

温岭市殡仪馆 2022 年单位预算

单位负责人签章：



[Handwritten signature] 

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022 年温岭市殡仪馆单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市殡仪馆 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市殡仪馆 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市殡仪馆 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市殡仪馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市殡仪馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市殡仪馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市殡仪馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市殡仪馆 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年温岭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

(十一) 2022年单位政府采购(资产配置)预算表

一、温岭市殡仪馆概况

（一）主要职能

1. 承担市区范围内的遗体接运、冷藏、火化任务，提供防腐、整容、悼念、骨灰寄存和丧葬用品销售等殡仪服务。
2. 承担推进殡葬改革、破除丧葬陋俗的行政辅助工作。
3. 完成温岭市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市殡仪馆预算包括：温岭市殡仪馆单位预算。无内设机构。

二、2022 年温岭市殡仪馆单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市殡仪馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市殡仪馆所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：社会保障和就业支出。温岭市殡仪馆 2022 年收支总预算 3446.41 万元。

（二）关于温岭市殡仪馆 2022 年收入预算情况说明

温岭市殡仪馆 2022 年收入预算 3446.41 万元，比上年收入执行数增加 605.20 万元，增长 21.3%，主要原因是 2022 年增加火化设备升级改造等项目。

其中：一般公共预算拨款收入 550 万元，占 16%；专户资金 2865.92 万元，占 83.2%；其他收入 30.49 万元，占 0.8%。

（三）关于温岭市殡仪馆 2022 年支出预算情况说

明

温岭市殡仪馆 2022 年支出预算 3446.41 万元，比上年支出增加 605.20 万元，增长 21.3%，主要原因是 2022 年增加火化设备升级改造等项目。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 3446.41 万元；
2. 按支出用途分类，包括人员支出 1162.82 万元，占 33.7%；日常公用支出 104.59 万元，占 3%；项目支出 2179 万元，占 63.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市殡仪馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市殡仪馆 2022 年财政拨款收支总预算 550 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 10%，主要原因是基本服务减免扩面，财政补助资金增加。

收入包括：一般公共预算 550 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 550 万元。

（五）关于温岭市殡仪馆 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

温岭市殡仪馆 2022 年一般公共预算当年拨款 550 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 10%，主要原因是主要原因是基本服务减免扩面，财政补助资金增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 550 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）550 万元，主要用于免除殡葬基本项目服务费补助。

（六）关于温岭市殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

（七）关于温岭市殡仪馆 2022 年政府性基金预算支出

情况说明

温岭市殡仪馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市殡仪馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市殡仪馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市殡仪馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市殡仪馆 2022 年“三公”经费预算数为 4.99 万元，比上年执行数增加 4.50 万元，增长 918.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国（境）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，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员出国（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。持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.33 万元，增长比例不可计算。主要用于接待外来单位来客接待等支出。增加的主要原因是严格执行公务接待标准，执行数远少于预算数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.65 万元，比上年执行数增长 562.5%。

其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 2.65 万元，主要用于为丧属免费提供送卫生棺服务，产生的业务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年执行数增长 562.5%，增加的原因是严格执行公务用车运行维护标准，实际执行数远少于预算数。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市殡仪馆的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市殡仪馆政府采购预算总额 618.44 万元，其中：政府采购货物预算 574.60 万元、政府采购服务预算 43.84 万元、政府采购工程预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市殡仪馆共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 1 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市殡仪馆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 550 万元，一级项目 1 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：丧葬服务费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 机关运行经费：机关运行经费是指各单位机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：

指殡葬服务方面的支出、免除殡葬基本项目服务费补助。

四、2022年温岭市殡仪馆单位预算表

2022年单位收支预算总表

740003-温岭市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	550.00	社会保障和就业支出	3446.41
一般公共预算	550.00	行政事业单位养老支出	85.21
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.21
二、财政专户管理资金	2865.92	社会福利	3361.21
三、事业收入		殡葬	3361.21
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	30.49		

