**兰溪市殡仪馆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年兰溪市殡仪馆预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市殡仪馆2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市殡仪馆2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市殡仪馆2022年支出预算情况说明  
（四）关于兰溪市殡仪馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市殡仪馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市殡仪馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市殡仪馆2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市殡仪馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市殡仪馆2022年一般公共预算“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年兰溪市殡仪馆单位预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

****一、兰溪市殡仪馆概况****

**（一）主要职能**

1.贯彻执行国家有关殡葬工作的方针、政策和法律法规。

2.承担全市的遗体接运、火化及安葬工作。

3.提供遗体冷藏、整容化妆、悼念以及骨灰寄存等殡仪服务。

4.宣传殡葬改革政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

5.完成兰溪市民政局交办的其他任务。

**（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市殡仪馆单位预算包括：本级预算。兰溪市殡仪馆所需经费由财政适当补助。兰溪市殡仪馆的党的建设、干部人事等由兰溪市民政局统一管理。兰溪市殡仪馆负责资产财务、殡葬业务事宜，不得承担行政职能，不得偏离公益目标从事经营活动。兰溪市殡仪馆为兰溪市民政局所属公益二类事业单位，机构规格为正股级。兰溪市殡仪馆事业编制15名。设主任1名、副主任2名。内设接运科、火化科、后勤科、公墓科与办公室、财务科。

****二、兰溪市殡仪馆2022年单位预算安排情况说明** （一）关于兰溪市**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，兰溪市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；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。兰溪市殡仪馆2022年收支总预算2317.15万元。

**（二）关于兰溪市殡仪馆2022年收入预算情况说明**

兰溪市殡仪馆2022年收入预算2317.15万元，比上年执行数增加690.67万元，增长42.46%，主要是①公墓经营支出增加，向阳公墓B区门口道路拓宽200万元、墓碑材料款增加258.74万元；②兰溪市殡仪馆改（扩）建工程项目200万元。

其中：一般公共预算拨款收入339万元，占14.63%；事业收入（不含专户资金）1978.15万元，占85.37%。  
　**（三）关于兰溪市殡仪馆2022年支出预算情况说明**　　兰溪市殡仪馆2022年支出预算2317.15万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2288.41万元、卫生健康支出7.24万元、住房保障支出21.5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出366.16万元，占15.8%；日常公用支出16.99万元，占0.73 %；项目支出1934万元，占83.47%。

**（四）关于兰溪市殡仪馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市殡仪馆2022年财政拨款收支总预算339万元。包括：一般公共预算拨款收入339万元；支出包括：社会保障和就业支出339万元。

**（五）关于兰溪市殡仪馆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**

兰溪市殡仪馆2022年一般公共预算当年拨款339万元，比上年执行数增加2.7万元，主要是惠民殡葬按照实际减免金额去财政局申请拨款。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出339万元，占100%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2081004殡葬（项）339万元，主要用于事业人员基本工资35万元，项目支出304万元，包括惠民殡葬294万元，非正常死亡遗体存放费10万元。

**（六）关于兰溪市殡仪馆2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市殡仪馆2022年一般公共预算基本支出35万元，其中：

人员经费35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**（七）关于兰溪市殡仪馆2022年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于兰溪市殡仪馆2022年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市殡仪馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市殡仪馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市殡仪馆2022 年“三公”经费预算数为0万元，比2021年执行数增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。2022年未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。2022年未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置费预算0万元，运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况。**

2022年兰溪市殡仪馆政府采购预算总额460万元，其中：政府采购货物预算260万元、政府采购工程预算200万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市殡仪馆共有车辆7辆，其中，业务用车6辆，公务用车1辆。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年兰溪市殡仪馆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。

**3.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市殡仪馆其他运转类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304万元，一级项目1个。

**4.机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

****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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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”等不足以安排当年支出的情况下，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以及其他费用。

13.殡葬：指的是处理死者遗体的方法和对死者哀悼形式，包括发讣告、向遗体告别、开追悼会、致悼词、送花圈挽联、出殡送葬、安葬、安放骨灰盒等一系列的丧葬事项。