

2021 年度

福建省泉州市殡葬事  
务中心部门预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	(1)
一、单位主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、单位主要工作任务.....	(2)
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	(3)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算表.....	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(8)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(9)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(10)
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	(11)
一、预算收支总体情况.....	(11)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(11)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(12)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(12)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(12)

六、预算绩效目标情况·····	(13)
七、其他重要事项说明·····	(13)
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>(14)</b>

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市殡葬事务中心的主要职责是：泉州市殡葬事务中心的主要职责是：致力于打造全新的服务理念，以标准化、专业化原则，为客户提供遗体处理、接运、火化、悼念活动策划、骨灰寄存、陵园安葬等往生礼仪“一站式”契约化服务。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省有关殡葬法规和《泉州市殡葬管理所暂行规定》，参与有关部门处理丧葬法规行为。

（二）负责管理殡仪馆、公墓、骨灰安放处。

（三）指导群众开展文明丧葬活动，负责提供治丧场所、接运、火化、及骨灰寄存等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市殡葬管理所系泉州市民政局下属财政补助事业单位，其中：列入2021年部门决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
泉州市殡葬管事务中心	事业	19	16

### 三、单位主要工作任务

2021年，泉州市殡葬事务中心主要任务是：在预算资金合理运行使用中，确保完整殡葬业务的正常运行。在完成好四项基本服务的同时，完成各项殡葬宣传，困难群众帮扶等。做到绿色殡葬，服务于民。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好预算工作，保障四项基本殡葬服务的正常稳定运行。

（二）注重预算资金使用率，注重安全生产，倡导绿色殡葬、文明殡葬。

（三）提升群众满意度，做到服务于民，便利于民。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

**2021年收支预算总表**

单位:万元  
(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一、一般公共预算	二、政府性基金预算	三、财政专户资金	四、直接事业收入	五、上年结转	六、其他资金
栏次	1	栏次	2=3+4+5+6+7+	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算拨款	349.14	一、基本支出	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、直接事业收入	0.00	3、商品和服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、经营收入(事业)	0.00	二、项目支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上级补助收入(事业)	0.00	1、经常性专项业务费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、附属单位缴款(事业)	0.00	2、一次性项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	3、部门专项项目支出(已细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、经营支出(事业)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	349.14	本年支出合计	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、上年结转	0.00	六、年终结转							
十、用事业基金弥补收支	0.00								
收入总计	349.14	支出总计	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、收入预算总表

### 2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	收入预 算数	资金来源					
					一.一般 公共预 算	二.政府 性基金预 算	三.财 政专户 资金	四.直 接事业 收入	五.上 年结 转	六.其 他收 入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420009	泉州市殡 葬事务中 心			349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420009	泉州市 殡葬事务 中心	2081004	殡葬	316.79	316.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420009	泉州市 殡葬事务 中心	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420009	泉州市 殡葬事务 中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420009	泉州市 殡葬事务 中心	2101102	事业单位 医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

## 2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位 编码	单位 名称	科目编 码	科目 名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、 经营 支出 (事业)	四、 上缴 上级 支出	五、 对附 属单 位补 助支 出
					1、工 资福 利支 出	2、对 个人 和家 庭的	3、商 品和 服务 支出	1、经 常性 专项 业务	2、 一次 性项 目支	3、 部门 专项 项目	4、 部门 专项 项目			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			349.14	180.07	16.64	2.43	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 09	泉州市 殡葬事 务中心			349.14	180.07	16.64	2.43	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 09	泉州 市殡葬 事务中 心	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 09	泉州 市殡葬 事务中 心	2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 09	泉州 市殡葬 事务中 心	2081004	殡葬	316.79	148.20	16.16	2.43	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 09	泉州 市殡葬 事务中 心	2101102	事业单 位医疗	8.49	8.01	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



四、财政拨款收支预算表

## 2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款 (补助)	349.14	一、基本支出	199.14
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	180.07
		2、对个人和家庭的补助支出	16.64
		3、商品和服务支出	2.43
		二、项目支出	150.00
		1、经常性专项业务费支出	150.00
		2、一次性项目支出	0.00
		3、部门专项项目支出(已细 化)	0.00
		4、部门专项项目支出(未细 化)	0.00
收入总计	349.14	支出总计	349.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	349.14	199.14	150.00
208	社会保障和就业支出	340.65	190.65	150.00
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00
20810	社会福利	316.79	166.79	150.00
2081004	殡葬	316.79	166.79	150.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

### 2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留  
2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3

注:没有数据的单位应当列出空表并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 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

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	1
		349.14
301	工资福利支出	270.39
302	商品和服务支出	50.11
303	对个人和家庭的补助	28.64
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	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年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	1
合计	199.14
工资福利支出	180.07
基本工资	52.01
津贴补贴	41.54
绩效工资	25.60
机关事业单位基本养老保险缴费	15.91
职业年金缴费	7.95
职工基本医疗保险缴费	7.81
其他社会保障缴费	0.70
住房公积金	15.75
其他工资福利支出	12.80
商品和服务支出	2.43
工会经费	2.43
对个人和家庭的补助	16.64
退休费	5.84
生活补助	10.32
医疗费补助	0.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	0.00

注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，泉州市殡葬事务中心收入预算为349.14万元，比上年减少1.16万元，主要原因是一般公共预算拨款收入略微减少。其中：一般公共预算拨款349.14万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算349.14万元，比上年减少1.16万元，其中：工资福利支出180.07万元，对个人和家庭的补助支出16.64万元，商品和服务支出2.43万元，项目支出150万元。

### 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349.14万元，比上年减少1.16万元，主要原因是殡葬经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.91万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(二)机关事业单位职业年金缴费支出7.95万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

(三)殡葬316.79万元。主要用于单位人员经费、办公经费及殡葬业务正常运行等支出。

(四)事业单位医疗8.49万元。主要用于单位在职人

员医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用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 199.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 180.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 16.64 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 2.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 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 万元，与上年持平，主要原因是：2021 年度按照中央八项规定精神节约三公经费。

#### （二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于殡葬业务等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：2021 年度按照中央八项规定精神节约三公经费。

### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：单位无公务用车。

## **六、预算绩效目标情况**

2021 年度本单位无专项资金绩效目标表。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年泉州市殡葬事务中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年泉州市殡葬事务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：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) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，泉州市殡葬事务中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 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 7 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维护费和公务接待费。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维护费，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。

