

2020 年沂源县殡仪馆 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 2020 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 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2020 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责全县殡葬服务工作。

二、部门预算单位构成

沂源县殡仪馆部门预算为本单位预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：沂源县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	141.07	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	141.07	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	127.28	127.28	0.00
		210-卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	9.80	9.80	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	141.07	230-转移性支出	0.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	141.07	支 出 总 计	141.07	141.07	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

部门公开表 2

单位名称：沂源县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算									
						小计	财政拨款								
类	款	项	小计	一般公共预算					其他收入	政府性基金 预算	财政专户 管理 资金				
				经费拨款 (补助)	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用 收入				其他收入			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		141.07	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196	卫生局	141.07	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	141.07	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	127.28	127.28	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			民政管理事务	21.66	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	196005	行政运行	21.66	21.66	21.66	21.66	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	20.92	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	196005	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.52	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	196005	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		社会福利	84.08	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	84.08	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27		财政对其他社会保险基金的 补助	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	196005	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.99	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	196005	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.80	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位名称：沂源县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		141.07	141.07	141.07	0.00	0.00
			196	卫生局	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	127.28	127.28	127.28	0.00	0.00
	02			民政管理事务	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
208	02	01	196005	行政运行	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
208	05	05	196005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
208	05	06	196005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
	10			社会福利	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
208	27	01	196005	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
210	11	03	196005	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
221	02	01	196005	住房公积金	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：沂源县殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	141.07	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	127.28	127.28	0.00
		210-卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	9.80	9.80	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
		230-转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	141.07	支 出 总 计	141.07	141.07	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：沂源县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		141.07	141.07	117.44	12.57	11.06	0.00
			196	卫生局	141.07	141.07	117.44	12.57	11.06	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	141.07	141.07	117.44	12.57	11.06	0.00
208				社会保障和就业支出	127.28	127.28	105.62	10.60	11.06	0.00
	02			民政管理事务	21.66	21.66	0.00	10.60	11.06	0.00
208	02	01	196005	行政运行	21.66	21.66	0.00	10.60	11.06	0.00
	05			行政事业单位养老支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00
208	05	05	196005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00
208	05	06	196005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
208	27	01	196005	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.99	3.99	2.02	1.97	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99	2.02	1.97	0.00	0.00
210	11	03	196005	公务员医疗补助	3.99	3.99	2.02	1.97	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：沂源县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2020 年沂源县殡仪馆未安排政府性基金支出预算。

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）

单位名称：沂源县殡仪馆

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	141.07	141.07
[196]卫生局		141.07	141.07
[196005]沂源县殡仪馆		141.07	141.07
501	机关工资福利支出	117.44	117.44
50101	工资奖金津补贴	84.08	84.08
50102	社会保障缴费	23.57	23.57
50103	住房公积金	9.80	9.80
502	机关商品和服务支出	11.06	11.06
50201	办公经费	7.26	7.26
50202	会议费	0.10	0.10
50203	培训费	0.10	0.10
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
509	对个人和家庭的补助	12.57	12.57
50901	社会福利和救助	4.49	4.49
50905	离退休费	8.08	8.08

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

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）

单位名称：沂源县殡仪馆

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	141.07	141.07
[196]	卫生局	141.07	141.07
[196005]	沂源县殡仪馆	141.07	141.07
301	工资福利支出	117.44	117.44
30101	基本工资	35.26	35.26
30102	津贴补贴	45.89	45.89
30103	奖金	2.94	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80
30109	职业年金缴费	5.40	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	9.80	9.80
302	商品和服务支出	11.06	11.06
30201	办公费	2.80	2.80
30207	邮电费	0.90	0.90
30211	差旅费	2.50	2.50
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.06	1.06
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	12.57	12.57
30302	退休费	8.08	8.08
30305	生活补助	2.52	2.52
30307	医疗费补助	1.97	1.97

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.政府采购预算表

单位名称：沂源县殡仪馆

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

2020 年沂源县殡仪馆未安排政府采购支出预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源县殡仪馆

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
	合计	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50
196	卫生局	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50
196005	沂源县殡仪馆	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

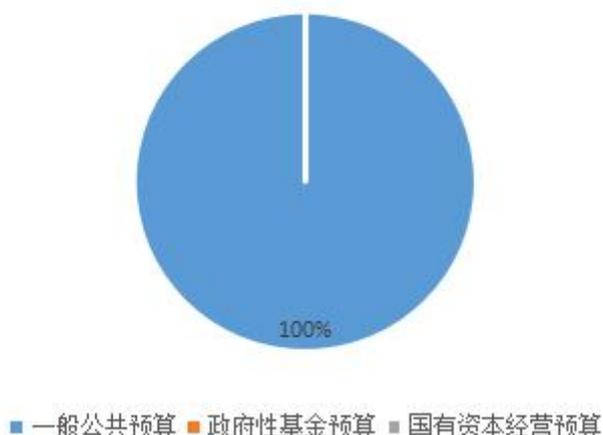
2020 年收入预算为 141.07 万元，其中：财政拨款 141.07 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 141.07 万元，其中：基本支出 141.07 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 141.07 万元，其中：一般公共预算 141.07 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

