

2021 年沂源县殡仪馆 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

负责全县殡葬服务工作。承担全县死亡人员遗体火化、接运、冷藏、整容、消毒、骨灰寄存等殡葬服务工作;为逝者出具火化证明,建立死亡人员殡葬档案,确保逝者信息及时准确录入殡葬管理系统;落实安全生产责任制,加强殡葬设备维修保养,确保用油、用电及车辆行驶安全;为逝者提供殡仪服务场所及设施;为逝者提供殡葬用品、祭品等相关服务;做好倡导移风易俗文明节俭治丧等先进殡葬理念宣传工作;按要求配合相关部门对违反《殡葬管理条例》行为进行纠正处理;完成县民政局交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

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	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	135.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	135.89	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
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	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	117.82	117.82	0.00
		九、卫生健康支出	8.69	8.69	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	9.38	9.38	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	135.89		0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00		0.00	0.00	0.00
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00		0.00	0.00	0.00
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	135.89	支 出 总 计	135.89	135.89	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

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	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		135.89	135.89	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	135.89	135.89	135.89	135.89	0.00	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	117.82	117.82	117.82	117.82	0.00	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	21.22	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	196005	行政运行	21.22	21.22	21.22	21.22	0.00	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	15.63	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	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	10.42	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	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	5.21	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	80.38	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	80.38	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	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	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	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	0.46	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	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	8.69	8.69	8.69	8.69	0.00	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	8.69	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	196005	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	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	4.01	4.01	4.01	4.01	0.00	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	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	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	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	196005	住房公积金	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			196	卫生局	135.89	135.89	135.89	0.00	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	135.89	135.89	135.89	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	117.82	117.82	117.82	0.00	0.00
	02			民政管理事务	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00
208	02	01	196005	行政运行	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
208	05	05	196005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
208	05	06	196005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
	10			社会福利	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
208	27	01	196005	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
210	11	01	196005	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
210	11	03	196005	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
221	02	01	196005	住房公积金	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：沂源县殡仪馆

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	135.89	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	117.82	117.82	117.82	0.00
		九、卫生健康支出	8.69	8.69	8.69	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	0.00	0.00	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	135.89	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	135.89	支 出 总 计	135.89	135.89	0.00	0.00

注：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	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		135.89	135.89	125.27	10.61	0.00
			196	卫生局	135.89	135.89	125.27	10.61	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	135.89	135.89	125.27	10.61	0.00
208				社会保障和就业支出	117.82	117.82	107.20	10.61	0.00
	02			民政管理事务	21.22	21.22	10.60	10.61	0.00
208	02	01	196005	行政运行	21.22	21.22	10.60	10.61	0.00
	05			行政事业单位养老支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
208	05	05	196005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
208	05	06	196005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
	10			社会福利	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
208	27	01	196005	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210				卫生健康支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

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
	11			行政事业单位医疗	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
210	11	01	196005	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
210	11	03	196005	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
221	02	01	196005	住房公积金	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表

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	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县殡仪馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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	135.89	135.89
[196]卫生局		135.89	135.89
[196005]沂源县殡仪馆		135.89	135.89
501	机关工资福利支出	112.62	112.62
50101	工资奖金津补贴	80.38	80.38
50102	社会保障缴费	22.86	22.86
50103	住房公积金	9.38	9.38
502	机关商品和服务支出	10.61	10.61
50201	办公经费	6.32	6.32
50202	会议费	0.09	0.09
50203	培训费	0.09	0.09
50206	公务接待费	0.45	0.45
50208	公务用车运行维护费	3.30	3.30
50209	维修（护）费	0.27	0.27
50299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
509	对个人和家庭的补助	12.66	12.66
50901	社会福利和救助	4.57	4.57
50905	离退休费	8.08	8.08

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.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	135.89	135.89
[196005]沂源县殡仪馆		135.89	135.89
301	工资福利支出	112.62	112.62
30101	基本工资	32.63	32.63
30102	津贴补贴	41.72	41.72
30103	奖金	6.02	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42
30109	职业年金缴费	5.21	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	9.38	9.38
302	商品和服务支出	10.61	10.61
30201	办公费	2.07	2.07
30205	水费	0.09	0.09
30206	电费	0.36	0.36
30207	邮电费	0.54	0.54
30213	维修（护）费	0.27	0.27
30215	会议费	0.09	0.09
30216	培训费	0.09	0.09

