

嘉兴市公墓 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市公墓单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市公墓2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市公墓2023年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市公墓2023年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市公墓2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市公墓2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市公墓2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市公墓2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市公墓2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市公墓2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 民生项目的情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市公墓单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

嘉兴市公墓隶属于嘉兴市民政局，为公益二类事业单位，经费来源自筹，主要承担市本级居民死亡后骨灰安葬（放）业务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市公墓预算包括市民政局属嘉兴市公墓单位预算，年未经编办核定的独立编制机构数 1 个，当年度无变化。

二、2023 年嘉兴市公墓单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市公墓 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市公墓所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入、其他收入；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。嘉兴市公墓 2023 年收支总预算 2171.50 万元。

（二）关于嘉兴市公墓 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市公墓 2023 年收入预算 2171.50 万元，比上年执行数减少 924.50 万元，减少 42.8%，主要是是园区内用地即将耗尽。

其中：事业单位经营收入 1976.20 万元，占 91.0%；其他收入 195.30 万元，占 9.0%。

（三）关于嘉兴市公墓 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市公墓 2023 年支出预算 2171.50 万元，比上年执行数增加 369.58 万元，增长 17.0%，主要是 2023 年工程项

目增加，如义庄墓区品质提升工程、主干道道路维修、公共厕所改造工程等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2150.96 万元、卫生健康支出 4.99 万元、住房保障支出 15.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 170.50 万元，占 7.9%；日常公用支出 24.80 万元，占 1.1%；事业单位经营支出 1976.20 万元，占 91.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市公墓 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市公墓 2023 年没有使用财政拨款收支预算。

（五）关于嘉兴市公墓 2023 年一般公共预算拨款情况说明

嘉兴市公墓 2023 年没有使用一般公共预算。

（六）关于嘉兴市公墓 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市公墓 2023 年没有使用一般公共预算基本支出。

（七）关于嘉兴市公墓 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市公墓 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市公墓 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市公墓 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市公墓 2023 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

嘉兴市公墓 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0.00 万元，上年预算数 0.00 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，上年预算数 0.00 万元。原因是嘉兴市公墓为经费自理事业单位，公务用车购置及运行维护费不适用一般公共预算经费。

（十）民生项目的情况说明

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市公墓为公益二类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴市公墓各单位政府采购预算总额 1475.32 万元，其中：政府采购货物预算 21.70 万元、政府采购工程预算 460.00 万元、政府采购服务预算 993.62 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市公墓共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 20 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年嘉兴市公墓单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年嘉兴市公墓其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元,二级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），指用于行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项),指用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),指用于行政区域界线勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),指用于项目以外其他用于民政管理事务的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),指用于单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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),指用于事业单位开支的离退休经费。

19. 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)指用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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),指用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福

利（项），指用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），指用于上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2023年单位预算

2023年4月

2023年市级单位收支预算总表

062013-嘉兴市公墓

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	2150.96
一般公共预算		行政事业单位养老支出	16.84
政府性基金预算		事业单位离退休	6.26
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53
三、事业收入		社会福利	2134.12
四、事业单位经营收入	1976.20	其他社会福利支出	2134.12
五、上级补助收入		卫生健康支出	4.99
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	4.99
七、其他收入	195.30	事业单位医疗	4.99
		住房保障支出	15.55
		住房改革支出	15.55
		住房公积金	15.55
本年收入合计	2171.50	本年支出合计	2171.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2171.50	支 出 总 计	2171.50

2023年市级单位收入预算总表

062013-嘉兴市公墓

单位：万元

单位名称	总计	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	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	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2171.50	2171.50						1976.20			195.30						
嘉兴市民政局（部门）	2171.50	2171.50						1976.20			195.30						
嘉兴市公墓	2171.50	2171.50						1976.20			195.30						

2023年市级单位支出预算总表

062013-嘉兴市公墓

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2171.50	170.50	24.80		1976.20		
208	社会保障和就业支出	2150.96	149.96	24.80		1976.20		
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84					
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53					
20810	社会福利	2134.12	133.12	24.80		1976.20		
2081099	其他社会福利支出	2134.12	133.12	24.80		1976.20		
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
221	住房保障支出	15.55	15.55					
22102	住房改革支出	15.55	15.55					
2210201	住房公积金	15.55	15.55					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

062013-嘉兴市公墓

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	
一般公共预算		党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
		专项业务	
		事业运行	
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		社会保障和就业支出	
		行政事业单位养老支出	
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		住房保障支出	
		住房改革支出	
		住房公积金	
		购房补贴	
收 入 总 计		支 出 总 计	

