

2021 年高青县殡仪馆部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。从2021年1月1日开始执行惠民殡葬政策，进一步深化殡葬改革，减轻群众殡葬负担，保障改善民生，推动移风易俗。推进公益性公墓建设，实现基本殡葬服务均等化。

二、部门预算单位构成

高青县殡仪馆部门预算包括：殡仪馆预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	95.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	95.11	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00
		九、卫生健康支出	4.70	4.70	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.12	7.12	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	95.11	本 年 支 出 合 计	95.11	95.11	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	95.11	支 出 总 计	95.11	95.11	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		95.11	95.11	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			142	高青县民政局	95.11	95.11	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			142003	殡仪馆	95.11	95.11	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	83.29	83.29	83.29	0.00	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			民政管理事务	74.12	74.12	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	142003	行政运行	74.12	74.12	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	142003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	142003	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.70	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	142003	事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	142003	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	7.12	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	7.12	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	142003	住房公积金	7.12	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		95.11	95.11	95.11	0.00	0.00
			142	高青县民政局	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00
			142003	殡仪馆	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00
	02			民政管理事务	74.12	74.12	74.12	0.00	0.00
208	02	01	142003	行政运行	74.12	74.12	74.12	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
208	05	05	142003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
208	99	99	142003	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
210	11	02	142003	事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
210	11	03	142003	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
221				住房保障支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
	02			住房改革支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
221	02	01	142003	住房公积金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00

表 4.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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	95.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	95.11	本年支出合计	95.11	95.11	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	95.11	支 出 总 计	95.11	95.11	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		95.11	95.11	89.68	5.43	0.00
			142	高青县民政局	95.11	95.11	89.68	5.43	0.00
			142003	殡仪馆	95.11	95.11	89.68	5.43	0.00
208				社会保障和就业支出	83.29	83.29	77.86	5.43	0.00
	02			民政管理事务	74.12	74.12	68.69	5.43	0.00
208	02	01	142003	行政运行	74.12	74.12	68.69	5.43	0.00
	05			行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
208	05	05	142003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
208	99	99	142003	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
210	11	02	142003	事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
210	11	03	142003	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
221				住房保障支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00

	02			住房改革支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
221	02	01	142003	住房公积金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：高青县民政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	95.11	95.11
[142]高青县民政局		95.11	95.11
[142003]殡仪馆		95.11	95.11
501	机关工资福利支出	81.57	81.57
50101	工资奖金津补贴	60.58	60.58
50102	社会保障缴费	13.87	13.87
50103	住房公积金	7.12	7.12
502	机关商品和服务支出	5.43	5.43
50201	办公经费	3.33	3.33
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.10	1.10

509	对个人和家庭的补助	8.11	8.11
50901	社会福利和救助	1.08	1.08
50905	离退休费	7.03	7.03

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	95.11	95.11
[142]高青县民政局		95.11	95.11
[142003]殡仪馆		95.11	95.11
301	工资福利支出	81.57	81.57
30101	基本工资	28.93	28.93
30102	津贴补贴	11.40	11.40
30107	绩效工资	20.25	20.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	7.12	7.12
302	商品和服务支出	5.43	5.43
30201	办公费	0.90	0.90

30211	差旅费	0.50	0.50
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.10	1.10
30228	工会经费	1.21	1.21
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11
30302	退休费	7.03	7.03
30305	生活补助	1.08	1.08

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
殡仪馆维修改造及骨灰存放室设施配置等	150	150						150	
公益性公墓提升改造	100	100						100	
购置火化设备（更新）	400	400	400	400					

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

第三部分

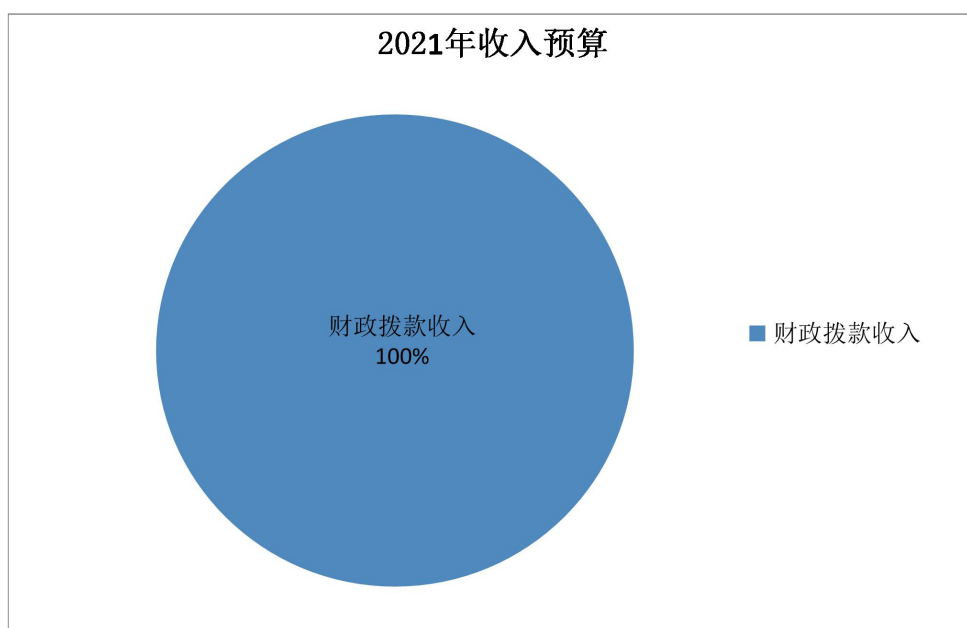
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

