

武汉市武昌殡仪馆 2022 年预算

目 录

第一部分 武汉市武昌殡仪馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位内设机构
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌殡仪馆 2022 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌殡仪馆 2022 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌殡仪馆概况

一、单位主要职能

根据《武汉市机构编制委员会关于市民政局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕148号），我馆的主要职责是：

- （一）提供殡仪服务
- （二）殡葬礼仪服务
- （三）遗体处置服务
- （四）遗体火化服务
- （五）骨灰安葬安放服务
- （六）丧葬用品服务
- （七）殡仪场馆管理服务

二、单位内设机构

武汉市武昌殡仪馆为公益二类副处级规格事业单位，经费形式为财政差额拨款，我馆内设机构6个，包括：办公室（工会）、财务科、总务科、服务科、业务科、营运科。

三、单位人员构成

武汉市武昌殡仪馆总编制人数39人，其中：行政编制0人，事业编制39人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数35人，其中：行政编制0人，事业编制35人（其中：参照公务员法管理0人）。离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

第二部分 武汉市武昌殡仪馆 2022 年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	1265.47	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	4214.36	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	5430.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	130.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	257.00	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	175.34
		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
		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	5736.83	本年支出合计	5736.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5736.83	支 出 总 计	5736.83

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。

公开表 2

收入总表

单位: 武汉市武昌殡仪馆

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5736.83	5736.83	1265.47	0.00	0.00	0.00	4214.36	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市民政局	5736.83	5736.83	1265.47	0.00	0.00	0.00	4214.36	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127011	武汉市武昌殡仪馆	5736.83	5736.83	1265.47	0.00	0.00	0.00	4214.36	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	5736.83	3907.49	1829.34			
208	社会保障和就业支出	5430.97	3601.63	1829.34			
20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00			
20810	社会福利	5354.37	3525.03	1829.34			
2081004	殡葬	5354.37	3525.03	1829.34			
210	卫生健康支出	130.52	130.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	130.52	130.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	130.52	130.52	0.00			
221	住房保障支出	175.34	175.34	0.00			
22102	住房改革支出	175.34	175.34	0.00			
2210201	住房公积金	120.40	120.40	0.00			
2210202	提租补贴	27.40	27.40	0.00			
2210203	购房补贴	27.54	27.54	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1265.47	一、本年支出	1265.47
（一）一般公共预算拨款	1265.47	（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	965.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	130.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	169.80
		（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	
		（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	0.00
收 入 总 计	1265.47	支 出 总 计	1265.47

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	1,265.47	1,255.47	1,255.47	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	965.15	955.15	955.15	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20810	社会福利	888.55	888.55	888.55	0.00	10.00
2081004	殡葬	888.55	888.55	888.55	0.00	10.00
210	卫生健康支出	130.52	130.52	130.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.52	130.52	130.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.52	130.52	130.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.80	169.80	169.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.80	169.80	169.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.40	120.40	120.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	1255.47	1255.47	0.00
301	工资福利支出	955.22	955.22	0.00
30101	基本工资	127.74	127.74	0.00
30102	津贴补贴	70.46	70.46	0.00
30107	绩效工资	422.42	422.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.60	56.60	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.52	130.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	0.00
30113	住房公积金	120.40	120.40	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.25	300.25	0.00
30301	离休费	12.46	12.46	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	286.43	286.43	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2022 年未编制“三公”经费预算支出。

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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

说明：2022 年未编制政府性基金预算支出。

2022 年武昌殡仪馆项目申报表(即绩效目标表)

