

单位代码：176002

单位名称：临夏市殡仪馆

部门预算公开表

部门领导：赵学胜

财务负责人：赵学胜

制表人：马永昌

目录	目录
表名	备注
部门预算说明	
(1) 部门收支总体情况表	系统“部门预算公开表”
(2) 部门收入总体情况表	系统“部门预算公开表”
(3) 部门支出总体情况表	系统“部门预算公开表”
(4) 财政拨款收支总体情况表	系统“部门预算公开表”
(5) 财政拨款支出表	系统“部门预算公开表”
(6) 一般公共预算支出情况表	系统“部门预算公开表”
(7) 一般公共预算基本支出情况表	系统“部门预算公开表”
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	系统“部门预算公开表”
(9) 一般公共预算机关运行经费	系统“部门预算公开表”
(10) 政府性基金预算支出情况表	系统“部门预算公开表”
(11) 国有资本经营收支预算总表	单位自行加入空表
(12) 政府采购预算表	系统“资产和采购预算表——政府采购预算表”
(13) 政府采购服务预算表	系统“资产和采购预算表——政府采购服务预算表”
(14) 项目支出绩效目标申报表	

临夏市殡仪馆预算说明

一、部门职责

负责全市及周边殡仪服务，殡葬礼仪服务。遗体处置、遗体火化，骨灰寄存，遗体拉运。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

内设办公室、财务室、后勤、火化业务办公室。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入177.12万元，其中：当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入177.12万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算177.12万元，其中：当年财政拨款支出177.12万元，具体安排为：基本支出114.82万元；项目支出62.3万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出171.35万元，卫生健康支出5.77万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 109.6 万元，商品和服务支出 3.89 万元，对个人和家庭的补助 0.33 万元，资本性支出 1 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）

公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。2. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。3. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是：殡葬。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 62.3 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费预算 66.19 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 1 万元，其中：办公设备购置 1 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 270 万元。其中：办公用房 50 平方米。部门及所属预算单位共有业务用车 1 辆，价值 29.58 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2. 基本支出：指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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。
5. 机关运行经费：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。

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1771200.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1713500
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57700
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,771,200.00	本年支出合计	1,771,200.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,771,200.00	支出总计	1,771,200.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1771200
经费拨款	1771200
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	1771200
收入合计	1771200

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1771200	1148200	623000	
社会保障和就业支出	1713500	1090500	623000	
行政事业单位养老支出	110200	110200		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	110200	110200		
社会福利	1603300	980300	623000	
殡葬	1603300	980300	623000	
卫生健康支出	57700	57700		
行政事业单位医疗	57700	57700		
事业单位医疗	45900	45900		
公务员医疗补助	10400	10400		
其他行政事业单位医疗支出	1400	1400		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

单位：元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1771200.00	一、本年支出	1771200.00
（一）一般公共预算拨款	1771200.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	1713500.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	57700.00
		（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）资源勘探工业信息等支出	

		(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) 国有资本经营预算支出	
		(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	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1771200.00	支 出 总 计	1771200.00

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出		一般公共预算支出	政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,771,200.00	1,771,200.00	1,148,200.00	623,000.00						
临夏市民政局	1,771,200.00	1,771,200.00	1,148,200.00	623,000.00						
临夏市殡仪馆	1,771,200.00	1,771,200.00	1,148,200.00	623,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出	一般公共预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,771,200.00	1148200	623000
208	社会保障和就业支出	1713500	1090500	623000
20805	行政事业单位养老支出	110200	110200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110200	110200	
20810	社会福利	1603300	980300	623000
2081004	殡葬	1603300	980300	623000
210	卫生健康支出	57700	57700	
21011	行政事业单位医疗	57700	57700	
2101102	事业单位医疗	45900	45900	
2101103	公务员医疗补助	10400	10400	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出	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
	合计	1,148,200.00	1,099,300.00	48,900.00
301	工资福利支出	1,096,000.00	1,096,000.00	
30101	基本工资	356,300.00	356,300.00	
30102	津贴补贴	184,400.00	184,400.00	
30103	奖金	189,700.00	189,700.00	
30107	绩效工资	197,700.00	197,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,200.00	110,200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,900.00	45,900.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10,400.00	10,400.00	
30112	其他社会保障缴费	1,400.00	1,400.00	
302	商品和服务支出	38,900.00		38,900.00
30201	办公费	22,000.00		22,000.00
30228	工会经费	8,100.00		8,100.00
30229	福利费	8,800.00		8,800.00
303	对个人和家庭的补助	3,300.00	3,300.00	
30305	生活补助	3,300.00	3,300.00	
310	资本性支出	10,000.00		10,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费			“三公”经费		会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
临夏市民政局							
临夏市殡仪馆							