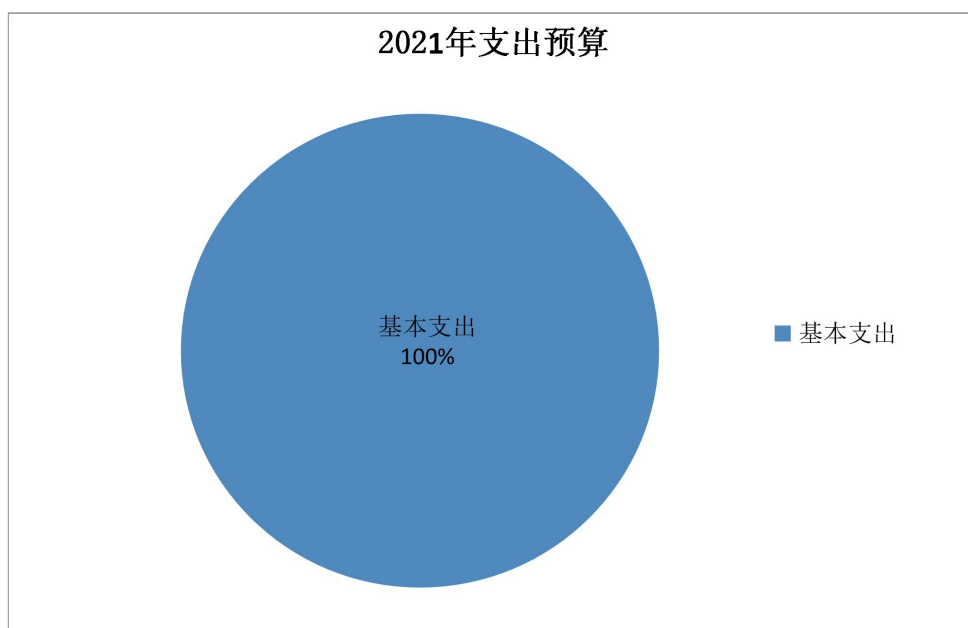
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出。

2021 年收入预算为 95.11 万元，其中：财政拨款 95.11 万元，占 100%。

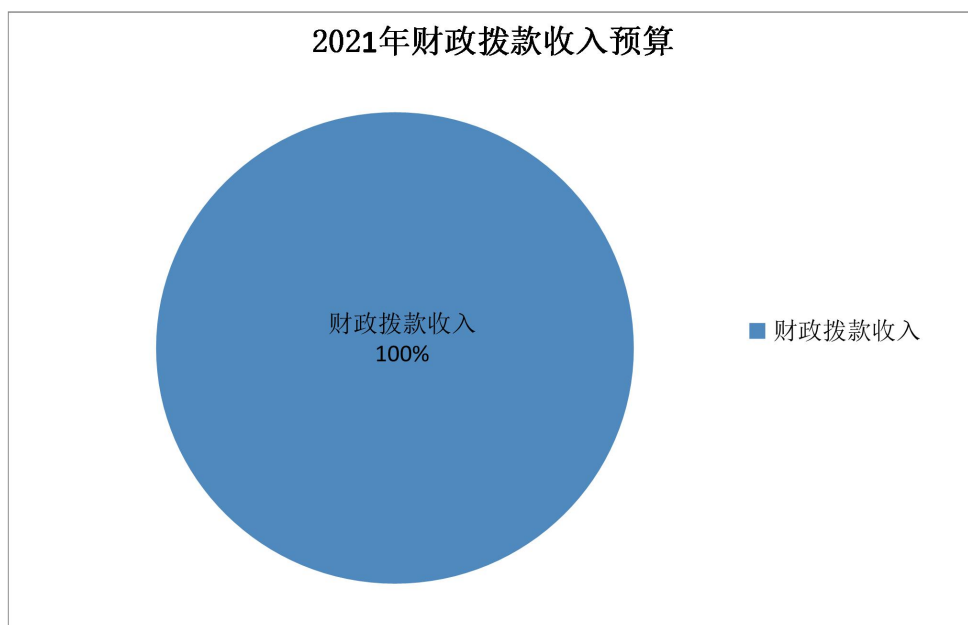


2021 年支出预算为 95.11 万元，其中：基本支出 95.11 万元，占 100%。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 95.11 万元，其中：一般公共预算 95.11 万元，占 100%；。

