

# 滁州市火化殡仪馆 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市火化殡仪馆 2023 年收支总表
- 2.滁州市火化殡仪馆 2023 年收入总表
- 3.滁州市火化殡仪馆 2023 年支出总表
- 4.滁州市火化殡仪馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市火化殡仪馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市火化殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市火化殡仪馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市火化殡仪馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市火化殡仪馆 2023 年项目支出表
- 10.滁州市火化殡仪馆 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市火化殡仪馆 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 1、主要职责

(一) 认真贯彻馆务会会议精神，在本部门开展规范化服务工作，不断提高接待服务技能和规范。

(二) 精通本部门业务，按照行业规范要求，坚持原则，按章办事，团结带领全班职工做好预约接待服务工作。

(三) 认真执行各项规章制度，秉公、诚信办事，做好本班组职工岗位工作考核。

(四) 安排丧户预约告别厅的选择、火化、炉次的确定。

(五) 接待丧户要耐心细致，热情周到，做到百问不烦，贫富无欺，一视同仁，条件允许的情况下，尽可能满足丧户要求，使丧户满意。

(六) 完成上级部门交付的其它工作。

### 二、2023 年度主要工作任务

(一) 提升殡葬服务能力，提高业务技能水平

(二) 树立行业典范，弘扬正能量

(三) 规范殡葬行业管理，把握殡葬整治契机

(四) 完成后续扩建工程，改善现有硬件设施

(五) 结合殡葬工作实际，深入学习贯彻党的二十大精神

(六) 落实党风廉政工作，切实担负主体责任

- (七) 落实安全生产责任制，加强检查督导工作
- (八) 开展文明创建工作，构建和谐殡葬。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市火化殡仪馆 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	655.87	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	996.68
		九、卫生健康支出	9.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	51.86
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	655.87	本 年 支 出 小 计	1073.74
上年结转结余	417.86	结转下年	
一般公共预算	0.50	一般公共预算	
政府性基金预算	51.86	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	365.50	单位资金	
收 入 总 计	1073.74	支 出 总 计	1073.74

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
滁州市火化殡仪馆	1073.74	655.87	655.87									417.86	0.50	51.86			365.50

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	996.68	177.68	819.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
20810	社会福利	975.02	156.02	819.00			
2081004	殡葬	975.02	156.02	819.00			
210	卫生健康支出	9.36	9.36				
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	15.83	15.83				
22102	住房改革支出	15.83	15.83				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				
2210202	提租补贴	5.03	5.03				
229	其他支出	51.86		51.86			
22960	彩票公益金安排的支出	51.86		51.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.86		51.86			
	合计	1073.74	202.87	870.86			



## 滁州市火化殡仪馆 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	655.87	一、本年支出	708.24
（一）一般公共预算拨款	655.87	（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	
二、上年结转	52.36	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.50	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	51.86	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	631.18
		（九）卫生健康支出	9.36
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.83
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	51.86
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>708.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>708.24</b>

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	631.18	177.68	158.78	18.90	453.50
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	21.66		
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20810	社会福利	609.52	156.02	137.12	18.90	453.50
2081004	殡葬	609.52	156.02	137.12	18.90	453.50
210	卫生健康支出	9.36	9.36	9.36		
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	9.36		
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83		
22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83		
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80		
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03		
	合计	656.38	202.87	183.97	18.90	453.50

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	142.48	142.48	
30101	基本工资	53.50	53.50	
30102	津贴补贴	5.22	5.22	
30106	伙食补助费	8.13	8.13	
30107	绩效工资	34.01	34.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	21.20	2.30	18.90
30201	办公费	18.90		18.90
30216	培训费	0.80	0.80	
30228	工会经费	1.05	1.05	
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	
303	对个人和家庭的补助	39.19	39.19	
30302	退休费	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.40	36.40	
	<b>合计</b>	<b>202.87</b>	<b>183.97</b>	<b>18.90</b>

单位公开表 7

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	51.86		51.86
22960	彩票公益金安排的支出	51.86		51.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.86		51.86
	<b>合计</b>	51.86		51.86

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

(备注说明：滁州市火化殡仪馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。)

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2023年业务费	滁州市火化殡仪馆	186.00	186.00							
特定目标类	惠民火化费	滁州市火化殡仪馆	180.00	180.00							
特定目标类	土地带人经费	滁州市火化殡仪馆	32.00	32.00							
特定目标类	维修维护费	滁州市火化殡仪馆	55.00	55.00							
特定目标类	殡葬基础设施设备建设更新改造	滁州市火化殡仪馆	51.86					51.86			
特定目标类	2022年业务费	滁州市火化殡仪馆	0.50				0.50				
特定目标类	滁州市火化殡仪馆2021年结转项目	滁州市火化殡仪馆	365.50								365.50
合计			870.86	453.00			0.50	51.86			365.50

