

2023年单位收支预算表

单位名称：开封市殡葬管理所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	94.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	94.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.42	本年支出合计	94.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	94.42	支出总计	94.42

2023年单位收入预算表

单位名称： 开封市殡葬管理所

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	94.42	94.42	94.42	94.42					
301003	开封市殡葬管理所	94.42	94.42	94.42	94.42					

2023年单位支出预算表

单位名称： 开封市殡葬管理所

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	94.42	81.42	67.34	11.74	2.34	13.00	13.00		
			301003	开封市殡葬管理所	94.42	81.42	67.34	11.74	2.34	13.00	13.00		
208	05	02		事业单位离退休	12.08	12.08		11.66	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.44	5.44	5.44						
208	10	04		殡葬	67.83	54.83	52.82	0.08	1.92	13.00	13.00		
210	11	02		事业单位医疗	2.42	2.42	2.42						
210	11	03		公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57						
221	02	01		住房公积金	4.08	4.08	4.08						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市殡葬管理所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	94.42	一、本年支出	94.42	94.42	94.42		
（一）一般公共预算拨款	94.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	94.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.34	85.34	85.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.08	4.08	4.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	94.42	支出合计	94.42	94.42	94.42		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市殡葬管理所

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	94.42	81.42	67.34	11.74	2.34	13.00	13.00		
			301003	开封市殡葬管理所	94.42	81.42	67.34	11.74	2.34	13.00	13.00		
208	05	02		事业单位离退休	12.08	12.08		11.66	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	5.44						
208	10	04		殡葬	67.83	54.83	52.82	0.08	1.92	13.00	13.00		
210	11	02		事业单位医疗	2.42	2.42	2.42						
210	11	03		公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57						
221	02	01		住房公积金	4.08	4.08	4.08						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 开封市殡葬管理所

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				81.42
30302	退休费	50905	离退休费	11.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.44
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.03
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.72
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.26
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.26
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.28
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.84
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.42
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.08

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
79.62	1.80
11.66	
0.42	0.60
5.44	
0.08	
0.09	
0.03	
22.72	
5.26	
11.26	
0.31	
13.28	
	0.36
	0.84
2.42	
2.57	
4.08	

2023年支出经

单位名称： 开封市殡葬管理所

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				94.42	94.42	94.42	
3010	03	开封市殡葬管理所				94.42	94.42	94.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.66	11.66	11.66	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.44	5.44	5.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	0.08	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.72	22.72	22.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.26	11.26	11.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08	

2023年一般公共预算“三公”经费

单位名称：开封市殡葬管理所

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位购置公务用车支出，包括公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车、执法执勤用车、专项作业车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	3.00	

车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年项目支出预算表

单位名称： 开封市殡葬管理所

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			13.0	13.0				
	301003	开封市殡葬管理所	13.0	13.0				
其他运转类	殡葬宣传检查	开封市殡葬管理所	13.0	13.0				

预算10表

单位：万元

余	财政专户管 理资金	单位资金
国有资本经 营预算		

单位名称： 开封市殡葬管理所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）	
		资金总额	政府预算资金
	合计	13.00	
301		13.0	13.0
301003	开封市殡葬管理所	13.0	13.0
4102002100000Y3010027	殡葬宣传检查	13.0	13.0

2023年度单位预算项目绩效目标表

		成本指标		产出指标	
		三级指标	指标值	三级指标	指标值
财政专户管理资金	单位资金				
		完成工作任务成本	≤10万元	公车运行维护	≤30000元
		违规占用耕地	0次	检查处置	≥30次
		殡葬宣传人群覆盖度	100%	年度完成工作	100%
				殡葬宣传次数	≥10次
				殡葬宣传次	≥10次

绩效目标			
效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
殡葬投诉案件	0次	满意率	100%
殡葬检查力度	≥10次		
是否发生负面新闻报道	0次		
殡葬宣传工作	≥10次		
生态节地安葬人次	≥10次		