申报日期: 2021 年 11 月 19 日

单位: 万元

项目名称	殡葬业务经费	项目编码	42010022127T0000000133
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市武昌殡仪馆
项目负责人	王池富	联系电话	027-87492256
单位地址	洪山区雄楚大道融平路 3 号	邮政编码	430070
项目属性	特定目标类经常性项目		
支出项目类别	部门支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	(1) 根据《殡葬管理条例》(国务院第 628 号令) (2) 《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》(民发【2019】170 号) 中的进一步深化殡葬改革, 不断满足人民群众在殡葬服务方面的总要求, 落实坚持促进殡葬事业科学发展和殡葬改革代表人民群众根本利益, 顺应时代发展潮流; 坚持以人为本, 着力保障和改善民生, 建设服务型政府, 树立文明节俭新风尚, 构建社会主义核心价值观体系的总目标。 (3) 根据《市民政局、市财政局关于免除全市低保等困难对象基本殡葬服务》武民政【2011】78 号文的通知及《市卫生计生委、市民政局、市财政局关于免除全市计划生育特别扶助对象基本殡葬服务费用的通知》武卫生计生【2018】42 号文。 (4) 《环保法》中的保护和改善环境, 防治污染和其他公害, 保障公众健康, 推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展相关规定。		
项目实施方案	根据我馆 2021 年第 17 次馆长办公会议研究决定并上报的 2022 年项目, 对预算项目进行分解, 各部门在确保殡葬业务正常运行的基础上, 制定相关项目计划和实施步骤, 并根据相应的项目内容, 结合新形势下的发展需求, 提供多样化服务, 满足治丧群众日益增长的消费需求, 成立专门项目小组、采购小组、根据项目实施计划, 对专业项目、业务辅助项目和一次性项目进行分步实施(其中专业项目是保证本单位业务运行的相关物资材料的采购和部分殡仪服务外包委托项目; 业务辅助项目是保证单位服务场所、生产设施设备和设施安全运行所开展的相关维修维保服务项目; 一次性项目主要为固定资产新增、环保整改等非经常性项目)。		
项目总预算	1829.34 万元	项目当年预算	1829.34 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年-2021 年预算无项目支出, 2022 年支出纳入项目支出。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1829.34		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1819.34		
	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
业务日常开支	为保证殡葬业务正常运行所发生的日常办公用品开支	办公费	6.47	业务办公费用	
业务印刷费	为保证殡葬业务正常运行所发生的印刷费用	印刷费	5.55	印刷订车协议、承诺书、告知单、火花证明、明细单、宣传信封等	
业务手续费	为保证殡葬业务正常运行所发生的银行手续费	手续费	15	银行手续费 15 万元（支付宝微信扫码手续费等）	
业务用电费	为保证殡葬业务正常运行所发生的业务电费	电费	18.03	业务用电	
业务网络通信费	为保证殡葬业务正常运行所发生的日常网络通信	邮电费	2.44	网络通信费 1 年	
业务宣传费	为保证殡葬业务正常运行所发生的惠民政策等宣传费	其他商品及服务支出	10	宣传费	
劳务派遣人员支出	为保证殡葬业务正常运行所发生的劳务派遣等劳务费支出	劳务费	85	劳务派遣 6 人	
后勤保障支出	为保证殡葬业务正常运行所发生的日常食堂支出	福利费	118.37	食堂开支	
疫情防控支出	疫情防控物资采购支出等	其他商品及服务支出	92.71		

租赁费支出	维护网络安全,网站租用云服务器费用	租赁费	10	服务器租用	
维修费支出	提升服务质量,消除安全隐患,公墓墓道及泵房维修、厅堂LED屏维修、网站租用云服务器、信息系统安全检查、业务系统信息设备维修、馆公共区域维修,火化炉维保炉膛大修、后处理维修检测及日常零星维修等,统筹考虑项目维修和改造,避免资产浪费	维修(护)费	133.42	全馆LED屏维修维护、信息系统维护,火化炉维保13台,后处理设备维保7套,火化炉膛大修2台,火化炕面24套,后处理布袋更换,后处理尾气检测,压缩机5台,全馆空调维修保养清洗,公墓泵房改造及墓道闸口维修,电梯停车场及全馆公共区域维修及其他零星殡仪设备维修。	
殡仪业务专用车支出	为保障能够及时、安全完成接运遗体业务,并做好殡仪车日常养护,延长车辆使用年限	其他交通费用	52.38	15辆殡仪车	
丧葬用品支出	采购文明棺、骨灰盒、寿衣、尸袋及其他附属丧葬用品,满足群众治丧需求	专用材料费	466.65	文明棺约159万元、骨灰盒约130万元,寿衣约29万元、尸袋31.2万元,垫盖单37万元及其他附属丧葬用品80.45万元。	
业务燃料费支出	保障火化业务运行,火化设备正常运转工作	专用燃料费	105	140吨	
第三方代理服务项目支出	为保证殡葬业务正常运行、满足群众治丧需求所发生的礼仪、乐队、刻灵位牌及画像、鲜花等服务费相关支出	委托业务费	612.5	礼仪服务费196万元,乐队149.6万元,刻灵位牌及画像78.5万元,鲜花花材183.6万元,公墓石材等4.8万元。	
业务用设备购置	更新火化炉及后处理设备1套、冷藏棺4个及刻字机、防火门等	专用设备购置	82.75	火化炉及后处理1组,冷藏棺4个,刻字机1台、防火门1个。	

