

附件 1

# 台州市殡仪馆 2023 年单位预算



## 目录

一、台州市殡仪馆概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 台州市殡仪馆机构设置情况 .....	1
二、2023年台州市殡仪馆预算安排情况说明.....	1
(一)关于台州市殡仪馆2023年收支预算情况的总体说明 .....	1
(二)关于台州市殡仪馆2023年收入预算情况说明 .....	1
(三)关于台州市殡仪馆2023年支出预算情况说明 .....	1
(四)关于台州市殡仪馆2023年财政拨款收支预算情况的 总体说明 .....	5
(五)关于台州市殡仪馆2023年一般公共预算当年拨款情 况说明 .....	5
(六)关于台州市殡仪馆2023年一般公共预算基本支出情 况说明 .....	3
(七)关于台州市殡仪馆2023年政府性基金预算支出情况 说明 .....	4
(八)关于台州市殡仪馆2023年国有资本经营预算支出情 况说明 .....	4
(九)关于台州市殡仪馆2023年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 .....	4
(十)其他重要事项的情况说明 .....	5

三、名词解释 .....	6
四、2023年台州市殡仪馆预算表 .....	8
(一) 2023年台州市殡仪馆收支预算总表 .....	9
(二) 2023年台州市殡仪馆收入预算总表 .....	10
(三) 2023年台州市殡仪馆支出预算总表 .....	11
(四) 2023年台州市殡仪馆财政拨款收支预算总表 .....	12
(五) 2023年台州市殡仪馆一般公共预算支出表 .....	13
(六) 2023年台州市殡仪馆一般公共预算基本支出表 ..	14
(七) 2023年台州市殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出 表 .....	16
(八) 2023年台州市殡仪馆政府性基金预算支出表 .....	17
(九) 2023年台州市殡仪馆国有资本经营预算支出表 ..	18
(十) 2023年台州市殡仪馆项目支出预算表 .....	19

## 一、台州市殡仪馆概况

### （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、集中守灵、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. 完成台州市民政局交办的其他任务。

### （二）台州市殡仪馆机构设置情况

从预算单位构成看，台州市殡仪馆无内设机构。

## 二、2023 年台州市殡仪馆预算安排情况说明

### （一）关于台州市殡仪馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州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。台州市殡仪馆 2023 年收支总预算 4447.27 万元。

### （二）关于台州市殡仪馆 2023 年收入预算情况说明

台州市殡仪馆 2023 年收入预算 4447.27 万元，比上年执行数减少 7045.78 万元，下降 61.3%，主要是 2022 年财政专户资金返回基本户，且 2022 年单位事业收入均转入单位基本户。

其中：一般公共预算拨款收入 1039.97 万元，占 23.4%；事业收入（不含专户资金）3407.30 万元，占 76.6%。

### （三）关于台州市殡仪馆 2023 年支出预算情况说明

台州市殡仪馆 2023 年支出预算 4447.27 万元，比上年

执行数减少 1269.89 万元，下降 22.2%，主要是 2022 年台州市殡仪馆改扩建工程资金支出 1969 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 4352.31 万元、卫生健康支出 40.46 万元、住房保障支出 54.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 868.25 万元，占 19.5%；日常公用支出 159.02 万元，占 3.6%；项目支出 3420.00 万元，占 76.9%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于台州市殡仪馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市殡仪馆 2023 年财政拨款收支总预算 1039.97 万元。收入包括：一般公共预算 1039.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 945.01 万元、卫生健康支出 40.46 万元、住房保障支出 54.51 万元。

**（五）关于台州市殡仪馆 2023 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。**

台州市殡仪馆 2023 年一般公共预算当年拨款 1039.97 万元，比上年执行数增加 18.09 万元，增长 1.8%，主要是 2023 年新增在编人员 2 人。

**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 945.01 万元，占 90.9%；卫生健康（类）支出 40.46 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 54.51 万元，占 5.2%。

**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）行政事业单位养老支**

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.70万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）892.96万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.46万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.51万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出 1007.57万元，其中：

人员经费 868.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 139.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于台州市殡仪馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市殡仪馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于台州市殡仪馆 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市殡仪馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于台州市殡仪馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市殡仪馆 2023 年“三公”经费预算数为 69.60 万元，比上年预算数减少 9.70 万元，下降 12.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.00 万元，

