

# 嘉兴火化殡仪馆 2022 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、2022 年嘉兴火化殡仪馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴火化殡仪馆 2022 一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022 年嘉兴火化殡仪馆单位预算表

- (一) 2022 年市级单位收支预算总表
- (二) 2022 年市级单位收入预算总表
- (三) 2022 年市级单位支出预算总表
- (四) 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022 年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022 年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022 年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022 年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022 年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

嘉兴火化殡仪馆负责市区死亡人员遗体的接运、保存、技术处理、火化、骨灰寄存和为举行悼念活动提供场所等服务相关工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴火化殡仪馆预算包括：本单位预算。

## 二、2022 年嘉兴火化殡仪馆单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴火化殡仪馆所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：事业单位经营收入，其他收入上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会福利殡葬支出和住房保障支出；嘉兴火化殡仪馆 2022 年收支总预算 1324.04 万元。

### （二）关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年收入预算情况说明

2022 年嘉兴火化殡仪馆收入预算 1324.04 万元，比上年执行数减少 780.2 万元，主要是殡葬体制机制改革，经营性业务收入减少，移交嘉服集团新福生态陵园有限公司经营。上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5 万元，占 0.4%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）万元，占 0%；事业单位经营收入 744.72 万元，占 56.3%；其他收入

574.32 万元，占 43.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### **（三）关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年支出预算情况说明**

嘉兴火化殡仪馆 2022 年支出预算 1324.04 万元。比上年执行数减少 134.67 万元，下降 9.2%，主要是殡葬改革，经营性业务收入减少，支出减少，嘉服集团新福生态林园有限公司经营相关人员支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1290.39 万元、住房保障支出 33.64 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 305.44 万元，占 23.1%；日常公用支出 82.59 万元；项目支出 446 万元，占 33.7%，事业单位经营支出 490 万元。

结转下年 0.00 万元。

### **（四）关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

2022 年财政拨款收支总预算 5 万元。收入包括：一般公共预算 5 万元。支出包括：一般公共服务（类）支出 5 万元。

### **（五）关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

嘉兴火化殡仪馆 2022 年一般公共预算当年拨款 5 万元，比上年执行数增加 4.15 万元，增长 83%，主要是嘉兴火化殡仪馆方

便群众身后事补贴办理结算，完善数据服务，及时有效共享应用，完善殡葬信息管理系统奖补。

## 2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0万元，占0.0%；节能环保（类）支出0万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0万元，占0.0%；农林水（类）支出0万元，占0.0%；交通运输（类）支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0.0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.0%；其他（类）支出0万元，占0.0%；债务付息（类）支出0万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0.0%。

## 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）社会保障（项）支出5万元，主要用于完善殡葬信息管理系统奖补。

### （六）关于嘉兴火化殡仪馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴火化殡仪馆2022年没有一般公共预算基本支出。

### **（七）关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴火化殡仪馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于嘉兴火化殡仪馆 2022 国有资本经营预算支出情况说明**

嘉兴火化殡仪馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于嘉兴火化殡仪馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2022 年嘉兴火化殡仪馆没有使用一般公共预算“三公”经费。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1.机关运行经费**

嘉兴火化殡仪馆是公益二类事业单位，所属经费为自收自支，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

#### **2.政府采购情况**

2022 年嘉兴火化殡仪馆政府采购预算总额 47.53 万元，其中：政府采购车辆保养维修预算 20.45 万元，政府采购服务预算 27.08 万元。

#### **3.国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴火化殡仪馆共有殡仪车辆 11 台，其中 5 台中巴殡仪车辆，4 台小型殡葬车，按照市殡葬体制机制改革文件精神已经移交新福生态园林公司运营，相关车辆资产已

经提交财政审核中，2台小型殡仪车暂未移交，单位价值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）。2022年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.绩效目标设置情况

2022年嘉兴火化殡仪馆运转类项目均实行绩效目标管理，涉及项目预算936万元，全部为单位自筹资金，涉及一般公共预算当年拨款5万元，二级项目1个。

#### 5.扶贫资金安排情况

嘉兴火化殡仪馆2022年没有安排扶贫资金支出。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收



入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.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）：指事业单位离退休经费。

