

2021 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、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18

七、其他重要事项说明.....19

第四部分 名词解释.....21

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

三明市殡葬服务中心的主要职责是：

（一）负责推行现代殡仪服务和节地生态安葬，加强三明市辖区骨灰流向管理；

（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，本单位包括 1 个内设机构，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	在职人数
三明市殡葬服务中心	自收自支事业单位	32

三、单位主要工作任务

（一）**落实疫情防控措施。**年初新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发以来，我中心根据市民政局关于疫情防控工作的指示精神，多管齐下，取得了良好的疫情防控效果。中心通过微信、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，清明期间取消了现场祭扫活动，对安葬群众采取每日分时段预约入馆、限制参加人数等措施避免了人员聚集扎堆现象。一年间对来访人员进行体温检测共计 2 万余次。

（二）**开展公益性公墓销售。**三明富兴陵园城市公益性公墓一期于今年 1 月 1 日元旦正式出售，便民实惠的价格，

缓解了丧葬费用过高问题，受到了市民群众的一致好评。截至12月中旬，共销售墓位1451个，已落葬754个，收入合计2281万元；其中下洋焦坑山“一补一”公墓迁移已选墓位303个，签订合同286个，已迁移安葬219个。作为三明首个无烟陵园，经工作人员的耐心引导，市民均积极配合，收效显著。现中心正在进行一期建设提升改造，优化陵园整体环境同时扩展生态安葬形式。

（三）持续深入殡葬改革。中心多年来不断推行节俭、环保、安全的文明办丧方式。通过加强遗体火化、生态安葬、节简治丧等政策宣传，党员干部带头示范，群众丧葬观念逐步转变，从不理解到理解，从不接受到接受。目前三明市区火化率达到99.9%，公益性公墓的火爆销售，体现了节地生态安葬理念受已深入人心，今年因疫情原因群众治丧聘请乐队已普遍取消，守灵时长也从3天减少到1.5天，吃喝铺张现象明显减少，人均治丧成本从4万余元减少到1万元以下，年度节约治丧成本约6000万，节俭治丧成效显著。

（四）严格落实惠民政策。为进一步深化殡葬改革，减免特困家庭的丧葬费用，保障特殊困难群众的基本丧葬权益，2020年至今共减免20余人次、减免资金3余万元。同时，加大特殊家庭殡葬帮扶，对有其它特殊困难的家庭也特事特办，视情减免丧葬费用，经市民政审批后给予无名无主、困难家庭减免费用约14万元。

（五）融入社区服务群众。充分利用社区开放式组织生活基地，与东霞社区建立了共建关系，帮扶东霞社区困难居民3人，合计6000元；组织党员进社区开展志愿服务活动7

次，参加主题党日活动 2 次；在创城活动中安排了 180 余人次上街进行文明劝导活动，在兼顾业务工作的前提下，全年开展志愿服务活动 47 次，志愿活动服务时长达 466.3 小时。

第二部分

2021年度部门预算表

一、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	215.43	一、基本支出	483.16
1、一般财政预算拨款(补助)	14.46	(一)人员支出	432.06
2、原纳入预算外管理资金	200.97	1、工资福利支出	429.82
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	2.24
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	51.10
三、财政代管资金专户拨款	3,495.83	二、项目支出	3,228.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	14.10
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	3,214.00
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	3,711.26	本年支出合计	3,711.26
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	3,711.26	支出总计	3,711.26

二、收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			合计	一般公共 预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他 财政性 资金 拨款	驻外 单位 预算 外收 入(经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
				小计	一般预算 财政拨款 (补 助)	原纳入预 算外管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3,711.26	3,711.26	215.43	14.46	200.97			3,495.83								
403004	三明市殡葬 服务中心	3,711.26	3,711.26	215.43	14.46	200.97			3,495.83								

三、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		资金来源																					
			工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额						
												小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出																

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计		3,711.26	429.82	2.24	51.10	14.10	3,214.00					3,711.26	215.43	14.46	200.97			3,495.83								
208	社会保障和就业支出	3,700.45	419.01	2.24	51.10	14.10	3,214.00					3,700.45	215.43	14.46	200.97			3,485.02								
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43									32.43						32.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62									21.62						21.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81									10.81						10.81								
20810	社会福利	3,668.02	386.58	2.24	51.10	14.10	3,214.00					3,668.02	215.43	14.46	200.97			3,452.59								
2081004	殡葬	3,668.02	386.58	2.24	51.10	14.10	3,214.00					3,668.02	215.43	14.46	200.97			3,452.59								
210	卫生健康支出	10.81	10.81									10.81						10.81								
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81									10.81						10.81								
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81									10.81						10.81								

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	215.43	一、基本支出	201.33
1、一般财政预算拨款(补助)	14.46	(一)人员支出	201.33
2、原纳入预算外管理资金	200.97	1、工资福利支出	200.97
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	0.36
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	
		二、项目支出	14.10
		1、行政事业性专项支出	14.10
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	215.43
		六、结转下年	
收入总计	215.43	支出总计	215.43

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

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	部 门 业 务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			215.43	201.33	200.97	0.36		14.10	14.10				
三明市殡葬服务中心	2081004	殡葬	215.43	201.33	200.97	0.36		14.10	14.10				

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事业 性专项支 出	部门业务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：本部门 2022 年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

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		215.43
301	301 工资福利支出	200.97
30101	30101 基本工资	31.82
30199	30199 其他工资福利支出	65.85
30107	30107 绩效工资	101.72
30102	30102 津贴补贴	1.58
302	302 商品和服务支出	14.10
30206	30206 电费	14.10
303	303 对个人和家庭补助支出	0.36
30302	30302 退休费	0.36

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

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		201.33
301	工资福利支出	200.97
30101	基本工资	31.82
30102	津贴补贴	1.58
30107	绩效工资	101.72
30199	其他工资福利支出	65.85
303	对个人和家庭补助支出	0.36
30302	退休费	0.36

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	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

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，三明市殡葬服务中心部收入预算为3711.26万元，比上年增加1122.55万元，主要原因是本年较上年增加公益性公墓墓穴扩建项目预算收入、本年新增平安综治及精神文明奖预算收入。其中：一般公共预算拨款收入215.43万元、财政专户管理资金收入3495.83万元。

相应安排支出预算3711.26万元，比上年增加1122.55万元，主要原因是本年较上年增加公益性公墓墓穴扩建项目预算支出、本年新增平安综治及精神文明奖预算支出。其中：基本支出483.16万元、项目支出3228.10万元。

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215.43万元，比上年增加15.97万元，增长8.01%，主要原因是缴入金库的殡葬收入较上年增加造成回拨经费增加安排的预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081004-殡葬 215.43万元。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

本部门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年度财政拨款预算基本支出201.33万元，其中：

（一）人员经费 201.33 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 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。

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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三明市殡葬服务中心共设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金14.1万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市殡葬管理服务中心部门业务费绩效目标表

立项项目名称	三明市殡葬服务中心殡葬服务补助经费		
概况	根据中共三明市委政法委员会会议纪要[2012]2号文件规定，从2013年起，市财政局每年补助15万元给三明市殡葬服务中心，列入其部门预算，作为处置无名无主尸体和案件尸体的等费用补助资金。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	无名无主及案件尸体实际妥善处置具数	≤18具
		项目资金使用合规率项目	100.00%
		三明市殡葬服务财政补助经费	≤14.1万元
	效益	对辖区内社会影响	≥95%
		殡葬服务环境满意度	>85%
服务对象回访满意率		≥90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年，本部门政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货物预算62万元、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12月31日，三明市殡葬服务中心共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0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）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中：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

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。