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
<b>合计</b>							

(备注说明：滁州市火化殡仪馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。)

## 滁州市火化殡仪馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(备注说明：滁州市火化殡仪馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**滁州市火化殡仪馆**所有收入和支出均纳入单位预算管理。**滁州市火化殡仪馆** 2023 年收支总预算 1073.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年收入预算1073.74万元，其中：本年收入655.87万元，上年结转结余417.86 万元。

（一）本年收入655.87万元，一般公共预算拨款收入655.87 万元，占100.0%，比2022 年预算减少11.59 万元，减少1.74%，减少原因主要是2023年业务费和维修维护费的减少。

（二）上年结转结余417.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入 0.50 万元，占 0.12%，比2022 年预算减少7.03万元，下降97.15%，下降原因主要是上年一般公共预算拨款项目支付进度基本已完成；政府性基金预算拨款收入51.86 万元，占 12.41%，比2022年预算增加44.12万元，增长570.03%，增长原因是2022 年末下达的中央集中彩票公益金未分配使用；单位资金365.50万元，占87.47%，比2022年预算减少141.8万元，下降

27.95%，下降原因主要是为了维持单位的正常运转进行相应支出，单位资金余额减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年支出预算1073.74万元，比2022年预算减少126.29 万元，下降10.52%，下降原因主要一是2023年业务费和维修维护费的减少，二是上年结转结余中单位资金的减少。其中，基本支出202.87万元，占18.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 870.86万元，占81.11%，主要用于2023 年业务费、土地带人经费、维修维护费、惠民及残疾人免费殡葬等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年财政拨款收支预算708.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款656.37 万元、政府性基金预算拨款51.86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入655.87 万元，上年结转52.36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出631.18 万元，占 89.12%；卫生健康支出9.36 万元，占 1.32%；住房保障支出 15.83万元，占2.24%；其他支出51.86万元，占7.32%。

### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年一般公共预算支出656.38万元，比 2022 年预算减少28.60万元，下降4.18%，减少原因主要是削减了2023年业务费和维修维护费的支出。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 631.18万元，占96.16%；卫生健康支出9.36万元，占1.43%；住房保障支出15.83万元，占2.41%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

### **1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)事业单位离退休(项)**2023年预算0.66万元，比2022年预算增加0.21万元，增长46.67%，增长原因主要是退休人员经费基数调整。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023年预算14.00万元，比2022年预算增加2.41万元，增长20.79%，增长主要原因一是社保基数调整，二是人员增加。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2023年预算7.00万元，比2022年预算增加1.21万元，增长20.90%，增长主要原因一是增加单位年金缴费，二是人员增加。

**4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)**2023年预算609.52万元，比2022年预算减少41.23万元，下降6.34%，减少原因主要是削减了部分业务费和维修维护费的支出。

**5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)**2023 年预算9.18万元，比2022年预算增加4.12万元，增长81.42%，增长主要原因一是医保基数调整，二是人员增加。

**6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)**2023 年预算0.18 万元，与2022年预算持平。

**7、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)**2023 年预算10.80万元，比2022年预算增加1.87万元，增长20.94%，增长主要原因是人员增加。

**8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)**2023年预算5.03万元，比2022年预算增加2.80万元，增加125.56%，增长主要原因一是发放基数调整，二是人员增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年一般公共预算基本支202.87万元，其中人员经费183.97万元，公用经费18.90万元。

(一) 人员经费183.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费18.90万元，主要包括办公费。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年政府性基金预算拨款51.86万元，比2022年预算拨款增加44.12万元，增长570.03%，增长主要原因是中央集中彩票公益金的下达。

(一) **其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)**2023 年预算51.86万元，比2022年预算增加增加44.12万元，增长570.03%，增长主要原因是中央集中彩票公益金的下达。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年预算共安排项目支出 870.86万元，比 2022年预算减少144.71万元，下降14.25%，减少主要原因一是业务费和维修维护费的削减，二是上年单位资金结余减少。主要包括：本年财政拨款安排453.00万元（其中，一般公共预算拨款安排453.00万元），财政拨款结转结余安排

52.36万元（其中，一般公共预算拨款安排0.50万元，政府性基金预算拨款安排51.86万元）和单位资金安排365.50万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “土地带人”项目。**

（1）项目概述。殡仪馆土地带人经费项目属于经常性项目，项目资金总额为 32.00 万元，资金来源为财政拨款。主要用于火化殡仪馆征收土地，安排土地带人工资福利费。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。滁州市火化殡仪馆