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
30217	公务接待费	0.45	0.45
30228	工会经费	1.01	1.01
30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
303	对个人和家庭的补助	12.66	12.66
30302	退休费	8.08	8.08
30305	生活补助	2.52	2.52
30307	医疗费补助	2.05	2.05

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：沂源县殡仪馆 2021 年没有项目支出预算。

表 11.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

注：沂源县殡仪馆 2021 年没有安排政府采购预算支出。

表 12.一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	3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45
196005	沂源县殡仪馆	3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

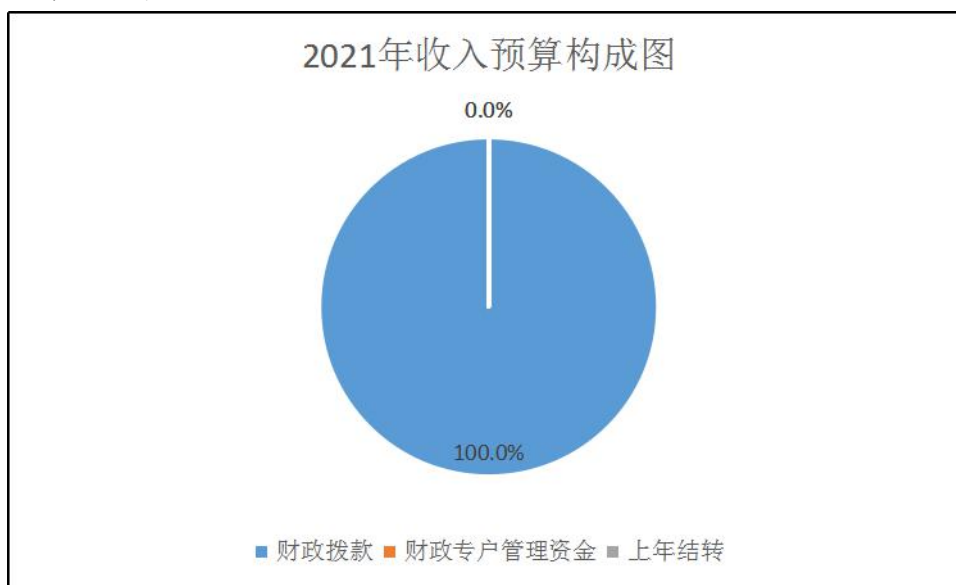
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

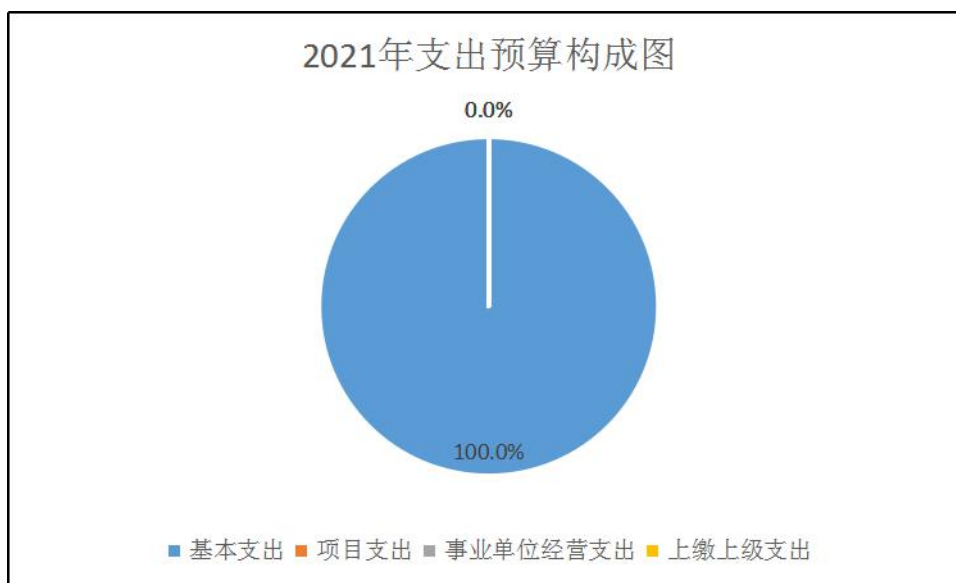
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、批准留用的教育及医疗收费、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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 135.89 万元，其中：财政拨款 135.89 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%。

