

焦作市凤凰山陵园管理处
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市凤凰山陵园管理处 2023 年度预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市凤凰山陵园管理处 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市凤凰山陵园管理处概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市凤凰山陵园管理处隶属于焦作市民政局，机构规格为科级，是自收自支事业单位。现有职工 36 人，其中：事业编制 14 人，外聘人员 22 人。本单位下设办公室、财务、后勤、业务、工程、保安、维护、刻碑、销售共 9 个部门。

(二) 部门职责

焦作市凤凰山陵园管理处是我市唯一一家合法性公墓。主要职责是负责我市城区居民的骨灰安葬和公墓的修缮、绿化、管理等工作。

二、焦作市凤凰山陵园管理处预算单位构成

本预算为焦作市凤凰山陵园管理处单位预算。

第二部分

焦作市凤凰山陵园管理处2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计919.99万元，支出总计919.99万元，与上年相比，收、支总计各减少149.95万元，下降14.01%。主要原因：我单位是自收自支事业单位，被市政府收储后单位收入来源减少，导致2023年度收入与支出和去年同期相比减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计919.99万元，其中：一般公共预算收入919.99万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计919.99万元，其中：基本支出414.47万元，占45.05%；项目支出505.52万元，占54.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算919.99万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少149.95万元，下降14.01%，主要原因：我单位是自收自支事业单位，被市政府收储后单位收入来源减少，导致2023年度收入与支出和去年同期相比减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年一般公共预算支出年初预算为919.99万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出888.94万元，占96.62%；卫生健康支出9.17万元，占1%；住房保障支出21.88万元，占2.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出414.47万元，其中：人员经费402.31万元，主要包括：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、退休费；公用经费12.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.5万元，比上年预算数减少3.5万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务用车购置费0

万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于业务用车车辆的维修费、燃料费、保险费等支出，比上年减少3.5万元，较上年下降50%，主要原因：我单位核编车辆2辆，本年实际业务用车保有量1辆，减少1辆。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算7.46万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.5万元，下降31.93%，主要原因：我单位严格落实厉行节约制度，严控公务用车相关费用，减少公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市凤凰山陵园管理处按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为919.99万元。其中：人

员经费支出402.31万元；公用经费支出12.16万元；项目支出505.52万元，涉及项目4个。

重点项目一个：墓穴建造及相关费用项目，年初预算安排135万元，主要用于：墓穴建造方面的支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市凤凰山陵园管理处固定资产总额2175.67万元，其中：房屋建筑物513.45万元，其他构筑物1512.96万元，车辆15.99万元，办公设备79.13万元，专用设备41.98万元，其他资产12.16万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆、业务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修

费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、返还管理基金：为了加强公墓管理，保持公墓可持续发展，根据国务院《殡葬管理条例》、《国务院办公厅转发民政部关于进一步加强公墓管理意见的通知》（国办发【1998】25号）精神，贯彻省政府《殡葬管理的暂行办法》等有关法律法规，借鉴外地市公墓管理先进经验，结合本地实际情况，公墓按墓穴销售额的20%提取公墓管理维护基金。公墓管理维护基金由焦作市凤凰山陵园管理处负责管理，专款专用，每年按所提公墓管理维护基金总额的5%分摊，用于已售墓穴当年维修等支出，预留部分用于已售墓穴后期管理的各项支出。

附件：焦作市凤凰山陵园管理处2023年度部门预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市凤凰山陵园管理处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	919.99	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款		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	888.94
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	9.17
		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	21.88
		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	919.99	本年支出合计	919.99
上年结转结余			
收入总计	919.99	支出总计	919.99

2023 年单位支出预算表

单位名称: 焦作市凤凰山陵园管理处

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	919.99	414.47	391.40	10.91	12.16		505.52	505.52	
			301308	焦作市凤凰山陵园管理处	919.99	414.47	391.40	10.91	12.16		505.52	505.52	
208	05	02		事业单位离退休	3.58	3.58		3.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.33	7.33		7.33					
208	10	04		殡葬	857.54	352.02	339.86		12.16		505.52	505.52	
210	11	02		事业单位医疗	9.17	9.17	9.17						
221	02	01		住房公积金	21.88	21.88	21.88						