财政拨款收入预算图



2020 年财政拨款支出预算为 141.07 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 127.28 万元，占 90.2%；卫生健康(类)支出 3.99 万元，占 2.8%；住房保障(类)支出 9.8 万元，占

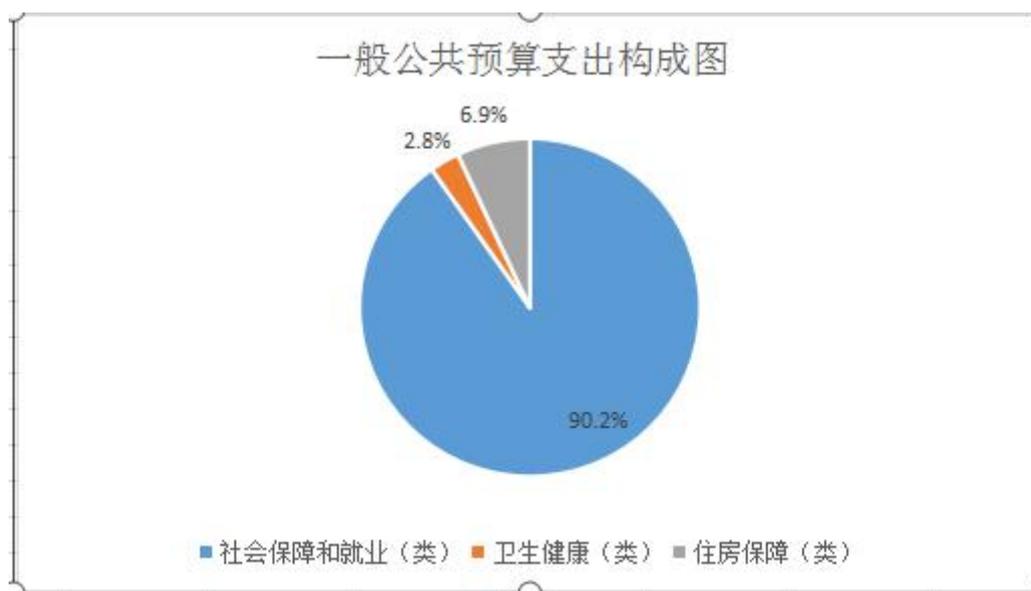
6.9%。

（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款141.07万元，比上年下降63.0%，主要是上年度沂源县殡仪馆所有预算项目合并列入。



2020年当年一般公共预算支出预算为141.07元，比上年下降63.0%，其中：社会保障和就业（类）支出127.28万元，占90.2%；卫生健康（类）支出3.99万元，占2.8%；住房保障（类）支出9.8万元，占6.9%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出 21.66 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此项部门预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 15.52 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此项部门预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.4 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此项部门预算。

4、社会保障和就业（类）福利（款）殡葬（项）支出 84.08 万元，比上年下降 77.9%，主要是上年度部门预算合并为一项，今年各项单列。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.47 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此项部门预算。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.15 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此项部门预算。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.99 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此项部门预算。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 9.8 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此项部门预算。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县殡仪馆 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 141.07 万元，其中：

工资福利支出 117.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出。

个人家庭补助支出 12.57 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

商品服务支出 11.06 万元，主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

沂源县殡仪馆 2020 无政府采购预算事项。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 3.5 万元，其中：因公出国（境）费无变化，公务用车购置及运行费增加 3 万元，公务接待费增加 0.5 万元。主要是今年根据要求首次列“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

沂源县殡仪馆本年新增设商品服务支出 11.06 万元，用于支付日常办公费、水、电、暖等费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，沂源县殡仪馆共有业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 5（台、件、套）。

2020 年沂源县殡仪馆部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

2020 年部门预算 项目支出绩效目标表

2020年，沂源县殡仪馆未安排项目支出预算，未开展绩效评价。

第五部分

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指县级部门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）及租用费、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。

五、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。

六、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运

行（项）支出：指行政事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指机关事业单位基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指机关事业单位职工职业年金缴费支出。

九、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出：指机关事业单位职工失业保险缴费的支出。

十、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出：指机关事业单位职工工伤保险缴费的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指行政事业单位医疗保险缴费的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指行政事业单位公务员医疗补助的支出。

十三：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指行政事业单位职工住房公积金缴费的支出。