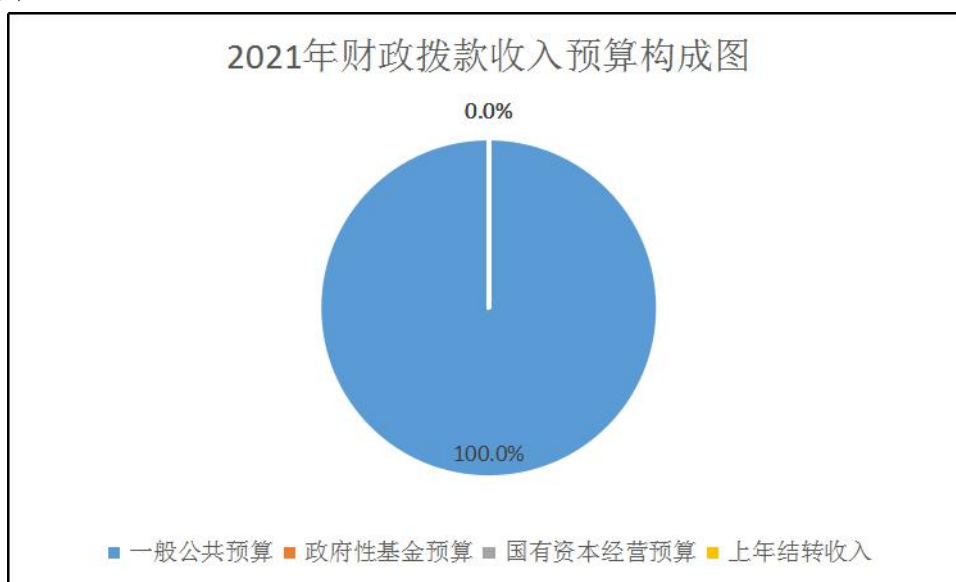


2021 年支出预算为 135.89 万元，其中：基本支出 135.89 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



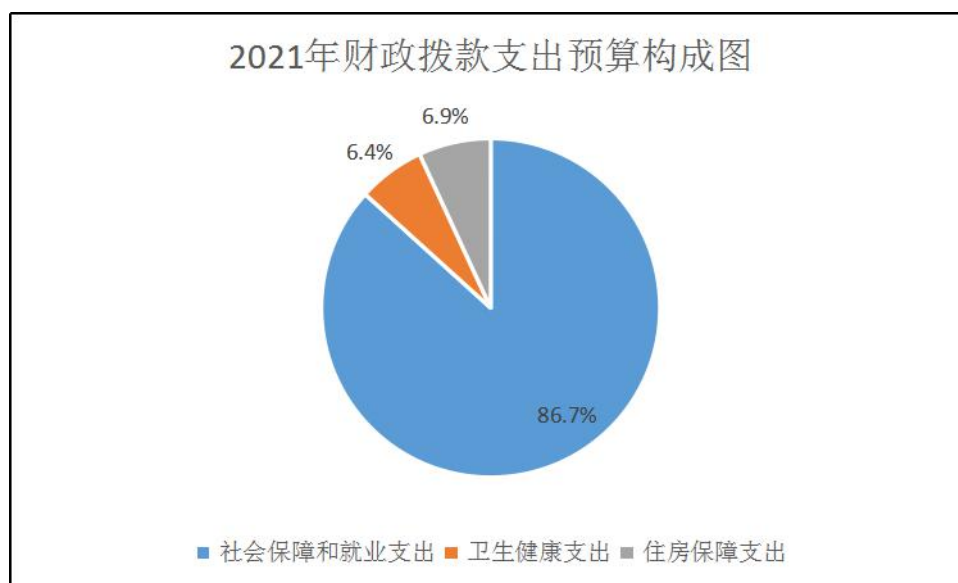
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 135.89 万元，其中：一般公共预算 135.89 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%。



