

附件 2

白水县殡葬管理所 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。依据三定方案《白水县机构编制委员会关于成立白水县殡葬管理所（白水县公益性公墓管理所）的通知》白编发（2015）41号文件精神，制定殡葬所职责：贯彻落实陕西省殡葬管理条例；为加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设制定。积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。按照政策规定，县级以上地方人民政府民政部门负责本行政区域内的殡葬管理工作。

(二) 机构设置。白水县殡葬管理所属于二级全额预算的事业单位，主管部门是民政局，法人代表是雷红文，该单位严格按照政府会计制度执行相关业务，单位职工14人，事业编制1人，内设综合办公室、业务股、火化股、公墓股、财务股五个股室。

二、工作任务

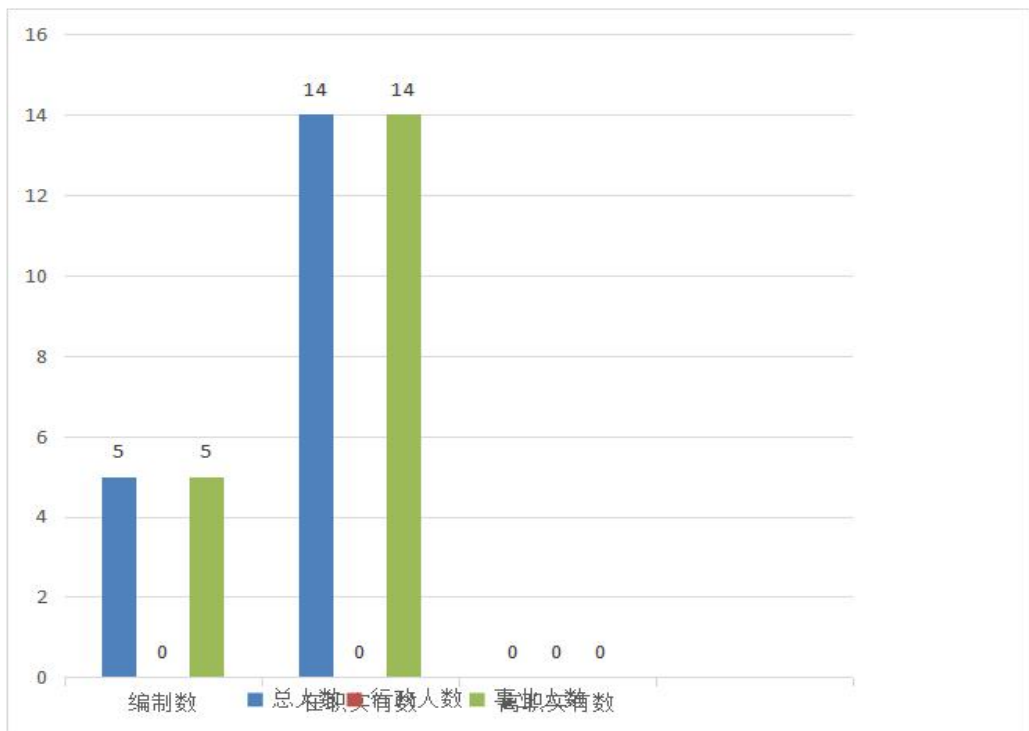
一是认真贯彻落实陕西省殡葬管理条例，加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设。二是积极、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。三是认真配合我地方人民政府民政部门做好本行政区域内的殡葬管理工作。加强日常监督检查，加快殡葬改革和推行火葬的工作进程，提高服务质量。

四是应当对机关、团体、企事业单位及城乡基层组织大力宣传殡葬改革，教育和引导群众移风易俗、文明节俭办丧事。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。

单位管理的离退休人员 0 人。附：人员情况柱状图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 90 万元，其中一般公共预算拨款收入 90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 10 万元，主要是殡葬收入提高；本单位当年预算支出 90 万元，其中一般公共预算拨款支出 90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要是殡葬收入提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90 万元，其中一般公共预算拨款收入 90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要是殡葬收入提高；本单位当年财政拨款支出 90 万元，其中一般公共预算拨款支出 90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是主要是非税收入提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 90 万元，较上年增加 10 万元，主要原因主要是非税收入提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 90 万元，其中：

殡葬（2081004）90 万元，较上年增加 10 万元，原因是非税收入提高；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 90 万元，其中：

工资福利支出（301）32.85 万元，较上年增加 5 万元，

原因是非税收入提高。

商品和服务支出（302）57.15万元，较上年增加12万元，原因是是非税收入提高。

（2）本单位当年一般公共预算支出90万元，其中：

工资福利支出（501）32.85万元，较上年增加5万元，原因是人员增加，经费增加。

商品和服务支出（502）57.15万元，较上年增加12万元，原因是是非税收入提高，经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元（30%），增加的主要原因是我县殡葬管理所火化率稳步推进，邻县民政及殡仪馆前来交流学习，经费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本年和上年，本单位无因公出国（境）预算

经费；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（30%），主要原因是填报口径发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年和上年，本单位无公务用车购置费预算经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）