

## 目录

附件 15-2.....	2
绵竹市殡仪馆 2022 年.....	2
单位预算编制说明.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
二、收支预算情况说明.....	2
(一) 收入预算情况.....	2
(二) 支出预算情况.....	2
三、财政拨款收支预算情况说明.....	3
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	3
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	3
七、政府性基金预算支出情况说明.....	4
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	4
九、其他重要事项的情况说明.....	4
(一) 机关运行经费.....	4
(二) 政府采购情况.....	4
(三) 国有资产占有使用情况.....	5
(四) 绩效目标设置情况.....	5
十、名词解释.....	5

## **绵竹市殡仪馆 2022 年 单位预算编制说明**

### 一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市殡仪馆主要职能。绵竹市殡仪馆，属民政局下属的二级预算单位，单位性质是财政差额拨款事业单位。

工作职能：提供殡仪服务，开展礼仪服务，遗体处置服务，遗体的接运，火化，骨灰的安放服务及丧葬用品服务。

（二）绵竹市殡仪馆 2022 年重点工作任务介绍。绵竹市殡仪馆计划 2022 年进行设备改造，火化炉后置除尘改造，把枪系统的改造等工作。

### 二、收支预算情况说明

绵竹市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。绵竹市殡仪馆 2022 年总支出预算 1877.79 万元，比 2021 年收支预算总数增加 110.5 万元，主要原因是业务技能提升，标准化服务提升。

#### （一）收入预算情况

绵竹市殡仪馆 2022 年收入预算 1877.79 万元，一般公共预算拨款收入 1877.79 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

绵竹市殡仪馆 2022 年支出预算 1877.79 万元，其中：基本支出 77.79 万元，占 4.2%；项目支出 1800 万元，占 95.8%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市殡仪馆 2022 年财政拨款收支总预算 1877.79 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 110.5 万元，主要是业务技能提升，标准化服务提升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1877.79 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1877.79 万元。

### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市殡仪馆 2022 年一般公共预算资金拨款 1877.79 万元，比 2021 年预算数增加 110.5 万元。主要原因是：业务技能提升，标准化服务提升。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1877.79 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）208（款）1004（项）：2022 年预算数为 1877.79 万元，主要用于日常工作任务以及承担殡葬事业发展相关工作。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出 77.79 万元。主要包括 60%的基本工资。

### 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市殡仪馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 147 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 145 万元。

（一）殡仪馆 2022 年无因公出国（境）经费预算。

（二）殡仪馆 2022 年公务接待费与 2021 年预算持平  
2022 年公务接待费计划用于兄弟单位来馆交流学习先进的业务技能等。

（三）2022 年公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算与 2022 持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 145 万元，用于 10 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。殡葬专用车属于高油耗车辆。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市殡仪馆 2022 年无基金支出安排。

#### 八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市殡仪馆 2022 年无国有资本经营预算支出安排。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2022年，机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

##### （二）政府采购情况

殡仪馆 2022 年安排政府采购预算 775 万元，主要用于殡葬专用设备的购置，及专用材料，物业管理服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底绵竹市殡仪馆共有车辆10辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年殡仪馆预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年绵竹市殡仪馆按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年绵竹市殡仪馆按要求编制了绩效目标，主动公开。

### 十、名词解释

2022 年绵竹市殡仪馆公开了，社会保障和就业（类）208（款）1004（项）名词解释，绵竹市殡仪馆为国有差额事业单位，执行开展全市殡葬改革工作，完成全市死亡遗体的接运。冷藏，火化，骨灰寄存等殡葬服务工作，为全市群众治丧提供服务场所。