

嘉兴市公墓 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市公墓单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市公墓2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市公墓2022年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市公墓2022年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市公墓2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市公墓2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市公墓2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市公墓2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市公墓2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市公墓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年嘉兴市公墓单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

嘉兴市公墓隶属于嘉兴市民政局，为公益二类事业单位，经费来源自筹，主要承担市本级居民死亡后骨灰安葬（放）业务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市公墓预算包括市民政局属嘉兴市公墓单位预算，年末经编办核定的独立编制机构数 1 个，当年度无变化。

二、2022 年嘉兴市公墓单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市公墓 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市公墓所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市公墓 2022 年收支总预算 1864.87 万元。

（二）关于嘉兴市公墓 2022 年收入预算情况说明

嘉兴市公墓 2022 年收入预算 1864.87 万元，比上年执行数减少 775.13 万元，下降 29.3%，主要是园区内用地即将耗尽。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 1680.00 万元，占 90.1%；其他收入 184.87 万元，占 9.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00

万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.0%。

（三）关于嘉兴市公墓 2022 年支出预算情况说明

嘉兴市公墓 2022 年支出预算 1864.87 万元，比上年执行数减少 775.13 万元，下降 29.3%，主要是园区内用地即将耗尽。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 1846.31 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 18.56 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 158.99 万元，占 8.5%；日常公用支出 25.88 万元，占 1.4%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营支出 1680.00 万元，占 90.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于嘉兴市公墓 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市公墓 2022 年没有使用财政拨款收支预算。

(五)关于嘉兴市公墓 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

嘉兴市公墓 2022 年没有使用一般公共预算。

(六)关于嘉兴市公墓 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市公墓 2022 年没有使用一般公共预算。

(七)关于嘉兴市公墓 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市公墓 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嘉兴市公墓 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市公墓 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于嘉兴市公墓 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市公墓 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

嘉兴市公墓为公益二类事业单位,2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购情况。

2022年嘉兴市公墓各单位政府采购预算总额704.57万元，其中：政府采购货物类预算2.75万元、政府采购工程类预算700.00万元、政府采购服务类预算1.82万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，嘉兴市公墓单位共有车辆1辆，其中，业务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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2套，单位价值100万元以上专业设备0台（套），单位价值200万元以上专业设备0台（套）。

2022年嘉兴市公墓单位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。

4.预算绩效设置情况。

2022年嘉兴市公墓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0.0万元，二级项目1个。

5.扶贫资金安排情况

嘉兴市公墓2022年没有安排扶贫资金支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，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，是指单位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.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），指用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），指用于行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指用于项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指用于单位（包括实行公务

员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),指用于事业单位开支的离退休经费。

20. 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),指用于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。

21. 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),指用于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。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),指用于对儿童提供福利服务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),指用于对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项),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。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项),指用于上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2022年市级单位预算

2022年5月

2022年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	1846.31
一般公共预算		行政事业单位养老支出	17.35
政府性基金预算		事业单位离退休	6.26
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70
三、事业收入		社会福利	1828.96
四、事业单位经营收入	1680.00	其他社会福利支出	1828.96
五、上级补助收入		住房保障支出	18.56
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	18.56
七、其他收入	184.87	住房公积金	18.56
本年收入合计	1864.87	本年支出合计	1864.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1864.87	支出总计	1864.87

2022年市级单位收入预算总表

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	1864.87	1864.87						1680.00			184.87						
嘉兴市民政局（部门）	1864.87	1864.87						1680.00			184.87						
嘉兴市公墓	1864.87	1864.87						1680.00			184.87						

2022年市级单位支出预算总表

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	1864.87	158.99	25.88		1680.00		
208	社会保障和就业支出	1846.31	140.43	25.88		1680.00		
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35					
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
20810	社会福利	1828.96	123.08	25.88		1680.00		
2081099	其他社会福利支出	1828.96	123.08	25.88		1680.00		
221	住房保障支出	18.56	18.56					
22102	住房改革支出	18.56	18.56					
2210201	住房公积金	18.56	18.56					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
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		支出总计	

2022年市级单位一般公共预算支出表

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					

嘉兴市公墓没有一般公共预算支出，故本表无数据。

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

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			

嘉兴市公墓没有一般公共预算支出，故本表无数据。

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

嘉兴市公墓没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年市级单位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支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市公墓没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2022年市级单位01国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市公墓没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

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	1680.00					1680.00
嘉兴市公墓	市公墓经营支出	980.00					980.00
嘉兴市公墓	市公墓义庄墓区内涝治理工程	700.00					700.00

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓义庄墓区内涝治理工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓义庄墓区内涝治理工程	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓义庄墓区内涝治理工程	效益指标	社会效益	受益人数	≥	10000	人
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓义庄墓区内涝治理工程	效益指标	社会效益	消除安全隐患数量	≥	2	个/处
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓义庄墓区内涝治理工程	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓经营支出	产出指标	数量指标	服务丧户数量	≥	7000	人
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓经营支出	效益指标	社会效益	社会公众知晓度	≥	85	%
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓经营支出	效益指标	生态效益	殡葬形象规范性	定性	规范	
嘉兴市公墓	社会事务-市公墓经营支出	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	85	%