大城县殡仪馆2021年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，现将大城县殡仪馆2021年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全县遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存、骨灰盒寄存、遗体整容等殡葬业务的服务工作。**机构设置：**

**机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县殡仪馆(本级) | 事业单位 | 正股级 | 差额补贴事业单位 |

二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。大城县殡仪馆机关的收支包含在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入306.43万元，其中：一般公共预算收入306.43万元，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，反映我馆2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算306.43万元，其中基本支出151.84万元，包括人员类项目经费143.04万元和运转类公用项目经费8.8万元；运转类其他及特定目标类项目支出154.59万元，包括本级支出，主要为设备更新改造资金、专用燃料费、殡仪馆气代煤取暖项目资金等；

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排306.43万元，较2020年预算增加46.47万元，其中：基本支出增加59.93万元，主要为财政补助人员基础绩效支出；项目支出减少4.11万元，主要为殡仪馆气代煤取暖项目支出完成。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我馆机关运行经费共计安排8.8万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、工会经费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“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2021年相比持平0万元，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)，主要原因是我馆无公务用车；公务接待费0万元，主要原因是我馆无公务接待费，与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

主要目标任务是：做好全县火化工作，全面启动殡葬设施项目建设工作，按计划完成项目建设进度。

**（二）分项绩效目标**

做好全县火化工作，全面启动殡葬设施项目建设工作，按计划完成项目建设进度。

绩效目标：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。

绩效指标：完善殡葬设施。

**（三）工作保障措施**

1、加强学习，贯彻落实好会议精神，促进殡葬工作顺利发展。

认真学习贯彻落实殡葬工作有关会议精神；认真落实殡葬工作的重要指示精神，全面提高殡葬工作的管理水平和服务水平，实现和完成本年度殡葬工作的各项目标责任。

2、加强政策宣传力度。

及时宣传党和国家有关殡葬工作的政策、法律和法规。利用固定宣传牌、涂刷宣传标语、发放宣传单等形式，大力开展宣传活动。制定清楚地办事程序和服务指南，为群众提供及时、准确地政策咨询。

第二部分 资金绩效目标

1.2021年设备更新改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 设备更新改造资金 | **主管部门** | 大城县民政局 |
| **项目单位** | 大城县殡仪馆 | **年度资金总额** | 108万元 |
| **资金用途** | 用于设备更新改造、火化间改扩建、变压器增容及线路改造 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保火化设备烟气排放达到《河北省2018年大气污染综合治理方案》排放标准。 |
| 目标2 | 通过项目的开展实现火化设备更新改造，尾气排放达标，提升殡葬服务质量。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购买设备种类 | 安装完成数量 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格率 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 设备更新改造及时性 | 按时完成改造 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤ | 60 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 服务对象 | 更快更好的完成火化 | ≤ | 95 | % | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

1. 2021年专用燃料费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 殡仪馆专用燃料费 | **主管部门** | 大城县民政局 |
| **项目单位** | 大城县殡仪馆 | **年度资金总额** | 31.1267万元 |
| **资金用途** | 用于火化燃料费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 开展本项目主要解决殡仪馆用电量及尸体火化专用燃料问题，确保火化工作的完成。 |
| 目标2 | 因殡仪馆办公费中的电费只能维持殡仪馆日常的办公用电，开展本项目主要解决殡仪馆用电量及尸体火化专用燃料问题，确保火化工作的完成。减少丧主不必要的等待时间。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金保障率 | 保障专用燃料资金充足 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 保障服务质量 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤ | 32 | 万元 | 实际情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

1. 2022年运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 殡仪馆气代煤取暖项目 | **主管部门** | 大城县民政局 |
| **项目单位** | 大城县殡仪馆 | **年度资金总额** | 15.46万元 |
| **资金用途** | 用于殡仪馆气代煤取暖项目 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30 | 60 | 90 | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保殡仪馆正常的运行 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 改造暖气管道及暖气片等数量 | ≥ | 95 | % |  |
| 质量指标 | 完工质量 | 改造暖气管道及暖气片等完工质量 | ≥ | 95 | % |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完工时间保证 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤ | 15.46 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升率 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

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。

政府采购预算

| 大城县殡仪馆 | 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（当年部门预算安排资金）** |
| **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

我馆上年末固定资产金额为0万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元，主要为（计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县殡仪馆固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县殡仪馆 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。