14.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）：指机关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。

15.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）：指用于机关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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.社会福利殡葬支出主要是保障火化、冷藏、接运、寄存等业务开展运行费用。

# 嘉兴市 2022 年市级单位预算

2022年5月

## 2022年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5.00	社会保障和就业支出	1290.39
一般公共预算	5.00	民政管理事务	5.00
政府性基金预算		其他民政管理事务支出	5.00
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	49.24
二、财政专户管理资金		事业单位离退休	28.17
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04
四、事业单位经营收入	744.72	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02
五、上级补助收入		社会福利	1236.16
六、附属单位上缴收入		殡葬	1236.16
七、其他收入	574.32	住房保障支出	33.64
		住房改革支出	33.64
		住房公积金	33.64
本年收入合计	1324.04	本年支出合计	1324.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1324.04	支出总计	1324.04

## 2022年市级单位收入预算总表

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	专项资金 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	1324.04	1324.04	5.00					744.72			574.32						
嘉兴市民政局（部门）	1324.04	1324.04	5.00					744.72			574.32						
嘉兴火化殡仪馆	1324.04	1324.04	5.00					744.72			574.32						

## 2022年市级单位支出预算总表

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	1324.04	133.32		446.00	744.72		
208	社会保障和就业支出	1290.39	133.32		446.00	711.08		
20802	民政管理事务	5.00			5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00			5.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.24				49.24		
2080502	事业单位离退休	28.17				28.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04				14.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02				7.02		
20810	社会福利	1236.16	133.32		441.00	661.84		
2081004	殡葬	1236.16	133.32		441.00	661.84		
221	住房保障支出	33.64				33.64		
22102	住房改革支出	33.64				33.64		
2210201	住房公积金	33.64				33.64		

## 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5.00	社会保障和就业支出	5.00
一般公共预算	5.00	民政管理事务	5.00
政府性基金预算		其他民政管理事务支出	5.00
国有资本经营预算			
收入总计	5.00	支出总计	5.00

## 2022年市级单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	5.00				5.00
20802	民政管理事务	5.00				5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00				5.00
	合计	5.00				5.00



## 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

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			

注：嘉兴火化殡仪馆没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

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：嘉兴火化殡仪馆没有一般公共预算三公经费支出，故本表无数据。

## 2022年市级单位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
**	**	1	2	3
	合计			

注：嘉兴火化殡仪馆没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴火化殡仪馆没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2022年市级单位项目支出预算表

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	936.00	5.00				931.00
嘉兴火化殡仪馆	经营性成本支出	490.00					490.00
嘉兴火化殡仪馆	惠民殡葬业务经费	441.00					441.00
嘉兴火化殡仪馆	民政信息化奖补经费	5.00	5.00				

2022 年市级单位预算项目支出预算表

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
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-惠民殡葬业务经费	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	6300	人
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-惠民殡葬业务经费	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时	
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-惠民殡葬业务经费	效益指标	社会效益	群众知晓率	≥		90%
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-惠民殡葬业务经费	效益指标	可持续影响	长期有效健全机制	定性	健全	
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-惠民殡葬业务经费	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥		90%
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-民政信息化奖补经费	满意度指标	满意度	群众满意度(%)	>		85(%)
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-民政信息化奖补经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-民政信息化奖补经费	效益指标	社会效益	社会公众知晓度(%)	>		95(%)
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-民政信息化奖补经费	产出指标	质量指标	一次性验收合格率	>		95(%)
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-民政信息化奖补经费	产出指标	数量指标	统计人数	≥		6000人
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-经营性成本支出	产出指标	数量指标	服务群众数量	>		6000人
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-经营性成本支出	效益指标	社会效益	社会公众知晓度(%)	>		90(%)
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-经营性成本支出	效益指标	可持续影响	殡葬形象规范性	定性	规范	
嘉兴火化殡仪馆	社会事务-经营性成本支出	满意度指标	满意度	群众满意度(%)	>		90(%)