

# 重庆市南岸区殡葬管理所 2023 年单位预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

推行殡葬改革，为本区的殡葬事业的发展、建设和树立殡葬事业的两个文明建设提供服务；为全区的殡葬事业单位、经营性公墓、公益性公墓和治丧群众服务。加强殡葬行业管理，殡葬法规执行检查，查处殡葬法规违法行为，做好殡葬职工职业教育、岗位培训。

### （二）单位构成

核定南岸区殡葬管理所参公事业的单位编制 4 名，设科级领导职数 1 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 105.09 万元，均为一般公共预算拨款。收入较 2022 年增加 2.82 万元，主要是住房保障支出增加 3.1 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 105.09 万元，其中：社会保障和就业支出预算 93.82 万元，卫生健康支出预算 4.5 万元，住房保障支出预算 6.77 万元。支出预算较 2022 年增加 2.82 万元，是基本支出预算增加 2.82 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 105.09 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 105.09 万元，比 2022 年增加 2.82 万元。均为基本支出增加，主要原因是工资福利支出增加 7.52 万元、商品和服务支出减少 4.7 万元。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市南岸区殡葬管理所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年无“三公”经费预算，与 2022 年相同。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 19.01 万元，比上年减少 4.7 万元，主要原因为劳务费预算的减少。

2、政府采购情况。本单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位 2023 年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位无公务用车。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

#### **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**部门预算公开联系人：阙宗玲 联系电话：023-62801031**

## 2023年南岸区殡葬管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	105.09	一、本年支出	105.09	105.09		
一般公共预算资金	105.09	社会保障和就业支出	93.82	93.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.50	4.50		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.77	6.77		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	105.09	支出合计	105.09	105.09		

表二

## 2023年南岸区殡葬管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		105.09	105.09	
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82	
20802	民政管理事务	76.41	76.41	
2080201	行政运行	76.41	76.41	
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023年南岸区殡葬管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>105.09</b>	<b>86.07</b>	<b>19.01</b>
301	工资福利支出	79.78	79.78	
30101	基本工资	17.20	17.20	
30102	津贴补贴	12.92	12.92	
30103	奖金	26.29	26.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	
30109	职业年金缴费	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
302	商品和服务支出	19.01		19.01
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.20		0.20
30216	培训费	0.47		0.47
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303	对个人和家庭的补助	6.29	6.29	
30305	生活补助	5.89	5.89	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

## 2023年南岸区殡葬管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

## 2023年南岸区殡葬管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。



表六

## 2023年南岸区殡葬管理所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	105.09	合计	105.09
一般公共预算资金	105.09	社会保障和就业支出	93.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.50
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.77
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 2023年南岸区殡葬管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		105.09	105.09	
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82	
20802	民政管理事务	76.41	76.41	
2080201	行政运行	76.41	76.41	
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

表九

## 2023年南岸区殡葬管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。