

2021年殡仪馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

殡仪馆主要职责：提供殡仪服务、遗体火化服务、骨灰寄存服务。

二、预算单位构成

殡仪馆单位预算包括：殡仪馆预算。

纳入殡仪馆2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县殡仪馆

第二部分 殡仪馆2021年度单位预算表

单位公开01表

表1、收入支出预算总表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	535.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	535.65	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	535.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	535.65	本年支出合计	535.65
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	535.65	支出总计	535.65

表2、收入预算表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编 码/功能 科目编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	535.65	535.65	535.65										
			302	阳谷县民政局	535.65	535.65	535.65										
			302002	殡仪馆	535.65	535.65	535.65										
208				社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65										
	02			民政管理事务	0.65	0.65	0.65										
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	0.65	0.65	0.65										
		10		社会福利	535.00	535.00	535.00										
208	02	04	2080201	殡葬	535.00	535.00	535.00										

表3、支出预算表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	535.65	535.65				
			302	阳谷县民政局	535.65	535.65				
			302002	殡仪馆	0.65	0.65				
208				社会保障和就业支出	0.65	0.65				
	02			民政管理事务	0.65	0.65				
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	0.65	0.65				
	10			社会福利	535.00	535.00				
208	10	04	2080201	殡葬	535.00	535.00				

表4、财政拨款收支预算总表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	535.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	535.65	535.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	535.65	本年支出合计	535.65	535.65		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	535.65	支出总计	535.65	535.65		

表5、一般公共预算支出预算表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	535.65	535.65	318.38	197.01	19.61	
			302	阳谷县民政局	535.65	535.65	318.38	197.01	19.61	
			302002	殡仪馆	0.65	535.65	318.38	197.01	19.61	
208				社会保障和就业支出	0.65	0.65			0.65	
	02			民政管理事务	0.65	0.65			0.65	
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	0.65	0.65			0.65	
	10			社会福利	535.00	535.00	318.38	197.01	19.61	
208	10	04	2080201	殡葬	535.00	535.00	318.38	197.01	19.61	

表6、政府性基金预算支出预算表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

殡仪馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	535.65	535.65
505	事业单位经常性补助	515.39	515.39
50501	工资福利支出	318.38	318.38
50502	商品和服务支出	197.01	197.01
509	对个人和家庭的补助	20.26	20.26
50901	社会福利和救助	0.65	0.65
50905	退休费	19.61	19.61

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	535.65	535.65
301	工资福利支出	318.38	318.38
30101	基本工资	104.24	104.24
30102	津贴补贴	97.46	97.46
30103	奖金	5.40	5.40
30107	绩效工资	41.28	41.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41
30109	职业年金缴费	12.21	12.21
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	21.47	21.47
302	商品和服务支出服务	197.01	197.01
30201	办公费	9.02	9.02
30202	印刷费	0.80	0.80
30205	水费	0.20	0.20
3206	电费	6.20	6.20
30213	维修(护)费	21.00	21.00
30218	专用材料费	12.78	12.78
30225	专用燃料费	23.01	23.01
30226	劳务费	4.00	4.00
30227	委托业务费	120.00	120.00
303	对个人和家庭的补助	20.26	20.26
30302	退休费	18.81	18.81
30304	抚恤金	0.80	0.80
30305	生活补助	0.65	0.65