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	661900	38900	623000
2	办公费	232000	22000	210000
3	水费	1500		1500
4	电费	38500		38500
5	租赁费	23000		23000
6	劳务费	350000		350000
7	工会经费	8100	8100	
8	福利费	8800	8800	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出

政府采购预算表

单位名称	项目名称	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额
176002-临夏市殡仪馆	公用经费“保运转”项目	台式电脑	台	5000.00	2		10000.00

政府采购服务预算表

单位名称	* 项目名称	* 政府购买服务内容	* 购买项目名称	购买服务指导目录对应项目			* 是否包含政府采购	* 承接主体	* 购买方式	* 计量单位	* 单价	* 购买数量	购买金额	说明
				一级目录代码及名称	* 二级目录代码及名称	* 三级目录代码及名称								
176002-临夏市殡仪馆	公用经费“保运转”项目	台式电脑	台式电脑				是		阳光平台	台	5000.00	2	10000.00	

2023 年临夏市殡仪馆项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	惠民殡葬补助	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、民生项目、其他项目
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	马永昌	联系电话	13220499268
上级主管单位	临夏市民政局	财政主管科室	社保股
项目开始时间	2023.01	项目结束时间	2023.12
项目资金市级安排 （不含中央、省级补助）	0	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	0
项目概况	为进一步完善全省殡葬救助保障制度，全面实施惠民殡葬政策		
立项依据	甘肃省民政厅《关于健全完善全省殡葬救助保障制度全面实施惠民殡葬政策的通知（征求意见稿）》		
项目设立的必要性	为进一步完善全省殡葬救助保障制度，全面实施惠民殡葬政策		
保证项目实施的制度、措施	甘肃省殡葬管理办法		
项目实施计划	惠民殡葬救助对象费用全部免除，2022 年殡葬收费 60 万元。		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	

惠民殡葬救助对象费用全部免除

1. 完善各项规章制度. 2. 提高社会满意度. 3. 提高服务质量.

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	执行管理	预算执行率	100%	资金管理合规，专款专用
产出目标	质量指标	提高服务质量	100%	更进一步提高殡葬人员服务质量
效果目标	社会效益	社会满意度	100%	使遗属对殡葬工作更加满意
影响力目标	长效管理	标准化建设推进规划制定	100%	使殡仪馆各项工作更加规范，各项制度更加健全
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见：		

	<p>审核人： 股室负责人签字： 年 月 日</p>
<p>绩效管理股室 审核意见</p>	<p>审核意见：</p>
	<p>审核人： 股室负责人签字： 年 月 日</p>
<p>预算股意见</p>	<p>审核意见：</p>

填报人： 马永昌

联系电话： 13220499268

填报时间：

2023 年临夏市殡仪馆项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	烈士陵园场地租用费	项目分类	保障运转经费
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	马永昌	联系电话	13220499268
上级主管单位	临夏市民政局	财政主管科室	社保股
项目开始时间	2023.01	项目结束时间	2023.12
项目资金市级安排 （不含中央、省级补助）	0	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	0
项目概况	烈士陵园场地租用费 2.3 万元		
立项依据	临市府纪要【2016】74 号		
项目设立的必要性	为了使殡仪馆各项工作正常运行、特立此项目		
保证项目实施的制度、措施	馆务公开制度、馆务管理制度、工作职责、考勤制度、财务制度、馆长职责、工作人员职责等，措施是狠抓各项制度的落实。		
项目实施计划	将烈士陵园停车场租用的 10.38 亩土地租用金列入市级财政预算，每年 2.3 万元		

项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标
	1. 各项工作有序正常运行. 2. 增强社会满意度。			1. 完善各项规章制度. 2. 提高社会满意度. 3. 提高服务质量.
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	执行管理	预算执行率	100%	资金管理合规，专款专用
产出目标	质量指标	提高服务质量	100%	更进一步提高殡葬人员服务质量
效果目标	社会效益	社会满意度	100%	使遗属对殡葬工作更加满意
影响力目标	长效管理	标准化建设推进规划制定	100%	使殡仪馆各项工作更加规范，各项制度更加健全
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		

		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
绩效管理股室 审核意见	审核意见：	
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
预算股意见	审核意见：	

填报人： 马永昌

联系电话： 13220499268

填报时间：