2021 年财政拨款支出预算为 135.89 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 117.82 万元，占 86.7%；卫生健康（类）支出 8.69 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 9.38 万元，

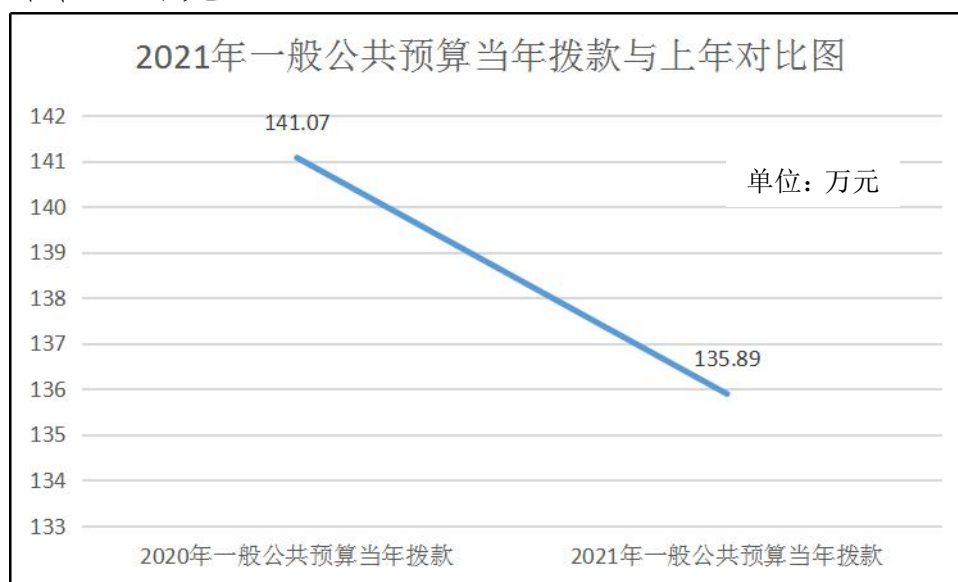
占 6.9%。



（三）一般公共预算收支情况

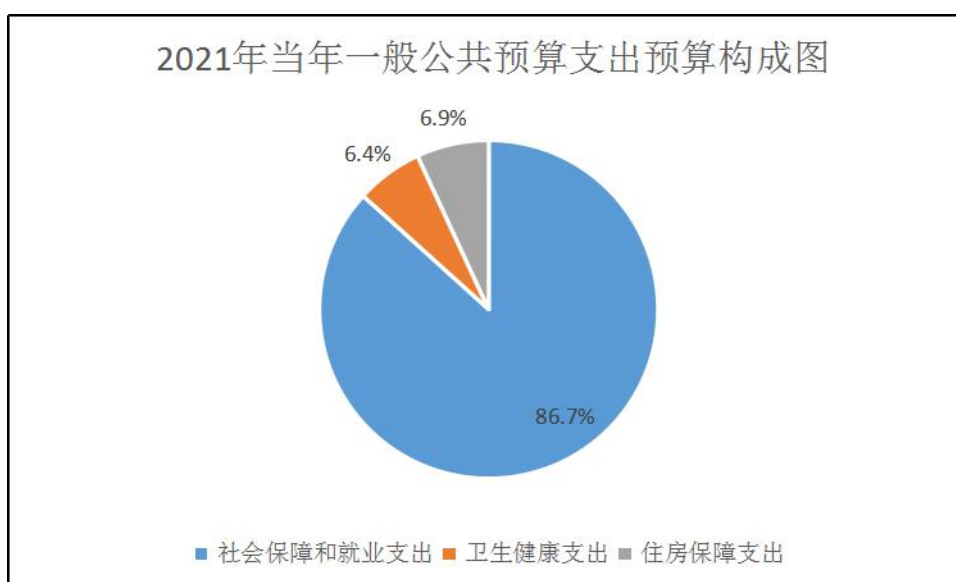
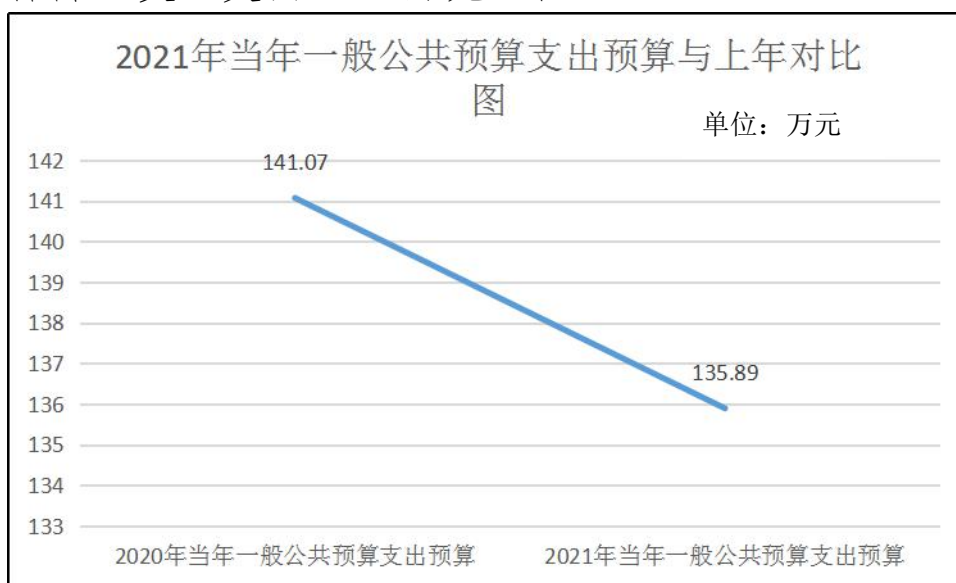
2021 年一般公共预算当年拨款 135.89 万元，比上年下降 3.7%，主要是人员变动引起预算数据略有调整。

单位：万元



2021 年当年一般公共预算支出预算为 135.89 万元，比上年下降 3.9%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 117.82 万元，占 86.7%；卫生健康（类）支出 8.69 万元，占 6.4%；

住房保障（类）支出 9.38 万元，占 6.9%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出 21.22 万元，比上年下降 2.0%，主要是人员调整造成略微变化。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 10.42 万元，比

上年下降 32.9%，主要是人员调整造成变化。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.21 万元，比上年下降 3.5%，主要是人员调整造成职业年金缴费变化。

4、殡葬（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 0.46 万元，比上年下降 26.8%，主要是人员调整造成失业保险缴费金额变化。

5、殡葬（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 0.14 万元，比上年下降 6.7%，主要是人员调整造成工伤保险缴费金额变化。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.69 万元，比上年增长 100%，主要是人员调整。

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 4.01 万元，比上年增长 0.5%，主要是人员工资变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.38 万元，比上年下降 4.3%，主要是人员调整造成住房公积金支出预算减少。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县殡仪馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源县殡仪馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 135.89 万元（其中一般公共预算安排 135.89 万元），包括：

人员经费 125.28 万元（其中一般公共预算安排 125.28 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 10.61 万元（其中一般公共预算安排 10.61 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）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

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万

元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 3.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0.45 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费减少 0.05 万元。公务接待费减少的主要原因是人员减少，测算数据下降。

（三）机关运行经费情况

沂源县殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县殡仪馆所属各预算单位共有殡葬业务用车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年沂源县殡仪馆未安排财政拨款项目支出，故无需公开绩效目标事项。

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”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。

九、上年结转结余：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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出：指县殡仪馆工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

十五、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：指县殡仪馆人员基本养老保险费支出。

十六、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：指县殡仪馆职工职业年金缴费支出。

十七、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：指县殡仪馆单位职工失业保险缴费的支出。

十八、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：指县殡仪馆单位职工工伤保险缴费的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指县殡仪馆单位医疗保险缴费的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指县殡仪馆职工公务员医疗补助的支出。

二十一：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指县殡仪馆职工住房公积金缴费的支出。