

2022 年度
三明市殡葬服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	4
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	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市殡葬服务中心的主要职责是：负责辖区内遗体火化等工作。

（一）负责推行现代殡仪服务和节地生态安葬，加强三明辖区骨灰流向管理。

（二）负责三明市辖区遗体接运、存放、火化、整容、防腐、告别和丧葬用品服务以及市区骨灰安葬、公墓建设管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市殡葬服务中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
三明市殡葬服务中心	经费自理	32

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市殡葬服务中心主要任务是：做好辖区遗体接运、存放、火化、整容、防腐、告别和丧葬用品服务以及市区骨灰安葬、公墓建设管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好扩建项目施工建设。三明富兴陵园城市公益性公墓扩建项目总用地面积约 60 亩，计划 2022 年 3 月开始项目施工。主要建设立碑墓穴 4020 个、草地卧碑墓穴 1187 个；新建城墙及烽火台 320 米，结合城墙建设壁葬穴位 432 个；改建停车场负一楼架空层为骨灰堂，可存放 1200 个骨灰 3 盒。同时配套建设六角亭、园路、便道等附属工程。

（二）妥善做好清明祭扫工作。清明节期间，运用多种宣传形式，加强殡葬改革宣传工作，倡导移风易俗，推行文明低碳祭扫和节地生态安葬。全面完善祭扫服务保障，做好维护祭扫秩序工作，实行“高峰期祭扫预约制”，采取“延长周期、错峰引导、高峰预约”的工作措施，防止群众短时集聚，缓解交通秩序和高峰接待压力，进一步提高墓区环境和服务质量。

（三）深化细化疫情防控措施。根据市民政局关于疫情防控工作的指示精神，多管齐下，通过微信、短信、横幅、展板、广告牌等方式进行疫情正面宣传，引导缩减守灵告别规模，佩戴口罩，对来访人员进行体温检测。同时制定疫情防控岗亭轮岗制度，增加中心场所的消毒频次，强化员工的安全防范意识，做好疫情防控管理工作。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	230.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	935.73	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1160.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.07
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1165.79	支出合计	1165.79

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		1165.79	230.06	0.00	0.00	935.73	0.00	0.00	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	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	0.00	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1145.50	230.06	0.00	0.00	915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	0.00	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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		1165.79	411.10	754.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1145.50	390.81	754.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	230.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	230.06	支出合计	230.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		230.06	215.96	14.10
2081004	殡葬	230.06	215.96	14.10

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		230.06
301	工资福利支出	215.60
302	商品和服务支出	14.10
303	对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		215.96	215.96	0.00
301	工资福利支出	215.60	215.60	0.00
30101	基本工资	35.31	35.31	0.00
30102	津贴补贴	1.64	1.64	0.00
30107	绩效工资	103.20	103.20	0.00
30199	其他工资福利支出	75.45	75.45	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市殡葬服务中心部门收入预算为1,165.79万元，比上年减少2,545.47万元，主要原因是本年较上年减少公益性公墓墓穴扩建项目预算收入。其中：一般公共预算拨款收入230.06万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入935.73万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,165.79万元，比上年减少2,545.47万元，主要原因本年较上年减少公益性公墓墓穴扩建项目预算支出。其中：基本支出411.10万元、项目支出754.69万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出230.06万元，比上年增长14.63万元，增长6.79%，主要原因是：是缴入金库的殡葬

收入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081004-殡葬 230.06 万元。主要用于人员工资福利支出及殡葬服务财政补助项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 215.96 万元，其中：

(一) 人员经费 215.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.00 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度未有因公出国支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度未使用一般公共预算支出列支公务用车相关经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年三明市殡葬服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14.10 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.10		
	财政拨款：	14.10		
	其中：当年财政拨款：	14.10		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《关于处置无名无主尸体和案件尸体专题协调会会议纪要》（中共三明市委政法委员会会议纪要〔2012〕2号）文件精神，由市殡葬服务中心（原市殡仪馆）负责妥善处置无名无主尸体和案件尸体，根据相关财务规定列支费用，确保列支合规。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	及时妥善处置无名无主尸体及案件尸体	按殡葬相关法规规定和火化相关手续齐全及时火化处置
		成本指标	妥善处置无名无主尸体和案件尸体补助经费支出	≤14.10 万元
		数量指标	无名无主及案件尸体实际妥善处置具数	≥16 具
		质量指标	保障无名无主及案件尸体处置流程质量	≥100%
	效益指标	社会效益目标	对辖区内社会影响	≥90.00%
		环境效益指标	殡葬服务环境满意度	≥85.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年三明市殡葬服务中心政府采购预算总额200.20万元，其中：政府采购货物预算100.10万元、政府采购工程预算100.10万元、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2021年12月31日，三明市殡葬服务中心共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车5辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5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）。

2022年部门预算安排购置车辆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）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。