

# 益阳市殡仪馆 2022 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）

#### 项目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
- 9、一般公共预算基本支出表（横向）
- 10、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 15、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 16、一般公共预算“三公”经费支出表
- 17、政府性基金预算支出表
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 20、国有资本经营预算表
- 21、财政专户管理资金预算支出表
- 22、专项资金预算汇总表
- 23、项目支出绩效目标表
- 24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

1、益阳市殡仪馆负责提供悼念厅（堂），开展丧葬系列服务；负责尸体火化，骨灰包装、存放和保管；加强市城区殡葬管理，墓园开发建设。

#### （二）机构设置

益阳市殡仪馆内设机构包括：益阳市殡仪馆成立于1969年，是益阳市民政局直属事业单位之一，非盈利性事业单位，全馆在职在编人员16人，退休人员12人。益阳市殡仪馆系差额拨款事业单位，内设礼仪部，陵园管理部，火化部，后勤部，车队，办公室，财务室等业务股室，共计7个部门。

### 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市殡仪馆部门本级。

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算44.89万元，其中，一般公共预算拨款44.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少161.63万元，主要原因是财政拨款。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算44.89万元，其中：社会保障和就业支出37.78万元；卫生健康支出3.35万元；住房保障支出3.76万元。支出较去年减少

161.63 万元，主要原因是人员变动。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 44.89 万元，其中：社会保障和就业支出 37.78 万元，占 84.17%；卫生健康支出 3.35 万元，占 7.46%；住房保障支出 3.76 万元，占 8.37%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算 44.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

#### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**益阳市殡仪馆为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2022 年与 2021 年未发生变化。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本部门会议费预算 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；培训费预算 0 万

元，我单位 2022 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 44.89 万元，基本支出 44.89 万元，单位项目支出 0 万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2022 年部门预算表

[部门预算公开表-益阳市殡仪馆.xlsx](#)

[益阳市殡仪馆 2022 年部门预算公开说明.doc](#)