与上年执行数持平。主要用于接待上级单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 67.60 万元，比上年预算数减少 9.70 万元，下降 12.6%。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；公务用车运行维护费支出 67.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加减少 9.70 万元，下降 12.6%，主要原因是 2023 年维修费减少。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年台州市殡仪馆各单位政府采购预算总额 1204.17 万元，其中：政府采购货物预算 162.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1041.67 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市殡仪馆所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、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 19 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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）。

2023 年部门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. 预算绩效情况说明。

2023 年台州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



1039.97 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指为用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直

属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2023 年台州市殡仪馆预算表

## 2023 年单位收支预算总表

131004-台州市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1039.97	社会保障和就业支出	4352.31
一般公共预算	1039.97	行政事业单位养老支出	52.04
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.35
二、财政专户管理资金		社会福利	4300.26
三、事业收入	3407.30	殡葬	4300.26
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	40.46
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	40.46
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	40.46
七、其他收入		住房保障支出	54.51
		住房改革支出	54.51
		住房公积金	54.51
本年收入合计	4447.27	本年支出合计	4447.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4447.27	支 出 总 计	4447.27

## 2023 年单位收入预算总表

131004-台州市殡仪馆

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	4447.27	4447.27	1039.97				3407.30										
台州市民政局	4447.27	4447.27	1039.97				3407.30										
台州市殡仪馆	4447.27	4447.27	1039.97				3407.30										

## 2023 年单位支出预算总表

131004-台州市殡仪馆

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	4447.27	868.25	159.02	3420.00			
208	社会保障和就业支出	4352.31	773.28	159.02	3420.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35					
20810	社会福利	4300.26	721.24	159.02	3420.00			
2081004	殡葬	4300.26	721.24	159.02	3420.00			
210	卫生健康支出	40.46	40.46					
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46					
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46					
221	住房保障支出	54.51	54.51					
22102	住房改革支出	54.51	54.51					
2210201	住房公积金	54.51	54.51					

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

131004-台州市殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1039.97	社会保障和就业支出	945.01
一般公共预算	1039.97	行政事业单位养老支出	52.04
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.35
		社会福利	892.96
		殡葬	892.96
		卫生健康支出	40.46
		行政事业单位医疗	40.46
		事业单位医疗	40.46
		住房保障支出	54.51
		住房改革支出	54.51
		住房公积金	54.51
本年收入合计	1039.97		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1039.97	支 出 总 计	1039.97

## 2023 年单位一般公共预算支出表

131004-台州市殡仪馆

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	1039.97	1007.57	868.25	139.32	32.40
208	社会保障和就业支出	945.01	912.61	773.28	139.32	32.40
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	52.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	34.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35		
20810	社会福利	892.96	860.56	721.24	139.32	32.40
2081004	殡葬	892.96	860.56	721.24	139.32	32.40
210	卫生健康支出	40.46	40.46	40.46		
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	40.46		
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46	40.46		
221	住房保障支出	54.51	54.51	54.51		
22102	住房改革支出	54.51	54.51	54.51		
2210201	住房公积金	54.51	54.51	54.51		



## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

131004-台州市殡仪馆

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	1007.57	868.25	139.32
301	工资福利支出	848.98	848.98	
30101	基本工资	77.14	77.14	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	132.30	132.30	
30107	绩效工资	198.40	198.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
30109	职业年金缴费	17.35	17.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	54.51	54.51	
30199	其他工资福利支出	304.50	304.50	
302	商品和服务支出	131.32		131.32
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

131004-台州市殡仪馆

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
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	4.45		4.45
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	28.80		28.80
30231	公务用车运行维护费	67.60		67.60
30239	其他交通费用	5.25		5.25
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	19.27	19.27	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	13.05	13.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

131004-台州市殡仪馆

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	69.60		67.60		67.60	2.00
台州市殡仪馆	69.60		67.60		67.60	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

131004-台州市殡仪馆

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			

台州市殡仪馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

131004-台州市殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市殡仪馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位项目支出预算表

131004-台州市殡仪馆

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	3420.00	32.40				3387.60
台州市殡仪馆	殡仪事务综合管理服务	3420.00	32.40				3387.60