表9、政府采购预算表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

表10、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

表11、国有资本经营预算支出表

部门/单位：殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	

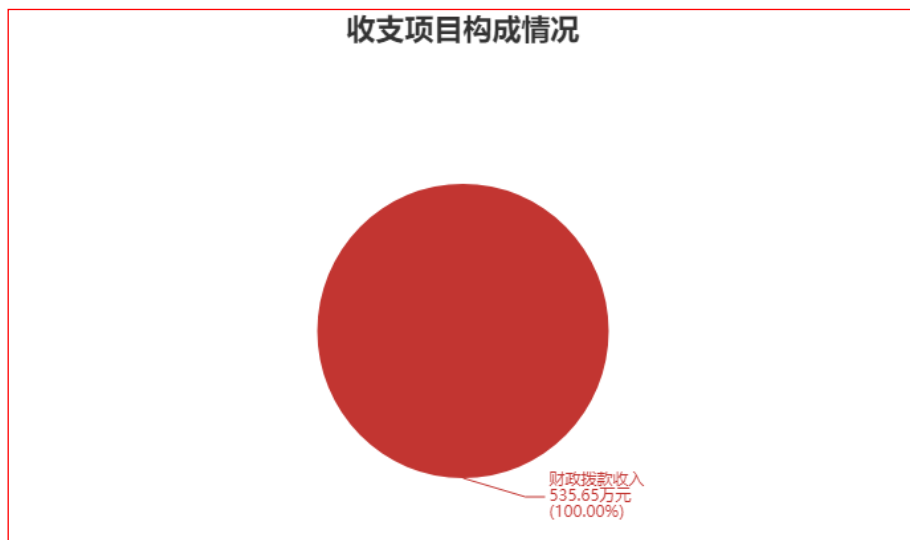
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

殡仪馆2021年度收入、支出预算总计535.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.65万元，增长0.12%。

2021年收入总计535.65万元。其中：财政拨款收入535.65万元，占比100%。



2021年支出总计535.65万元，其中：本年支出535.65万元，其中：

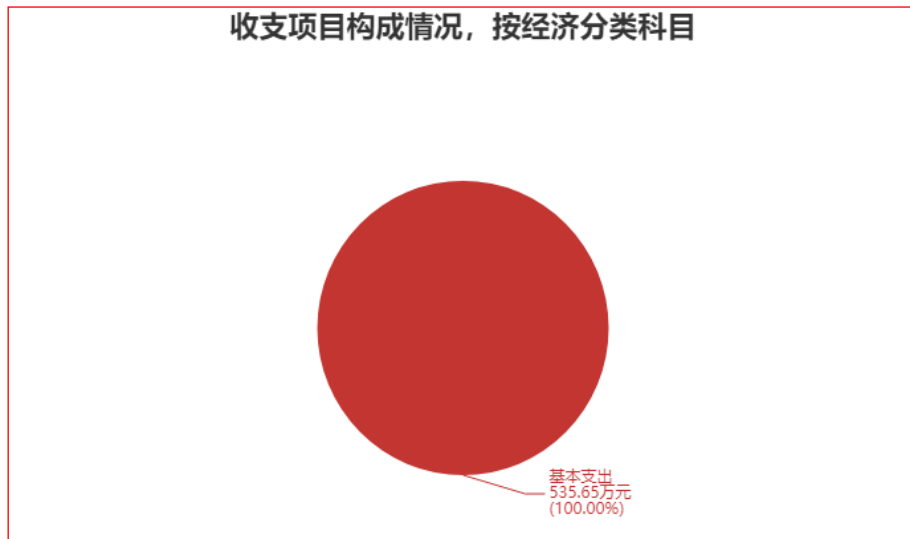
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出535.65万元，占100%。



