

附件 1:

2022 年度

尤溪县殡葬服务中心

预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2022年度部门预算表	6
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.....	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、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022 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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县殡葬服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；掌握全县殡葬改革情况，提出建议，制订规律，拟定殡葬改革规划；协调有关部门齐抓共管，确保全县火化区火化率100%；督查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作为行政处罚。

（二）做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。

（三）做好殡葬改革政策宣传工作，协助乡（镇）制止和处理丧事中的封建迷信活动。

（四）完成上级民政主管部门交办的其他有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县殡葬服务中心加挂尤溪县殡葬改革执法监察大队，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	人员编制数	在职人数
尤溪县殡葬服务中心	自收自支	6人	37人（其中聘用人员32人）

三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县殡葬服务中心主要任务是：管理殡葬事宜，推进殡葬改革；殡葬改革管理，推进标准化建设；舆论环境营造，殡葬执法检查；提供殡仪系列服务，做好群众祭扫服务保障；加强殡葬信息化建设，落实殡葬惠民政策，推进殡葬设施建设；做好公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实《殡葬管理条例》；

（二）推进殡葬改革与殡葬法规宣传，努力营造舆论环境。

（三）巩固墓地生态整治成果，倡导绿色文明殡葬；

（四）实施城乡群众殡葬基本服务费减免政策；

（五）提供殡仪系列服务，科学规整服务内容，开展“一站式”殡仪服务，为城区群众治丧提供吃、住、行、丧葬整体服务。

（六）加快推进殡葬信息化建设和标准化建设；

（七）全县违建坟墓和移风易俗整治；

（八）加大殡葬设施建设力度，重点抓好县文笔山陵园第三期公墓销售单价报批，采购修建火化炉配套尾气处理系统1套、冰柜6柜，修建骨灰楼祭祀台、道路护栏、停车场等配套设施。农村公益性骨灰楼堂和公墓建设等工作，规划新建农村公益性骨灰楼项目4个，进一步规范城区群众文明治丧，巩固城区群众集中治丧，促进城乡丧葬陋习专项整治。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.53	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	670.47	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	914.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.34
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	920	支出合计	920

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		920	249.53				670.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69					4.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35					2.35					
2081004	殡葬	905.57	248				656.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53				1.53					
2101102	事业单位医疗	2.34					2.34					
2210201	住房公积金	3.52					3.52					

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	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		920	622	298			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
2081004	殡葬	905.57	607.57	298			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
2210201	住房公积金	3.52	3.52				

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.53	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收支		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	249.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	249.53	支出合计	249.53

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
**	**	1	2	3
合计		249.53	1.53	248
208	社会保障和就业支出	249.53	1.53	248
20810	社会福利	249.53	1.53	248
2081004	殡葬	248		248
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 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
**	**	1	2	3

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、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
**	**	1	2	3

备注：本部门 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
1	2	3
合计		249.53
302	商品和服务支出	248
303	对个人和家庭的补助	1.53
399	其他支出	
301	工资福利支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

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
1	2	3	4	5
合计		1.53	1.53	0
301	工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	0
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

十、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
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

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公 共财政 预算	政府 性基 金预 算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分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，尤溪县殡葬服务中心收入预算为920万元，比上年减少5万元，主要原因是专用设备购置预算减少。其中：一般公共预算拨款249.53万元，事业收入670.47万元。

相应安排支出预算920万元，比上年减少5万元，主要原因是专用设备购置预算支出减少。其中：基本支出622万元、项目支出298万元。

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249.53万元，比上年增加0.73万元，增加0.3%，主要原因是退休人员的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 殡葬248万元。主要用于城乡居民免除殡葬基本服务费用成本支出。

(二) 其他行政事业单位养老支出1.53万元。主要用于退休职工费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元，与上年增加0万元。增长0%。

注：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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1.53 万元，其中：

（一）人员经费 1.53 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。

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0万元，与上年持平。主要原因是：无预算人员出国（境）。

（二）公务接待费

2022年一般公共预算公务接待费预算0万元。与上年持平。主要原因是：本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元。其中：公务运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是：本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年尤溪县殡葬服务中心共设置绩效目标1个，即：城乡居民免除殡葬基本服务费，涉及财政拨款资金248万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民免除殡葬基本服务费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	298
	财政拨款:	248
	其他资金:	50
总体目标	为减轻群众丧事负担，做好为民办实事项目，根据《尤溪县人民政府关于免除城乡居民殡葬基本服务费的通知》（尤政文〔2017〕349号）的通知，本单位实时做好本县城乡居民免除殡葬基本服务费用，保障本县城乡居民基	

	<p>本丧葬权益。</p> <p>1. 全县县城乡居民殡葬基本服务费免除预算：根据《2020年尤溪县国民经济和社会发展统计公报》全县2020年末户籍人口450446人和死亡率5.44%测算，预算2022年死亡火化人口2450人；免除殡葬基本服务费（火化费、接抬尸费、汽车接运费、卫生消毒和包扎处理污秽物费、材料费、骨灰盒装封费）2450人*1200元/具约290万元。</p> <p>2. 城乡困难群众馆内三天冷藏费、200元骨灰盒费用和无名遗体殡仪服务费免除预算：结合2021年免除情况，预算2022年免除困难群众人数165人，预计免除城乡困难群众馆内三天冷藏费、200元骨灰盒费用和无名遗体处理殡仪服务费8万元。</p> <p>3、两项城乡居民殡葬基本服务费免除预算合计298万元。</p> <p>4、财政补助248万元，代管资金50万元。</p>			
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	数量指标	实际完成率	100%
		质量指标	享受城乡困难群众免费殡葬基本费用覆盖面	100%
		时效指标		
		成本指标	免除城乡居民殡葬基本服务费	≤298万元
	效益指标	经济效益指标	享受免除殡葬基本服务费的城乡居民覆盖面	100%
		社会效益指标	免除城乡困难群众殡葬基本费完成率	100%
		生态效益指标	公众满意度	≥97%
		可持续影响指标	制度执行的有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属对服务满意率	≥97%

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

2022 年尤溪县殡葬服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年尤溪县殡葬服务中心政府采购预算总额 21.4 万元，其中：政府采购货物预算 21.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尤溪县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（殡仪车）。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

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。

十二、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。