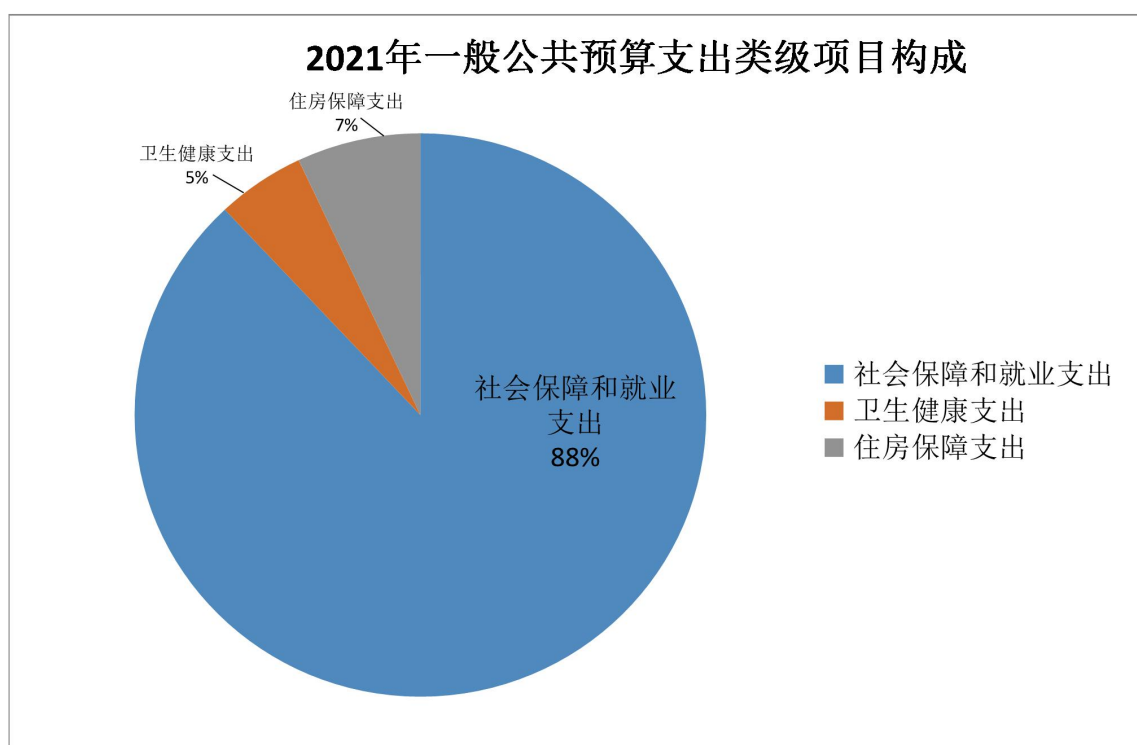


2021 年财政拨款支出预算为 95.11 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 95.11 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 95.11 万元，比上年增长 6.83%，主要是人员工资增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 95.11 万元，比上年增长 6.83%，其中：社会保障和就业支出 83.29 万元，占 88%；卫生健康支出 4.7 万元，占 5%；住房保障支出 7.12 万元，占 7%；



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 74.12 万元，比上年增长 5.32%，主要是业务增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）支出 8.68 万元，比上年增长

6.76%，主要是养老保险增长。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.49 万元，比上年增长 6.5%，主要是保险增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.8 万元，比上年增长 25.41 %，主要是保险增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.9 万元，比上年增长 5.88 %，主要是保险增长。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.12 万元，比上年增长 7.06%，主要是公积金增长。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县殡仪馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 95.11 万元，其中：

人员经费 89.68 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、

退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 5.43 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 650 万元，其中：财政拨款安排 400 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 250 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县殡仪馆一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 5.43 万元。较 2019 年预算增加 0.42 万元，增长 8.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，高青县殡仪馆共有车辆 2 辆，其中，殡仪专用车辆 2 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年高青县殡仪馆项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。