

附件 3

天长市殡仪馆 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责中央、省、市有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作。

(二) 负责做好全馆职工的政治思想工作及业务培训,保障职工的政治民主权力。

(三) 配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况,会同有关部门处理违法丧葬案件。

(四) 加强规范化、法制化建设,促进社会主义精神文明建设,推动殡葬改革事业健康、有序发展。

(五) 为丧户提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化等服务。

(六) 为丧户提供召开追悼会有关服务。

(七) 为丧户提供骨灰盒丧葬用品的供应服务。

二、2021 年度主要工作任务

(一) 继续加强中央、省、市有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作

(二) 继续执行惠民殡葬全覆盖政策。

(三) 添置火化炉设备 1 台, 满足火化工作的需求正常。

(四) 进行厕所环境改造及配电房线路改造, 更好的打造殡仪馆的环境。

(五)添置火化炉尾气净化设备2台和变压器增容,净化空气且满足馆里用电需求且保障用电安全。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表1

2021年财政拨款收支总表

单位名称: 天门市殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	0	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	0	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	0	三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	748.99	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	748.99	748.99			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出					
		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					

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	无		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
	合计			

备注：天长市殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

2021 年预算收支总表

单位名称：天长市殡仪馆

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	748.99	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	748.99
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	748.99	本年支出合计	748.99
上年结余收入	0	结转下年	0
收入总计	748.99	支出总计	748.99

2021 年收入预算总表

单位名称：天长市殡仪馆

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支 出	748.99	0	748.99				
20810	社会福利	748.99	0	748.99				
2081004	殡葬	748.99	0	748.99				
合计		748.99	0	748.99				

2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市殡仪馆

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
天长市殡仪馆	120	120	120						
增加火化炉设备 1 台	80	80	80						
配电房线路改造及厕所环境改造	40	40	40						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市殡仪馆

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一 般 预 算 拨 款	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入		
天长市殡仪馆	240	240	120			120			
火化炉尾气 净化设备及 变压器	120	120	120						
配电房线路 改造及厕所 环境改造	40	40				40			
增加火化炉 设备 1 台	80	80				80			

2021年项目支出表

单位名称：天长市殡仪馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			748.99	748.99	748.99								0	0	
专项业务支出	增加火化炉设备1台	天长市殡仪馆	80	80	80										
专项业务支出	配电房线路改造及厕所环境改造	天长市殡仪馆	40	40	40										
基本工资	基本工资	天长市殡仪馆	8.99	8.99	8.99										
专项业务支出	惠民殡葬	天长市殡仪馆	500	500	500										
专项业务支出	火化炉尾气净化设备及变压器	天长市殡仪馆	120	120	120										

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市殡仪馆 2021 年财政拨款收支预算 748.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 748.99 万元、上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 748.99 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 748.99 万元，占 100%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市殡仪馆 2021 年一般公共预算拨款 748.99 万元，比 2020 年预算拨款增加 183 万元，增长 33%，主要原因：一是惠民殡葬中火化人数增多；二是 2021 需要添置火化炉 1 台和厕所环境改造和线路老化改造。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 748.99 万元，占 100%

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021 年预算 748.99 万元，比 2020 年预算拨款增加 183 万元，增长 33%，主要原因：一是惠民殡葬中火化人数增多；二是 2021 需要添置火化炉 1 台和厕所环境改造和线路老化改造。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市殡仪馆 2021 年一般公共预算基本支出 748.99 万元，其中：

工资福利支出 8.99 万元，主要是基本工资。商品和服务支出 740 万元，主要是委托业务费和其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市殡仪馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市殡仪馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市殡仪馆 2021 年收支总预算 748.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 748.99 万元，支出包社会保障和就业支出 748.99 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市殡仪馆 2021 年收入预算 748.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 748.99 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 183 万元，增长 33%，主要原因：一是惠民殡葬中火化人数增多；二是 2021 需要添置火化炉 1 台和厕所环境改造和线路老化改造。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市殡仪馆 2021 年支出预算 748.99 万元，比 2020 年预算拨款增加 183 万元，增长 33%，主要原因：一是惠民殡葬中火化人数增多；二是 2021 需要添置火化炉 1 台和厕所环境改造和线路老化改造。

其中，基本支出 8.99 万元，占 1.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 740 万元，占 98.8%，主要用于主要是惠民殡葬 500 万，增加火化炉设备 1 台 80 万，配电房线路改造及厕所环境改造 40 万，火化炉尾气净化设备及变压器 120 万。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

天长市殡仪馆 2021 年运行经费财政拨款预算 8.99 万元，比 2020 年增加 0.99 万元，增长 12%，增长主要原因是拨付了 2021 年养老金 0.99 万元。

（二）政府采购情况。

天长市殡仪馆 2021 年单位政府采购预算总额 120 万元。其中：政府采购货物预算 120 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市殡仪馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，天长市殡仪馆 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 740 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1.“惠民殡葬”项目。

- （1）项目概述：殡葬惠民全覆盖经费
- （2）立项依据：天政办〔2018〕35 号
- （3）实施主体：天长市殡仪馆
- （4）起止时间：2021.1.1-2021.12.31
- （5）项目内容：惠民殡葬
- （6）年度预算安排：2021 年预算安排 500 万元
- （7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	惠民殡葬
------	------

实施单位		天长市殡仪馆					
项目属性		一次性项目		项目来源		财政拨款	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500	年度资金总额:		500
		其中:财政拨款		500	其中:财政拨款		500
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标(2021-2023年)				年度目标		
	目标1:全市人民享受殡葬惠民的优惠政策				目标1:全市居民享受殡葬惠民政策的优越性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	火化遗体数 3766 具 约 500 万元	≥95%	数量指标	火化遗体数 3766 具 约 500 万元	≥95%
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	补贴标准执行率	≥100%	质量指标	补贴标准执行率	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	项目资金拨付执行率	≥100%	时效指标	项目资金拨付执行率	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	成本控制率	≥100%	成本指标	成本控制率	≥100%
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:			
.....						
社会效益		困难葬民补贴	≥100%	社会效益指标	困难葬民补贴	≥100%	

	指标	指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	节约土地资源	$\geq 100\%$	生态效益指标	节约土地资源	$\geq 100\%$
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	延续	$\geq 100\%$	可持续影响指标	延续	$\geq 100\%$
		指标 2:			指标 2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	服务对象满意度指标	服务对象满意度
指标 2:				指标 2:		
.....					
.....					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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。