		(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	21.88	21.88						
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 焦作市凤凰山陵园管理处

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	919.99	414.47	391.40	10.91	12.16		505.52	505.52	
			301308	焦作市凤凰山陵园管理处	919.99	414.47	391.40	10.91	12.16		505.52	505.52	
208	05	02		事业单位离退休	3.58	3.58		3.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.66	13.66	13.66						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	6.83	6.83	6.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.33	7.33		7.33					
208	10	04		殡葬	857.54	352.02	339.86		12.16		505.52	505.52	
210	11	02		事业单位医疗	9.17	9.17	9.17						
221	02	01		住房公积金	21.88	21.88	21.88						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市凤凰山陵园管理处

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				414.47	402.31	12.16
30302	退休费	50905	离退休费	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.00	76.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.36	18.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.08	53.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.65	46.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145.00	145.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.88	21.88	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市凤凰山陵园管理处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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	国有资本 经营预算		
			414.47	414.47							
	301308	焦作市凤凰山陵园管理处	414.47	414.47							
焦作市凤凰山陵园管理处	人员类	退休人员养老金（事业）	3.58	3.58							
		养老保险金（事业）	13.66	13.66							
		职业年金	6.83	6.83							
		退休人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.53	0.53							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.45	1.45							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.45	1.45							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.45	1.45							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	76.00	76.00							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	20.16	20.16							
		30%奖励性绩效工资	32.92	32.92							
		失业保险金	0.60	0.60							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	8.40	8.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	11.72	11.72							
		月度目标考核奖（事业）	24.88	24.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	10.05	10.05							
其他特岗津贴补贴（事业）	4.01	4.01									
在职人员物业服务补贴（事业）	2.93	2.93									
编外长期聘用人员经费	145.00	145.00									

		医疗保险金（事业）	9.17	9.17							
		住房公积金（事业）	21.88	21.88							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	5.26	5.26							
		工会经费（事业）	3.00	3.00							
		福利费（事业）	3.90	3.90							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市凤凰山陵园管理处

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	
3.50		3.50		3.50	

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和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市凤凰山陵园管理处

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 管理资金	单位资金
				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	国有资本 经营预算		
			505.52	505.52							
	301308	焦作市凤凰山陵园 管理处	505.52	505.52							
其他运转类	墓穴建造及相关费用	焦作市凤凰山陵园 管理处	135.00	135.00							
其他运转类	返还管理基金	焦作市凤凰山陵园 管理处	230.00	230.00							
其他运转类	陵园正常运行经费	焦作市凤凰山陵园 管理处	40.52	40.52							
其他运转类	劳务费	焦作市凤凰山陵园 管理处	100.00	100.00							

2023 年机关(机构)运行经费

单位名称:

焦作市凤凰山陵园管理处

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.46
30201	办公费	0.42
30205	水费	0.20
30206	电费	0.36
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	0.42
30211	差旅费	1.12
30216	培训费	1.02
30231	公务用车运行维护费	3.50

2023 年单位预算项目绩效目标表

(项目编码)	(项目名称)												
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
301308	焦作市凤凰山陵园管理处	505.52	505.52										
410800220000000016555	墓穴建造及相关费用	135.00	135.00					建造墓穴数量	100 个	支持单位完成 销售收入	1150 万元	群众满 意度	≥95%
								建造墓穴验收 合格率	100%	建造优质墓 穴, 优化墓区 环境, 扩大社 会影响力	显著		
								建造墓穴完成 率	100%				
410800220000000022907	返还管理基金	230.00	230.00					维护公墓次数	≥5 次	提升社会服务 效率	显著	受益人 群满意 度	≥90%
												≥99%	
								维修改造质量 合格率	100%	对保障业务正 常开展的改善 程度	明显	维修改 造项目 使用者 满意度	≥90%
410800220000000022917	陵园正常运行经费	40.52	40.52					经费支出项目	11 个	提升工作效率	显著	群众满 意度	≥90%
								运行保障率	100%				
41080022000000023994	劳务费	100.00	100.00					聘请劳务人员 人数	≥25 个	对单位履职、 促进事业发 展的持续影响 程度	明显	劳务人 员满意 度	≥90%