嘉兴市公墓没有财政拨款收支，故本表无数据。

2023年市级单位一般公共预算支出表

062013-嘉兴市公墓

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

嘉兴市公墓没有一般公共预算支出，故本表无数据。

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

062013-嘉兴市公墓

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市公墓没有一般公共预算支出，故本表无数据。

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

062013-嘉兴市公墓

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

嘉兴市公墓没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年市级单位政府性基金预算支出表

062013-嘉兴市公墓

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
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市公墓没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

062013-嘉兴市公墓

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市公墓没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

062013-嘉兴市公墓

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1976.20					1976.20
嘉兴市公墓	市公墓购职工工作服	6.40					6.40
嘉兴市公墓	公墓保安服务费	70.00					70.00
嘉兴市公墓	公墓办公设备购置	9.80					9.80
嘉兴市公墓	义庄墓区品质提升工程	360.00					360.00
嘉兴市公墓	义庄墓区主干道维修项目	35.00					35.00
嘉兴市公墓	沈家桥墓区公共厕所改造工程	45.00					45.00
嘉兴市公墓	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	920.00					920.00
嘉兴市公墓	公墓经营支出	530.00					530.00

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市公墓	公墓办公设备购置	产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	≤	8	月
嘉兴市公墓	公墓办公设备购置	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=	9	台
嘉兴市公墓	公墓办公设备购置	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	公墓办公设备购置	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	95	%
嘉兴市公墓	公墓办公设备购置	效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	健全	
嘉兴市公墓	公墓保安服务费	产出指标	时效指标	突发事件响应及时性	定性	及时	
嘉兴市公墓	公墓保安服务费	产出指标	数量指标	日常安保人员数量	=	6	人
嘉兴市公墓	公墓保安服务费	产出指标	质量指标	安保人员在岗率	=	100	%
嘉兴市公墓	公墓保安服务费	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	公墓保安服务费	效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	健全	
嘉兴市公墓	公墓经营支出	产出指标	时效指标	维修工作及及时性	定性	及时	
嘉兴市公墓	公墓经营支出	产出指标	数量指标	服务丧户人数	≥	10000	人
嘉兴市公墓	公墓经营支出	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	公墓经营支出	效益指标	社会效益	社会公众知晓度	≥	90	%
嘉兴市公墓	公墓经营支出	效益指标	生态效益	殡葬形象规范性	定性	规范	
嘉兴市公墓	沈家桥墓区公共厕所改造工程	产出指标	数量指标	修缮工期	≤	8	月
嘉兴市公墓	沈家桥墓区公共厕所改造工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	沈家桥墓区公共厕所改造工程	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	沈家桥墓区公共厕所改造工程	效益指标	可持续影响	提升殡葬行业形象	定性	健全	
嘉兴市公墓	沈家桥墓区公共厕所改造工程	效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%
嘉兴市公墓	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	产出指标	数量指标	修缮工期	≤	8	月
嘉兴市公墓	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	效益指标	可持续影响	提升墓区环境形象	定性	健全	
嘉兴市公墓	市公墓购职工工作服	产出指标	时效指标	经费发放及时性	定性	及时	
嘉兴市公墓	市公墓购职工工作服	产出指标	数量指标	购置工作服职工人数	=	16	人
嘉兴市公墓	市公墓购职工工作服	产出指标	质量指标	工作服合格率	≥	100	%
嘉兴市公墓	市公墓购职工工作服	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	市公墓购职工工作服	效益指标	可持续影响	殡葬行业规范性	定性	规范	
嘉兴市公墓	市公墓购职工工作服	效益指标	社会效益	殡葬行业的社会认知度	≥	90	%
嘉兴市公墓	义庄墓区品质提升工程	产出指标	数量指标	修缮工期	<	10	月
嘉兴市公墓	义庄墓区品质提升工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	义庄墓区品质提升工程	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	义庄墓区品质提升工程	效益指标	可持续影响	提升墓地生态化能力,改善墓地环境	定性	健全	
嘉兴市公墓	义庄墓区品质提升工程	效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%
嘉兴市公墓	义庄墓区主干道维修项目	产出指标	数量指标	修缮工期	≤	5	月
嘉兴市公墓	义庄墓区主干道维修项目	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	义庄墓区主干道维修项目	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	义庄墓区主干道维修项目	效益指标	可持续影响	提升殡葬行业形象	定性	健全	
嘉兴市公墓	义庄墓区主干道维修项目	效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

嘉兴市公墓不涉及民生项目，故本表无数据。