

武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。

2、破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。

3、科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。

4、承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。

5、承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。

6、配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。

7、完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，积极参加行业社团组织，完成其交办的任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年部门预

算编制范围的预算单位为区民政局所属公益二类正科级事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,251.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10206.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	44.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,251.02	本年支出合计	10251.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,251.02	支 出 总 计	10251.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	10251.02	1011.02	9240.00			
208	社会保障和就业支出	10206.07	966.07	9240.00			
20810	社会福利	10206.07	966.07	9240.00			
2081004	殡葬	10206.07	966.07	9240.00			
221	住房保障支出	44.95	44.95	0.00			
22102	住房改革支出	44.95	44.95	0.00			
2210201	住房公积金	37.09	37.09	0.00			
2210202	提租补贴	7.86	7.86	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10251.02	一、本年支出	10251.02
（一）一般公共预算拨款	10251.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	10206.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.95
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10251.02	支 出 总 计	10251.02

表 5. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

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	
	合计	10,251.02	1,011.02	993.71	17.31	9,240.00
208	社会保障和就业支出	10,206.07	966.07	948.76	17.31	9,240.00
20810	社会福利	10,206.07	966.07	948.76	17.31	9,240.00
2081004	殡葬	10,206.07	966.07	948.76	17.31	9,240.00
221	住房保障支出	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	37.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,011.02	993.71	17.31
301	工资福利支出	925.24	925.24	0.00
30101	基本工资	66.45	66.45	0.00
30102	津贴补贴	16.24	16.24	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	106.80	106.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	0.00
30109	职业年金缴费	15.20	15.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.38	15.38	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30113	住房公积金	37.09	37.09	0.00
30199	其他工资福利支出	500.00	500.00	0.00
302	商品和服务支出	17.31	0.00	17.31
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
30215	会议费	3.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30218	专用材料费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
303	对个人和家庭的补助	68.47	68.47	0.00
30302	退休费	49.43	49.43	0.00
30304	抚恤金	1.00	1.00	0.00
30305	生活补助	2.50	2.50	0.00
30307	医疗费补助	5.54	5.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

“三公” 经费合计	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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

表 8. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

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

表 9. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 11. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处					
填报人	张丹	联系电话	84650887			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	10251.02	100%	10251.02	10115.59
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	10251.02	100%	10251.02	10115.59
	支出 构成	人员类项目支出	99.37	9.69%	99.37	94.28
		运转类项目支出	1.73	0.17%	1.73	1.92
		特定目标类项目支出	9240.00	90.14%	9240.00	9166.00
		合 计	10251.02	100%	10251.02	10128.04

部门职能概述	认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。 破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。 科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。 承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。 承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。 配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，按规定完成上级交办的其他任务等。				
年度工作任务	认真贯彻执行殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革、改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事。 科学规划墓区布局和完善公共服务建设，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，提升服务效能，突出工作重点，全力完成各项工作任务。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1、业务运作费 2、聘用人员工资及福利 3、墓地管理基金	1、31-本级支出项目 1、31-本级支出项目 1、31-本级支出项目	1、7220 万元 2、220 万元 3、1800 万元	1、7220 万元 2、220 万元 3、1800 万元	1、墓穴安葬及服务 2、聘用人员工资、奖金 3、计提墓地管理
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	目标 1：科学规划和完善公墓服务建设，提供高中低档少占地葬式，承担维护管理、安全保卫、清洁卫生网络服务等。		目标 1：大力加强殡葬管理，加强公墓管理，规范殡葬服务和葬用品市场，营造良好舆论环境，大力推广节地葬法，着力治理占地毁林建坟，加强和规范公墓建设和管理，着力规范殡葬市场秩序，营造和谐殡葬环境。		
长期目标 1：	科学规划和完善公墓服务建设，提供高中低档少占地葬式，承担维护管理、安全保卫、清洁卫生网络服务等				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	新建墓地	≤2100 个	计划指标
		数量指标	墓区总面积	≤600 亩	历史指标
					
	效益 指标	社会效益指标	满足群众丧葬需求	≥95%	社会效益
					
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥85%	计划指标
					
年度目标 1：	大力加强殡葬管理，加强公墓管理，规范殡葬服务和葬用品市场，营造良好舆论环境，大力推广节地葬法，着力治理占地毁林建坟，加强和规范公墓建设和管理，着力规范殡葬市场秩序，营造和谐殡葬环境。				

