

2021 年
连山壮族瑶族自治县殡仪馆 部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县殡仪馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县殡仪馆概况

一、主要职责

基本职能：连山壮族瑶族自治县殡仪馆是县人民政府工作部门，属于公益二类事业单位和二级预算单位，执行政府会计制度。其主要职责：

（一）拟定殡葬馆发展规划，负责日常管理工作承担辖区内的遗体火化处理任务，为丧属提供遗体告别、整容、骨灰寄存以及丧葬用品销售等殡仪服务；

（二）配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风等工作；

（三）承办县委、县人民政府和县民政局、清远市殡仪馆交办的其他事项。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县殡仪馆，是正股级公益二类事业单位，是独立编制机构、独立核算机构的事业单位，无内设部门机构。殡仪馆共有事业编制 4 名（其中：馆长 1 名），其中：核定事业编制 4 名，经费按财政补助二类拨付。2020 年年底实有编制人员 4 名，政府购买火化工 8 名，聘请临时工 3 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连山壮族瑶族自治县殡仪馆

本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	258.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	85.00	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	339.41
		九、卫生健康支出	1.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	343.13	本年支出合计	343.13

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	343.13	支出总计	343.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算拨款收支情况，本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	343.13	29.82	228.31	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.41	26.10	228.31	85.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	335.39	22.08	228.31	85.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	335.39	22.08	228.31	85.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	258.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	254.41
		九、卫生健康支出	1.95
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1.77
		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
本年收入合计	258.13	本年支出合计	258.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	258.13	支出总计	258.13

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	258.13	29.82	228.31
[208]社会保障和就业支出	254.41	26.10	228.31
[20810]社会福利	250.39	22.08	228.31
[2081004]殡葬	250.39	22.08	228.31
[20899]其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
[210]卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00
[221]住房保障支出	1.77	1.77	0.00
[22102]住房改革支出	1.77	1.77	0.00
[2210201]住房公积金	1.77	1.77	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	29.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	29.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.77
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	25.73

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位是公益二类事业单位所以没有行政经费和“三公”经费方面的支出，行政经费和“三公”经费支出为0。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位在本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算343.13万元，比上年减少26.03万元，下降7.05%，主要原因是上级专项资金（殡葬公共服务体系建设补助资金）拨款减少；支出预算343.13万元，比上年减少26.03万元，下降7.05%，主要原因是上级专项资金（殡葬公共服务体系建设补助资金）拨款减少，专项资金（殡葬公共服务体系建设补助资金）支出预算随着减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排139.14万元,其中:货物类采购预算21.14万元,工程类采购预算118.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额930.02万元,分布构成情况为:房屋2200平方米,车辆8辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产21.14万元,主要是电脑、打印机和殡葬服务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
本部门无重点项目	0	无

注:本单位本年度无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。