2022年单位收入预算总表

740003-温岭市殡仪馆

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	3446.41	3446.41	550.00			2865.92					30.49						
温岭市殡仪馆	3446.41	3446.41	550.00			2865.92					30.49						

2022年单位支出预算总表

740003-温岭市殡仪馆

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	3446.41	1162.82	104.59	2179.00			
208	社会保障和就业支出	3446.41	1162.82	104.59	2179.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21					
20810	社会福利	3361.21	1077.62	104.59	2179.00			
2081004	殡葬	3361.21	1077.62	104.59	2179.00			

2022年单位财政拨款收支预算总表

740003-温岭市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	550.00	社会保障和就业支出	550.00
一般公共预算	550.00	社会福利	550.00
政府性基金预算		殡葬	550.00
国有资本经营预算			

2022年单位一般公共预算支出表

740003-温岭市殡仪馆

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	550.00				550.00
208	社会保障和就业支出	550.00				550.00
20810	社会福利	550.00				550.00
2081004	殡葬	550.00				550.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

740003-温岭市殡仪馆

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：温岭市殡仪馆没有一般公共预算基本支出，故本表无数据

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

740003-温岭市殡仪馆

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	4.99	0.00	2.65	0.00	2.65	2.34
温岭市殡仪馆	4.99	0.00	2.65	0.00	2.65	2.34

2022年单位政府性基金预算支出表

740003-温岭市殡仪馆

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：温岭市殡仪馆没有政府性基金预算，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

740003-温岭市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市殡仪馆没有国有资本经营预算，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

740003-温岭市殡仪馆

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	2179.00	550.00			1598.51	30.49
温岭市殡仪馆	殡仪事务综合服务	2179.00	550.00			1598.51	30.49

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

740003-温岭市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源							
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					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	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**			**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计							509.7000	618.4400	40.8400			#####			
			740003	温岭市殡仪馆							509.7000	618.4400	40.8400			#####			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	专用设备购置	交换机及硬盘	其他存储设备	政府集中采购	5	只	0.0800	0.4000				0.4000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	经营运行成本	其他交通费用	机动车保险服务	政府集中采购	12	次	0.5000	6.0000	6.0000						
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	经营运行成本	其他交通费用	车辆加油服务	政府集中采购	20	次	1.2800	25.6000	25.6000						
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	经营运行成本	其他交通费用	车辆维修和保养服务	政府集中采购	12	次	0.7000	8.4000	8.4000						
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	专用设备购置	办公家具	钢木台、桌类	政府集中采购	1	批	5.0000	5.0000				5.0000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	经营运行成本	印刷费	其他印刷品	政府集中采购	5	批	0.4000	2.0000				2.0000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	专用设备购置	台式机	台式计算机	政府集中采购	9	台	0.8000	7.2000				7.2000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	殡仪车购置	1辆业务用车	其他专用汽车	政府集中采购	1	辆	20.0000	20.0000				20.0000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	专用设备购置	复印纸	机制纸及纸板	政府集中采购	30	包	0.0200	0.6000				0.6000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	经营运行成本	审计费	其他会计服务	政府集中采购	1	次	3.0000	3.0000				3.0000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	专用设备购置	打印机	激光打印机	政府集中采购	6	台	0.2500	1.5000				1.5000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	火化及尾气除尘设备升级改造	火化机及尾气除尘设备大修	火化设备	委托采购	1	批	300.0000	300.0000				#####			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	智慧殡仪综合管理应用建设项目	硬件设备购置及软件开发	其他计算机软件	委托采购	1	批	142.0000	142.0000				#####			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	专用设备购置	碎纸机	碎纸机	政府集中采购	4	台	0.1000	0.4000				0.4000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	专用设备购置	复印机	复印机	政府集中采购	1	台	5.5000	5.5000				5.5000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	殡仪车购置	3辆殡仪车	殡仪车	政府集中采购	3	辆	30.0000	90.0000				90.0000			
208	10	04	740003	温岭市殡仪馆	经营运行成本	互联网专线	增值电信业务	政府集中采购	12	次	0.0700	0.8400	0.8400						