（4）起止时间。2022 年至 2024 年

（5）项目内容。所有土地带人工资、福利相关费用等

（6）年度预算安排。财政拨款 32.00 万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		土地带人经费					
主管部门及代码		[100]滁州市民政局			实施单位		滁州市火化殡仪馆
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		72.00	年度资金总额:		32.00
		其中:财政拨款		72.00	其中:财政拨款		32.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标		
	1、发放所有土地带人全年所有工资、福利费; 2、不拖欠、及时发放到位; 3、确保殡仪馆各项工作有序平稳开展。				1、发放所有土地带人全年所有工资、福利费; 2、不拖欠、及时发放到位; 3、确保殡仪馆各项工作有序平稳开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费专款专用, 及时发放到位	100%	数量指标	经费专款专用, 及时发放到位	100%
		质量指标	不拖欠工资及福利	土地带人职工思想稳定	质量指标	不拖欠工资及福利	土地带人职工思想稳定
		时效指标	资金到位及时、资金使用及时	土地带人职工尽职尽责完成工作	时效指标	资金到位及时、资金使用及时	土地带人职工尽职尽责完成工作
		成本指标	调查成本	按规定使用	成本指标	调查成本	按规定使用
	效益指标	经济效益指标	极大地调动了土地带人职工工作积极性	使殡仪馆各项工作平稳、健康、有序开展。	经济效益指标	极大地调动了土地带人职工工作积极性	使殡仪馆各项工作平稳、健康、有序开展。

	社会效益指标	有效提升殡仪服务标准	稳定职工思想，满足区域殡葬服务	社会效益指标	有效提升殡仪服务标准	稳定职工思想，满足区域殡葬服务
	生态效益指标	对生态指标无影响	无影响	生态效益指标	对生态指标无影响	无影响
	可持续影响指标	稳定职工思想	稳定社会，更好的为区域殡葬业发展	可持续影响指标	稳定职工思想	稳定社会，更好的为区域殡葬业发展
	满意度指标	土地带人员工满意	≥95%	满意度指标	土地带人员工满意	≥95%



## 2. “惠民火化费”项目。

(1) 项目概述。滁州市市殡仪馆惠民火化经费项目属于经常性项目，项目资金总额为 180.00 万元，资金来源为财政拨款。主要用于火化殡仪馆业务经费，在编人员、非编人员、劳务派遣人员工资福利费支出。

(2) 立项依据。滁政办秘（2021）50号

(3) 实施主体。滁州市火化殡仪馆

(4) 起止时间。2022年至2024年

(5) 项目内容。业务经费及人员工资福利费支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款 180.00 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		惠民火化费					
主管部门及代码		[100]滁州市民政局			实施单位		滁州市火化殡仪馆
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360.00	年度资金总额:		180.00
		其中:财政拨款		360.00	其中:财政拨款		180.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2024年)				年度目标		
	确保殡葬服务工作业务流程规范,服务质量上水平,全市全年享受政府惠民政策				确保殡葬服务工作业务流程规范,服务质量上水平,全市全年享受政府惠民政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民火化人数	≥3000具	数量指标	惠民火化人数	≥3000具
		质量指标	确保殡仪服务质量上水平	全市全年享受政府惠民政策	质量指标	确保殡仪服务质量上水平	确保殡仪服务质量上水平
		时效指标	总结形成经验做法	满足区域殡葬服务,全面推广	时效指标	总结形成经验做法	满足区域殡葬服务,全面推广
		成本指标	加强殡葬服务工作制度创新,调查成本	按规定使用	成本指标	加强殡葬服务工作制度创新,调查成本	按规定使用
	效益指标	经济效益指标	提高殡葬服务人员服务能力	满足区域殡葬服务	经济效益指标	提高殡葬服务人员服务能力	满足区域殡葬服务

	社会效益指标	全市全年享受政府惠民政策	稳定社会	社会效益指标	全市全年享受政府惠民政策	稳定社会
	生态效益指标	对生态指标无影响	无影响	生态效益指标	对生态指标无影响	对生态指标无影响
	可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务	可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务
满意度指标	满意度指标	享受政府惠民政策满意度	≥95%	满意度指标	享受政府惠民政策满意度	≥95%

## **（二）单位运行经费**

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，持平原因是上年和本年均无运行费。

## **（三）政府采购情况。**

**滁州市火化殡仪馆** 2023 年各单位政府采购预算总额 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。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，**滁州市火化殡仪馆** 共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，**滁州市火化殡仪馆** 7 个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 453.50万元、政府性基金预算当年财政拨款51.86万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00万元、财政专户管理资金当年安排 0.00万元和单位资金安排 365.50万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、单位机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。