

2022 年度

福州市殡仪馆预算

单位负责人：

财务负责人：

目 录

第一部分 福州市殡仪馆概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2022 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
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	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022 年度预算情况说明	17
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	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
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

福州市殡仪馆概况

一、单位主要职责

福州市殡仪馆是隶属于福州市民政局的经费自理事业单位，受局社会事务和区划地名处业务指导和管理。主要职责是：

- （一）担负福州市境内五城区的遗体接运、火化任务；
- （二）提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；
- （三）宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；
- （四）完成上级单位交办的其它工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市殡仪馆下设 7 个科室，2022 年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市殡仪馆	经费自理	26	23

三、单位主要工作任务

2022 年，福州市殡仪馆主要任务是继续围绕单位主要职责，重点抓好以下工作：

1、建立、健全、落实各项管理制度。立足单位稳定、健康发展，全面贯彻落实各会议、文件精神，结合馆内实际情况科学建立、健全各项管理制度，严格落实责任，促进内部管理水平上一个新台阶。

2、认真做好防疫工作。继续严格管控人员工作，做好防疫宣传工作，保障好消毒工作、防疫物资供应，在日常业务中，做好新冠病毒疫情预防防护工作，确保馆内不出现聚集性感染事件。

3、加快推进福州市智慧殡葬平台信息化建设，力争 2022 年能投入运行，真正实现殡葬领域信息的公开化、透明化，促进殡葬服务水平提升。

4、继续做好殡葬惠民政策的实施。惠民殡葬政策涉及千家万户，关系群众切身利益，是一项基础性的民生工程、民心工程。对于新政策的落实，我馆将坚持做好审核办理工作，让群众享受到实实在在的优惠，切实减轻市民的殡葬负担。

5、规范管理和改造工作。汇总日常工作中群众意见和发现现有管理中的利弊，制定切实可行的管理方案，促使干部职工转变思想观念，强化服务意识。同时，完善馆区部分配套设施硬件的更新升级工作，让办事群众感觉服务更贴心、办事更方便，休息更舒适。

6、认真组织党风、廉政、法规学习。常态化组织党风、廉政、法规等学习，不断加强职工队伍职业道德教育，培养职工爱国爱党情怀，廉洁自律工作，提高依法办事觉悟。

7、进一步加强安全管理与防范。遵照“安全第一，预防为主”的方针，根据安全工作目标责任制的要求加大安全工作的巡查力度，及时整改，消除不安全因素，提高安全防范能力。同时，进一步完善应急事故处理制度，加强日常演练，提高应急事故的处理能力。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元(保留两位小数)

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2015.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	2450.00	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	7173.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	2758.3	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	49.60
		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	7223.52	支出合计	7223.52

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元(保留两位小数)

科目编码	单位代码	总计	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	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
合计		7,223.52	2,015.22					2450.00				2,758.30
	501008	7,223.52	2,015.22					2450.00				2,758.30
2080505	501008	24.38	24.38									
2080506	501008	12.19	12.19									
2081004	501008	7,137.35	1,929.05					2450.00				2,758.30
2210201	501008	33.47	33.47									
2210202	501008	7.62	7.62									
2210203	501008	8.51	8.51									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	449.60	102.51	648.53	6,022.88	7,223.52	2,015.22			2,450.00	2,758.30	2,758.30
		福州市民政局	449.60	102.51	648.53	6,022.88	7,223.52	2,015.22			2,450.00	2,758.30	2,758.30
	501008	福州市殡仪馆	449.60	102.51	648.53	6,022.88	7,223.52	2,015.22			2,450.00	2,758.30	2,758.30
2080505	501008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38				24.38	24.38					
2080506	501008	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19				12.19	12.19					
2081004	501008	殡葬	413.03	52.91	648.53	6,022.88	7,137.35	1,929.05			2,450.00	2,758.30	2,758.30
2210201	501008	住房公积金		33.47			33.47	33.47					
2210202	501008	提租补贴		7.62			7.62	7.62					
2210203	501008	购房补贴		8.51			8.51	8.51					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元(保留两位小数)

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2015.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1965.62
		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	49.6
		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	2015.22	支出合计	2015.22