年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出 指标	数量指标	新建墓地	≤2100 个	≤2100 个	≤2100 个	计划指标
		数量指标	墓区总面积	≤600 亩	≤600 亩	≤600 亩	历史指标
							
	效益 指标	社会效益指标	满足群众丧葬需求	≥95%	≥95%	≥95%	社会效益
							
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标
							

表 12. 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	业务运作费用	项目编码	420105230360030000102
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处
项目负责人	宋平	联系电话	84650558
单位地址	武汉市汉阳区永安堂特 1 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	墓穴安葬及服务		
项目实施方案	支付墓穴安葬及服务费用		
项目总预算	7220	项目当年预算	7220

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		7220	
		一般公共预算财政拨款		7220	
		其中：申请当年预算拨款		7220	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					

年度绩效目标 1		完成墓穴安葬及服务，让群众满意			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益			

		指标			
		社会效益			
		指标			
		生态效益			
		指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度制作成本费			=20 万元	计划标准
			年度服务费			=1066 万元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					

							
	产出指标	数量指标	新建墓			≤2100 个	计划标准
							
		质量指标	号牌保修时间			=5 年	计划标准
			墓位保修期			=5 年	计划标准
		时效指标	完成时间			=12 月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度					
	指标	指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	聘用人员工资及福利	项目编码	420105230360030000101
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处
项目负责人	宋平	联系电话	84650558
单位地址	武汉市汉阳区永安堂特 1 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	聘用人员工资、奖金		
项目实施方案	支付聘用人员工资、奖金		
项目总预算	220	项目当年预算	220
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额

	合计			220	
	一般公共预算财政拨款			220	
	其中：申请当年预算拨款			220	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1		准时支付给维护及工作人员工资薪金			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益			
		指标			
		社会效益			

		指标					
		生态效益					
			指标				
	满意度	服务对象满意度					
	指标	指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按金额发放人员工资			≤220 万元	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新销售墓地数量			≤2100 个	历史标准

		质量指标	职工满意度			≧90%	历史标准
		时效指标	按时发放工资			工资按时发放	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度					
		指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	墓地管理基金	项目编码	420105230360030000102
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处
项目负责人	宋平	联系电话	84650558
单位地址	武汉市汉阳区永安堂特 1 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	计提墓地管理		
项目实施方案	计提、备存墓地管理基金		
项目总预算	1800	项目当年预算	1800
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		1800	
		一般公共预算财政拨款		1800	
		其中：申请当年预算拨款		1800	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1		按照计划计提、备存墓地管理基金			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					

		社会效益			
		指标			
		生态效益			
		指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按收入计提公墓管理基金			按照收入总金额 10%进行计提	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					

	产出指标	数量指标	墓区管理面积			≤600 亩	历史标准
		质量指标	公墓修缮			在计划资金使用完后，使用该资金对公墓进行修缮	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	按照墓葬收入 10%计提公墓管理基金			≥10%	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 10,251.02 万元，比 2022 年预算增加 122.98 万元，增长 1.21%，主要是墓葬收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,251.02 万元，占 100.00%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 10,251.02 万元，比 2022 年预算增加 122.98 万元，增长 1.21%，主要是人员经费增加。其中：基本支出 1,011.02 万元，占 9.86%；项目支出 9240 万元，占 90.14%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 10,251.02 万元，比 2022 年预算增加 122.98 万元，增长 1.21%，主要是丧葬收入及人

员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,251.02 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 1,011.02 万元，项目支出 9240 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 10,251.02 万元。其中：
(1) 本年预算 10,251.02 万元，比 2022 年预算增加 122.98 万元，增长 1.21%，主要是人员经费增加；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,011.02 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 9,240.00 万元。其中：

一般项目支出 9,240.00 万元，主要用于：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处殡葬等经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,011.02 万元，比 2022 年预算增加 48.98 万元，增长 5.09%，主要是支付人员经费。其中：

(一) 人员经费 993.71 万元。包括：

工资福利支出 925.24 万元，主要用于：在职人员基本工

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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 68.47 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 17.31 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 100.00%，主要是没有公务接待。其中：(1) 因公出国(境)经费 0.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)；(3) 公务接待费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 7152 万元，比 2022 年预算增加 746 万元，增长 11.65%，主要是墓区面积扩大需要更多的人员及经费维护。包括：货物类 70 万元，工程类 1919 万元，服务类 5163 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年本部门没有使用乡村振兴预算安排的支出。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(市场监督管理事务)
3. 一般公共服务(类)市场监管执法(款)
4. 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
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 84650887