指标		平均每具火化时间		≤60分钟		
		成本指标		殡葬费用补助成本总额		45万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		减轻农民负担，促进社会和谐稳定		100%		
		生态效益指标		对生态环境的影响		大大改善环保指数		
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度高		100%		

单位负责人（签字）祁国雷

填报人：魏娜

联系电话：

5635544

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市殡仪馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	