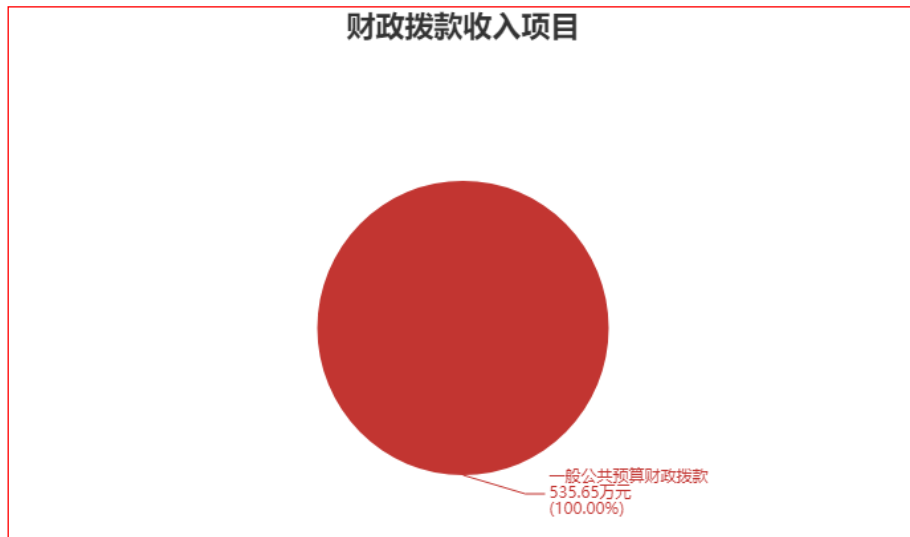
2、按经济分类科目

基本支出535.65万元，占100%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计535.65万元，其中：一般公共预算财政拨款535.65万元，占100%。



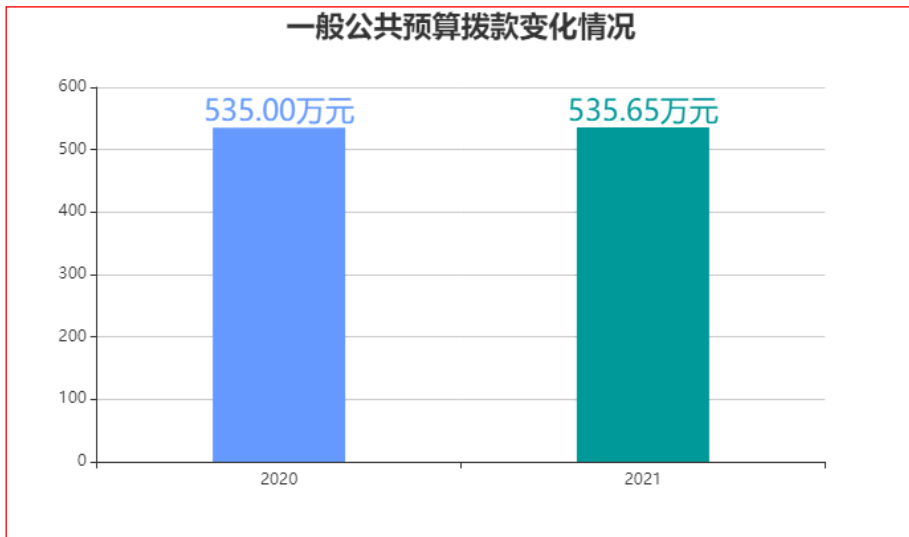
2021年财政拨款支出预算总计535.65万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出535.65万元，占100%，主要用于职工工资福利支出、社会保险缴纳及商品服务支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款535.65万元，比去年增长0.12%。主要原因是职工遗属补助增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为535.65万元，比去年增长0.12%。主要原因是职工遗属补助增加。

其中：社会保障和就业支出0.65万元，占比100%。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）0.65万元，与上年相比增加0.65万元，去年无预算，主要原因是职工遗属补助增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）535.00万元，与上年保持一致。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

殡仪馆2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为535.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出338.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助。

2、公用经费支出197.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

殡仪馆所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，殡仪馆政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，

上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，殡仪馆所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值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）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

殡仪馆2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款535.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	殡仪馆免除群众丧葬及运尸费用	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县民政局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	5350000		
	其中: 财政拨款	5350000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	-	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	按照政策做好年度内免费火化工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	化尸人数	年火化5000具左右
	产出指标	质量指标	设备设施运转良好	=维持设备运转
	产出指标		对火化遗体档案的管理	=做好档案管理
	产出指标		对殡仪馆火化工作考核	=考核合格以上
	产出指标	时效指标	遗体随到随火化, 及时完成	=按时完成火化
	效益指标	社会效益指标	免除群众丧葬费、运尸费	=让群众感受的到好福利
	效益指标	生态效益指标	高档拣灰炉减少污染环净	=减少污染, 符合环保要求
	效益指标	可持续影响指标	持续推进殡葬事业改革	=进一步推进殡葬改革
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=95%
其他需要说明 的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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。