

2021 年度

**泰宁县殡仪管理所部门预
算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县殡仪管理所部门的主要职责是：泰宁县殡仪管理所于2000年11月21日建成投入使用，隶属于泰宁县民政局，承担着全县范围内的遗体运送、火化等社会公共服务，免除具有泰宁县户籍，死亡后按殡葬法律法规火葬，未享有国家或单位丧葬费补助的城乡困难群众的基本殡葬服务费。

（一）馆长主要职责：负责全面工作，及时传达上级会议精神，对主管部门负责工作汇报、负责财务开支、审查签批票据、各类文件审定、签发、物质采购、项目招投标、施工、结算、外部协调。

（二）副馆长主要职责：协助负责人做好业务生产安排调度、报表汇审、文件起草、工作调研、信息反馈、各项业务数据统计，处理、协调日常工作事务、相关业务培训、会议决定事项落实监督。

（三）火化工主要职责：火化程序有关业务，车间设备维护，冰棺日常巡查维护、发电机、抽水日常巡查维护。

（四）驾驶员主要职责：日常接运业务、车辆日常维护、车辆卫生整洁、遵守交通规则安全驾驶。

（五）外勤工主要职责：外勤接运相关业务、有关收费标准告知、政策宣传、冰棺协议签订、冰棺使用说明告知。

（六）收营员主要职责：按项目标准收费、按时上缴现金、服务引导介绍、政策宣传、疑难解释、开具火化证。

（七）出纳主要职责：严格执行财经纪律、加强现金管理、票据审核、骨灰寄存相关业务、骨灰寄存场所卫生。

（八）办公室主要职责：协助负责人协调日常事务工作、负责单位职工考勤、考核、签定、评审和上报，起草工作计划、总结报告、承担文件打印、归档、做好档案资料管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县殡仪管理所部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县殡仪管理所	自收自支	3	18

三、部门主要工作任务

2020 年，泰宁县殡仪管理所部门主要任务是：我馆坚守“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，围绕“想丧家所想、帮丧家所需、让丧家满意”的服务理念。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、殡仪业务开展情况

2020 年我馆日常业务安全有序进行，全年共火化遗体 737 具，其中减免困难群众殡葬基本服务费 99602 元，惠及困难群众 82 人次，陵园共安葬 188 个墓位，为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。

二、完善殡仪服务设施设备

1、监控改造加装完善安全管理，为加强殡仪管理所、龙凤山陵园安全管理工作，今年我馆对殡仪管理所、龙凤山陵园的老旧监控进行升级改造，并在骨灰楼堂、遗体冷藏室及多个未安装监控区域进行加装，使得我馆及丧属人身财产安全有迹可循，加强了我馆安全管理。

2、加装发电机避免断电风险，为加强用电安全，使断电情况发生时可以第一时间解决问题，我馆购买广西玉柴发电机（SZ-Y131CF）安装于火化车间，避免断电时工作人员要从火化车间赶往门卫室开启发电机，大大提高我馆办事效率，做到为民着想。

3、综合楼建设工作稳步实施，综合楼于今年 10 月 30 日剪彩动工，截止日前已完成孔桩施工，累计完成投资额约 120 万元，建设工作稳步实施。

三、清明祭祀安全有序

在今年疫情情况下，我馆根据《民政部办公厅关于做好 2020 年清明节祭扫工作的通知》（民办函〔2020〕27 号）和福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组综合协调组《关于做好 2020 年清明节祭扫工作的通知》（闽应对疫情领导小组综〔2020〕66 号）文件精神。牢固树立疫情防控和服务接待工

作两手抓，两手都要硬的思想理念，确保清明节期间群众祭祀文明、安全、有序。根据殡葬管理有关法律法规和森林防火等有关规定，结合我县实际情况制定《清明节祭扫应急预案》、《清明工作方案》，一方面做好疫情防控，一方面做好祭扫的宣传工作，在殡仪管理所、公墓周边醒目位置悬挂宣传横幅，文明祭扫、疫情防控宣传标语，倡导群众可在清明节前后错峰到陵园祭扫，并严格管控祭扫人数及携带祭品种类、数量，4月4日至4月6日期间，严禁人员闯入陵园祭扫，可委托殡葬服务机构代为集中祭扫，并协调公安、交警清明期间到路口现场维持秩序，以免造成疫情情况下，群众祭扫引发不满而造成的突发安全事故，保障清明祭扫安全有序进行。圆满完成清明工作，无安全事故发生。

