

# 铁力市殡仪馆2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 铁力市殡仪馆概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 铁力市殡仪馆2023年单位预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 铁力市殡仪馆2023年单位预算情况说明**

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 铁力市殡仪馆概况

## 一、单位职责

铁力市殡仪馆隶属于铁力市民政局，主要职责是：

（一）认真贯彻执行国家殡葬改革方针政策、法律法规，落实国家殡葬惠民政策，倡导文明殡葬，革除封建迷信殡葬陋习。

（二）负责殡仪馆发展规划编制、设施建设与管理维护。

（三）负责全市遗体火化、遗体接运、遗体存放、骨灰寄存、遗体美容等殡葬服务工作。

（四）负责统计遗体火化信息，办理遗体火化证明，为民政部门殡葬管理提供数据保障和信息支持。

（五）根据丧属意愿提供治丧、悼念、遗体告别及殡葬用品销售等殡葬延伸服务。

完成市民政局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，均为副股级，分别如下：

（一）铁力市殡仪馆双丰殡仪服务站。负责遗体寄存、骨灰寄存及相关殡葬服务工作。

（二）铁力市殡仪馆桃山殡仪服务站。负责遗体寄存、骨灰寄存及相关殡葬服务工作。

## 三、单位人员构成

铁力市殡仪馆编制总数为15个，均为事业编制。实有人员40人，其中：在职人员11人，退休人员29人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

# 第二部分 铁力市殡仪馆2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：铁力市殡仪馆

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   | 294.59 | 一、社会保障和就业支出 | 278.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 6.97   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 9.51   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   |             |        |
| 五、事业收入         | 0.00   |             |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |             |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |             |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |             |        |
| 本年收入合计         | 294.59 | 本年支出合计      | 294.59 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 294.59 | 支出总计        | 294.59 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：铁力市殡仪馆

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       | 294.59 | 294.59 | 294.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 124      | 民政       | 294.59 | 294.59 | 294.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 124002   | 铁力市殡仪馆   | 294.59 | 294.59 | 294.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：铁力市殡仪馆

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               | 294.59 | 219.29 | 75.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278.11 | 202.81 | 75.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.03  | 57.03  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67  | 12.67  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.34   | 6.34   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 38.02  | 38.02  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 221.08 | 145.78 | 75.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081004 | 殡葬               | 221.08 | 145.78 | 75.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.97   | 6.97   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.97   | 6.97   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.97   | 6.97   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.51   | 9.51   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：铁力市殡仪馆

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 294.59 | 一、本年支出       | 294.59 |
| （一）一般公共预算拨款   | 294.59 | （一）社会保障和就业支出 | 278.11 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 6.97   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 9.51   |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 294.59 | 支出总计         | 294.59 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：铁力市殡仪馆

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               | 294.59 | 219.29 | 219.29 | 0.00 | 75.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278.11 | 202.81 | 202.81 | 0.00 | 75.30 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.03  | 57.03  | 57.03  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67  | 12.67  | 12.67  | 0.00 | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.34   | 6.34   | 6.34   | 0.00 | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 38.02  | 38.02  | 38.02  | 0.00 | 0.00  |
| 20810   | 社会福利             | 221.08 | 145.78 | 145.78 | 0.00 | 75.30 |
| 2081004 | 殡葬               | 221.08 | 145.78 | 145.78 | 0.00 | 75.30 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.97   | 6.97   | 6.97   | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.97   | 6.97   | 6.97   | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.97   | 6.97   | 6.97   | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 9.51   | 9.51   | 9.51   | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.51   | 9.51   | 9.51   | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.51   | 9.51   | 9.51   | 0.00 | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：铁力市殡仪馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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             | 219.29     | 219.29 | 0.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 181.27     | 181.27 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 42.36      | 42.36  | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 39.31      | 39.31  | 0.00 |
| 3010102      | 普调工资           | 3.05       | 3.05   | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.91      | 34.91  | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 33.81      | 33.81  | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.10       | 1.10   | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.67      | 12.67  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.34       | 6.34   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.39       | 5.39   | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 5.23       | 5.23   | 0.00 |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.16       | 0.16   | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 1.58       | 1.58   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.16       | 0.16   | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.16       | 0.16   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.51       | 9.51   | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 68.35      | 68.35  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 38.02      | 38.02  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 38.02      | 38.02  | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 35.12      | 35.12  | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 2.90       | 2.90   | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：铁力市殡仪馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 项目经费  |
|--------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称    |       |
|              | 合计      | 75.30 |
| 302          | 商品和服务支出 | 75.30 |
| 30206        | 电费      | 12.00 |
| 3020601      | 办公电费    | 12.00 |
| 30208        | 取暖费     | 31.30 |
| 3020801      | 办公用房取暖费 | 31.30 |
| 30218        | 专用材料费   | 32.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：铁力市殡仪馆

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：铁力市殡仪馆

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 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：铁力市殡仪馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：铁力市殡仪馆

