香河县殡仪馆2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县殡仪馆2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 殡仪馆的主要职责是：

在今后的工作中，我单位将严格遵守中央八项规定精神，认真落实党风廉洁建设“一岗双责”，把握运用好监督执纪“四种形态”，重点推动党内监督制度的建立健全和执行落实，不断扎紧制度笼子、净化政治生态，全面推进从严治党。时刻把为人民服务放在心中，全力以赴，深入基层，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为民政工作的出发点和落脚点，切实做好殡葬服务工作。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；生态安葬形式逐步提高；全省使用统一规范的火化证和骨灰安放证。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县殡仪馆** | **事业** | **正股级** | **财政性资金零补助** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县殡仪馆的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1241.37万元，其中：一般公共预算收入1241.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县殡仪馆2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1241.37万元，其中基本支出41.37万元，包括人员类项目经费41.37万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出1200万元。包括本级支出1200万元，主要为经费补助1200万元等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1241.37万元，较2020年预算减少17.6万元，其中，基本支出中人员经费减少了417.6万元，主要为执收执罚单位自聘人员经费支出的减少；项目支出增加了400万元，主要为执收执罚单位公用经费补助支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排0万元，主要用于殡仪馆的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、工会福利费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。公务用车购置及运维费同2020年相比持平，无增减变化（其中：公务用车购置费同2020年相比持平，无增减变化，公务用车运维费同2020年相比持平，无增减变化)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

**1.经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314011香河县殡仪馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421U7ETWTS7D7NKC | | **项目名称** | 经费补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1200.00 | **其中：财政资金** | 1200.00 | **其他资金** | 0 |
| 本单位基本工资支出及商品和服务支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步深化殡葬改革，保障殡葬事业正常开展，提升殡葬服务水平，促进社会和谐发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡葬服务费 | 人员经费补助 | ≥20人 | 在册人员花名册 |
| 质量指标 | 完成经费补助发放 | 经费补助及时发放 | ≥95% | 实际发放补助资金数百分比 |
| 时效指标 | 经费补助按时发放 | 按月度发放 | 1月 | 按月发放 |
| 成本指标 | 殡葬服务经费 | 足额发放经费补助 | ≤120万元/月 | 月实际发放补助金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障殡葬事业正常开展 | 保障殡葬事业正常开展，提升服务水平 | ≥95% | 社会民意调查 |
| 可持续影响指标 | 持续发放 | 及时发放经费补助 | ≥1年 | 以年为周期进行数据汇总 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会民意调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县殡仪馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县殡仪馆上年末固定资产金额为1390.02万元（详见下表），本年度我单位没有拟购置固定资产，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县殡仪馆 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1390.027891 |
| 1、房屋（平方米） | 1965 | 154.172 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 247.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 909.14 |
| 4、其他固定资产 | 208 | 78.875891 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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支出和公用支出。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。