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

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2,015.22	590.88	1,424.34
208	社会保障和就业支出	1,965.62	541.28	1,424.34
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
20810	社会福利	1,929.05	504.71	1,424.34
2081004	殡葬	1,929.05	504.71	1,424.34
221	住房保障支出	49.60	49.60	
22102	住房改革支出	49.60	49.60	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	
2210202	提租补贴	7.62	7.62	
2210203	购房补贴	8.51	8.51	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2022 年度无政府性基金拨款及支出。

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

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合 计				

本单位 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

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元（保留两位小数）

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	2,015.22
301	工资福利支出	923.54
302	商品和服务支出	1,038.77
303	对个人和家庭的补助	52.91
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	590.88	552.11	38.77
301	工资福利支出	499.20	499.20	
30101	基本工资	80.93	80.93	
30102	津贴补贴	52.55	52.55	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	129.81	129.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	24.38	
30109	职业年金缴费	12.19	12.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	33.47	33.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	152.46	152.46	
302	商品和服务支出	38.77		38.77
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	1.00		1.00
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	5.16		5.16
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	32.61		32.61
303	对个人和家庭的补助	52.91	52.91	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
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	51.88	51.88	
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			
30907	信息网络及软件购置更新			

30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市殡仪馆

单位：万元（保留两位小数）

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市殡仪馆收入预算为7223.52万元，比上年增加2402.39万元，增加49.83%。主要原因是增加了动用历年结转结余资金2758.3万元用于偿还骨灰楼垫款。其中：一般公共预算拨款2015.22万元，财政专户拨款2450万元，历年结余结转资金2758.3万元。相应安排支出预算7223.52万元，比上年增加2402.39万元，其中：人员支出449.6万元，对个人和家庭补助支出102.51万元，公用支出648.53万元，项目支出6022.88万元。

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2015.22万元，比上年减少355.91万元，减少15.01%。主要原因是是由于跟财政据实结算“惠民殡葬”资金，2020年度剩余此项目资金在2022年度预算中予以扣减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.35万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.19万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2081004-殡葬1929.05万元。主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、公用经费支出等基本支出504.71万元；购买火化燃油、殡仪车燃料费、骨灰盒罐、卫生棺、花环等各种经营成本项目

支出及非在编职工（含当年新增）及集体编制职工的工资福利项目支出 1424.34 万元。

（四）2210201-住房公积金 33.47 万元。主要用于住房公积金。

（五）2210202-提租补贴 7.62 万元。主要用于提租补贴。

（六）2210203-购房补贴 8.51 万元。主要用于购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 590.88 万元，其中：

（一）人员经费 552.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.77 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、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。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元。主要用于其他同行业单位来馆参观学习等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2022年福州市殡仪馆设置单位整体绩效目标的资金0万元。

2. 2022年福州市殡仪馆共设置2个财政支出项目绩效目标，涉及资金2285.58万元，其中财政拨款资金1424.34万元，其他资金861.24万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

惠民殡葬-经营成本支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1300.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	300.00		
总体目标	0			
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	采购卫生棺数量	≥9000 个
		质量指标	采购卫生棺完好达标率	≥95%
		时效指标	采购卫生棺付款及时率	≥95%
		成本指标	卫生棺采购成本控制率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	卫生棺采购成交价格	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

惠民殡葬-非在编人员工资福利支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	985.58		
	财政拨款:	424.34		
	其他资金:	561.24		
总体目标	0			
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	非在编聘用人员数量	≥98 人
		质量指标	非在编人员费用发放正确率	=100%
		时效指标	非在编人员费用发放及时率	≥90%
		成本指标	人均工资标准	≥3500 元/人
	效益指标	经济效益指标	非在编人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编聘用人员满意度	≥90%

3. 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

福州市殡仪馆为经费自理事业单位，无机关运行经费，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年福州市殡仪馆政府采购预算总额 577 万元，其中：政府采购货物预算 415 万元、政府采购工程预算 71 万元、政府采购服务预算 91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市殡仪馆共有车辆 23 辆，其中：特种专业技术用车 21 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2022 年福州市殡仪馆预算未安排购置车辆；预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。