单位：万元

| 类型    | 项目名称        | 项目单位   | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |             |        |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |             | 合计     | 75.30 | 75.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 免四项基本服务补助经费 | 铁力市殡仪馆 | 75.30 | 75.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称          | 项目名称                              | 预算数   | 年度目标                                                           | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重    | 指标方向性 |
|----|---------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------|-----|------|-------|-------|
| 1  | 124002-铁力市殡仪馆 | 230781231242210000001-免四项基本服务补助经费 | 75.30 | 2022年9月起对我市四项基本服务费用实行减免政策，收入减少后财政对我单位的支出（免四项基本服务）补助经费，预算资金包括此油 | 产出指标 | 数量指标   | 使用资金单位个数 | 等于   | 1   | 个    | 25.00 | 正向    |
|    |               |                                   |       |                                                                |      | 质量指标   | 资金到位率    | 大于   | 99  | %    | 25.00 | 正向    |
|    |               |                                   |       |                                                                | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度    | 大于等于 | 95  | %    | 40.00 | 正向    |

# 第三部分 铁力市殡仪馆2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，铁力市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，铁力市殡仪馆收入总预算294.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加81.63万元，增长38.33%，主要原因是：2022年9月我市实施了免四项基本服务的惠民政策，收入大幅度减少，为保障工作正常运行，预算中增加了对殡仪馆的四项基本服务补助经费75.3万元；6.33万元为工资和各类社保缴费的上调资金。支出总预算294.59万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加81.63万元，增长38.33%，主要原因是2022年9月我市实施了免四项基本服务的惠民政策，收入大幅度减少，为保障工作正常运行，预算中增加了补助经费75.3万元，6.33万元为工资和各类社保缴费的上调资金。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，铁力市殡仪馆收入预算294.59万元，其中：一般公共预算拨款收入294.59万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，铁力市殡仪馆支出预算294.59万元，其中：基本支出219.29万元，占74.44%；项目支出75.30万元，占25.56%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，铁力市殡仪馆财政拨款收入预算294.59万元，其中：一般公共预算拨款294.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算294.59万元，其中，社会保障和就业支出278.11万元，卫生健康支出6.97万元，住房保障支出9.51万元。比上年预算增加81.63万元，增长38.33%，主要原因是2022年9月我市实施了免四项基本服务的惠民政策，收入大幅度减少，为保障工作正常运行，预算中增加了补助经费75.3万元，6.33万元为工资和各类社保缴费的上调资金。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，铁力市殡仪馆一般公共预算支出294.59万元，其中：基本支出219.29万元，项目支出75.30万元。

### （一）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）12.67万元，比上年预算减少8.23万元，下降39.38%，主要原因是上年的临时工作人员养老保险支出列到此项，本年度无。

### （二）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）6.34万元，比上年预算增加1.46万元，增长29.92%，主要原因是增资后缴费基数上调，缴费金额增加。

### （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）38.02万元，比上年预算增加2.42万元，增长6.80%，主要原因是增资后缴费基数上调，缴费金额增加。

(四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)221.08万元,比上年预算增加92.21万元,增长71.55%,主要原因是比上年增加了四项基本服务的补助经费75.3万元;临时工社保类缴费增加了16.91万元,上年无此项预算。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.97万元,比上年预算减少7.53万元,下降51.93%,主要原因是上年的临时工作人员医疗保险支出列到此项,本年度无。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.51万元,比上年预算增加1.30万元,增长15.83%,主要原因是增资后缴费基数上调,缴费金额增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,铁力市殡仪馆一般公共预算基本支出219.29万元,其中:人员经费219.29万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)42.36万元,比上年预算减少7.59万元,下降15.20%,主要原因是上年比本年多一人的预算。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)34.91万元,比上年预算增加24.61万元,增长238.93%,主要原因是本年度住房提租补贴列入了此项支出,上年列在了其他项。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.67万元,比上年预算减少8.23万元,下降39.38%,主要原因是上年含临时工作人员养老保险,本年度已列到其它工资福利支出。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.34万元，比上年预算增加1.46万元，增长29.92%，主要原因是缴费基数增大，缴费金额提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.39万元，比上年预算减少9.11万元，下降62.83%，主要原因是上年含临时工作人员医疗保险，本年度已列到其它工资福利支出。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.58万元，比上年预算增加1.58万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项预算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算增加0.02万元，增长14.29%，主要原因是缴费基数增大，缴费金额提高。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.51万元，比上年预算增加1.30万元，增长15.83%，主要原因是缴费基数增大，缴费金额提高。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）68.35万元，比上年预算增加8.35万元，增长13.92%，主要原因是本年对临时工作人员的社保类缴费做入此款。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.02万元，比上年预算减少0.48万元，下降1.25%，主要原因是退休人员尹桂军每月的统筹外发放金额0.04万元调整到统筹内发放，减少12个月的金额共计0.48万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，铁力市殡仪馆一般公共预算项目支出75.30万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是上年无项目支出预算。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）31.30万元，比上年预算增加31.3万元，增长100%，主要原因是上年无项目支出预算。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）32.00万元，比上年预算增加32万元，增长100%，主要原因是上年无项目支出预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，铁力市殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）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，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是殡仪馆属于财政差额补助单位，三公经费不在预算资金中核算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，，主要原因是殡仪馆属于财政差额补助单位，三公经费不在预算资金中核算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是殡仪馆属于财政差额补助单位，三公经费不在预算资金中核算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，，主要原因是殡仪馆属于财政差

额补助单位，三公经费不在预算资金中核算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0.00万元，主要原因是殡仪馆属于财政差额补助单位，三公经费不在预算资金中核算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，铁力市殡仪馆采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，铁力市殡仪馆固定资产金额3210.91万元，其中：房屋7821.59平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，铁力市殡仪馆实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额75.3万元。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四、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）：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。

五、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）：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。

六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬

（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映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。