四、做好安全生产加强安全管理

1、工作人员定期对殡仪管理所、陵园、租用冰棺进行巡查，并填写《防火防汛安全巡查登记表》、《骨灰寄存盘点表》、《火化机（发电机）检测记录表》、《冰棺使用巡查记录表》，做好安全检查，杜绝安全隐患。

2、因近期省内发生多起殡仪送葬交通重大事故，省、市、县公安交管部门要求做好殡仪服务交通安全工作，为保障我馆职工人身安全，杜绝安全事故的发生，现取消24小时业务时间，夜晚不再承接送冰棺业务。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	176.36	一、基本支出	173.36
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	120.22
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭 补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	53.14
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	173.36	支出合计	173.36

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
605008	泰宁县殡仪管理所	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		合计		173.36	120.22		53.14		173.36	173.36				
605008	泰宁县殡仪管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

605008	泰宁县殡仪管理所	2080506	机关事业单位养老保险缴费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
605008	泰宁县殡仪管理所	2081004	殡葬	169.85	116.71	0.00	53.14	0.00	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
605008	泰宁县殡仪管理所	2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	173.36	一、基本支出	173.36
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	120.22
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	53.14
		二、项目支出	0.00
收入合计	173.36	支出合计	173.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	173.36	173.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00
2080506	机关事业单位养老保险缴费支出	0.91	0.91	0.00
2081004	殡葬	169.85	169.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		173.36
301	工资福利支出	120.22
302	商品和服务支出	52.64
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.5
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	173.36
301	工资福利支出	120.22
30101	基本工资	6.74
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.83
30109	职业年金缴费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	0.37
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	103.83
302	商品和服务支出	52.64
30201	办公费	3.36
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	9.48
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.40
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	7.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.90
30239	其他交通费用	7.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.50
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.50
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00

31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位 2021 年无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泰宁县殡仪管理所部门收入预算为173.36万元，比上年增加5.6万元，主要原因是增加殡仪服务费。其中：一般公共预算拨款173.36万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算173.36万元，比上年增加5.6万元，其中：人员支出120.22万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，公用支出53.14万元，项目支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出173.36万元，比上年增加5.6万元，主要原因是增加殡仪服务费，主要支出项目包括：

（一）2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）1.83万元，主要用于事业干部养老保险缴费支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）0.91万元，主要用于事业干部职业年金缴费支出。

（三）2081004（殡葬）169.85万元，主要用于工资福利支出、日常开支支出。

（四）2101102（事业单位医疗）0.77万元，主要用与

事业单位医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 173.36 万元，其中：

（一）人员经费 120.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 53.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元。主要用于因公出国（境）经费与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年没有一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元。主要用于公务接待费与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，公车购置费 0.00 万元。主要用于公务用车购置及运行费与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年泰宁县殡仪管理所部门共设置 1 个项目绩效目标，主要是城乡困难群众殡葬服务补助项目，共涉及财政拨款资金 16 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本单位无 2021 年部门业务费绩效目标		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	城乡困难群众殡葬服务补助资金		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1: 殡葬补助发放人数	108
		目标 2: 做好殡葬补助发放工作	100%
	效益	目标 1: 减轻困难群众负担	100%
		目标 2: 维护社会和谐稳定率	100%
	满意度	目标 1: 困难群众对困难减免的满意度	100%
		目标 2: 殡葬服务对象满意度	100%

按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年殡仪管理所部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 52.64 万元，比 2020 年减少 2.6 万元，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年殡仪管理所部门政府采购预算总额 0.5 万元，其中：其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，殡仪管理所部门本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。