业务用设备购置	更新公电脑、打印机、空调及货架等	办公设备购置	3.07	电脑3台,打印机3台,空调1台、货架。	
惠民殡葬支出	对全市低保等特殊困难对象及计划生育特别扶助对象的基本殡葬费用进行减免	电费	10	低保等困难群众殡葬费用减免40人；无名40人。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		981包		2.45	
柴油		140吨		105	
殡仪车辆维修保养及保险		15辆殡仪车		17.5	
汽油		1批		30	
骨灰盒		1批		130	
文明棺		1批		159	
鲜花		1批		183.6	
礼仪服务		1批		196	
礼乐服务		1批		149.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
殡葬业务经费		保障殡葬业务正常开展，更新、维修火化设备，改善生态环境，提高优化殡葬服务质量，推进殡葬改革，促进殡葬行业规范有序发展。			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	惠民殡葬政策减免落实率	100%	惠民减免统计表
		质量指标	采购项目验收合格率	100%	验收证明单
			火化炉尾气排放	达标	尾气检测报告
		时效指标	惠民殡葬政策减免及时率	100%	政府惠民政策减免及时性100%，完成绩效目标
长期绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动惠民殡葬减免政策持续落实（是/否）	是	《市民政局 市财政局关于免除全市低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用的通知》（武民政[2011]78号）
	满意度指标	满意度指标	治丧群众办事满意度	≥95%	社会公众“双评议”满意度

			有效投诉率	<1%	投诉台账		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置台数			7 台	计划数据
			专用设备设施购置台、套数			7/台、套	计划数据
			设备设施维修维护			10/项、台、套	计划数据
			柴油购置吨数			140 吨	计划数据
			殡仪业务车辆运维数里			15 辆 殡仪 车	计划数据
			火化里			>8000 具	计划数据
			惠民殡葬政策减免落实率			100%	行业标准
		质量指标	火化炉及后处理设备更新改造验收合格率			100%	行业标准
			火化炉尾气排放达标率			100%	行业标准
			设备维修合格率			100%	行业标准
		时效指标	火化炉尾气排放达标			2022 年 11 月 30 日之前	《省民政厅办公室关于印发全省殡仪馆火化炉尾气排放专项治理行动方案的通知》（鄂民办发[2020]18 号）
		成本指标	维修项目成本控制率			≤ 100%	

	效益指标	社会效益指标	保障惠民殡葬政策落实（是/否）			是	行业标准
		可持续影响指标	促进殡葬行业规范发展（是/否）			是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	治丧群众办事满意度			≥95%	社会公众“双评议”满意度
			有效投诉率			<1%	计划数据

第三部分 武汉市武昌殡仪馆 2022 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。2022 年收支总预算 5736.83 万元。比 2021 年预算减少 859.68 万元，下降 13.03 %，主要是减少了新馆搬迁预算、业务支出减少、冷藏设备更新减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5736.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1265.47 万元，占 22.06 %；事业收入 4214.36 万元，占 73.46 %；其他收入 257 万元，占 4.48 %。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5736.83 万元，其中：基本支出 3907.49 万元，占 68.11 %；项目支出 1829.34 万元，占 31.89 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1265.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1265.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 965.15 万元、卫生健康支出 130.52 万元、住房保障支出 169.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1265.47 万元。其中：(1) 本年预算 1265.47 万元，比 2021 年预算减少 300.47 万元，下降 19.19%，主要是减少疫情防控经费项目支出；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1255.47 万元，占 99.21%，其中：人员经费 1255.47 万元、公用经费 0 万元；项目支出 10 万元，占 0.79%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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) 56.6 万元，比 2021 年预算减少 1.27 万元，下降 2.19%，主要是 5 人养老缴费基数降低。

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) 20 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长 0.2%，主要是人员自然增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬支出(项) 888.55 万元，比 2021 年预算减少 360.08 万元，下降 28.84%，主要是疫情防控经费项目支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 130.52 万元，比 2021 年预算增加 11.03 万元，增长 9.23%，主要是人员自然增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 120.4 万元,比 2021 年预算增加 42.06 万元,增长 53.69%,主要是住房公积金基数调整增加支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 21.86 万元,比 2021 年预算增加 5.54 万元,增长 33.95%,主要是基数调整增加支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 27.54 万元,比 2021 年预算增加 2.21 万元,增长 8.72%,主要是基数调整增加支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1255.47 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 955.22 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助 300.25 万元,主要用于:离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年没有使用“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1829.34 万元,其中:一般公共预算本

年拨款 10 万元、单位资金 1819.34 万元(事业收入)。具体使用情况如下：

殡葬业务经费 1829.34 万元，主要用于殡葬火化业务运转支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 467.83 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1230.35 万元。包括：货物类 154.95 万元，服务类 1075.4 万元。

(三) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 30581.08 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 115497.89 平方米，房屋 26315 平方米，特种专业技术用车 15 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 707.6 万元，主要为：增加固定资产-房屋 234 万元及专用设备-火化炉及后处理设备 6 套。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5736.83 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目绩效目标。同时，拟对 2021 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 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。

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

(六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)：指反映机关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。

2. 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)：指反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬支出(项)：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包含民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。