

2022 年度

晋江市殡葬事务中心

预算

目 录

第一部分 部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(1)
第二部分 2022年度部门预算表	(2)
一、收支预算总表.....	(2)
二、收入预算总表.....	(3)
三、支出预算总表.....	(4)
四、财政拨款收支预算总表.....	(5)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(6)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(7)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(7)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(7)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(8)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(8)
第三部分 2022年度部门预算情况说明	(9)
一、预算收支总体情况.....	(9)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(9)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(10)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(10)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(10)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(11)
七、预算绩效目标情况·····	(11)
八、其他重要事项说明·····	(15)
第四部分 名词解释 ·····	(16)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市殡葬事务中心的主要职责是：做好殡葬宣传工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市殡葬事务中心为晋江市民政局下属的事业单位，无下属单位，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
晋江市殡葬事务中心	全额拨款	6

三、部门主要工作任务

2022年，晋江市殡葬事务中心主要任务是：做好殡葬宣传工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）清明节网上祭祀及清明节工作。
- （二）规范殡仪服务车行驶路线。
- （三）各镇殡仪服务站绩效考评。
- （四）骨灰堂检查工作。
- （五）治丧场所。

第二部分2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	244.38
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、上年结转结余	0.0000	十、卫生健康支出	6.17
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	12.25
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入合计	262.80	支出合计	262.80

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计		262.80	262.80	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	244.38	244.38	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	社会福利	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	殡葬	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	228.60	228.60	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	6.17	6.17	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	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	12.25	12.25	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计	262.80	145.80	117.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.38	127.38	117.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
10	社会福利	228.60	111.60	117.00	0.00	0.00	0.00
04	殡葬	228.60	111.60	117.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	228.60	111.60	117.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0000	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.38
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	6.17
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	12.25
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入合计	262.80	支出合计	262.80

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：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	262.80	145.80	117.00
208	社会保障和就业支出	244.38	127.38	117.00
05	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
10	社会福利	228.60	111.60	117.00
04	殡葬	228.60	111.60	117.00
2081004	殡葬	228.60	111.60	117.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
11	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
02	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
03	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00
02	住房改革支出	12.25	12.25	0.00
01	住房公积金	12.25	12.25	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00

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：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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

科目编码	科目名称	预算数
合计		262.80
301	工资福利支出	146.30
302	商品和服务支出	114.50
303	对个人和家庭的补助	2.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	145.80	138.00	7.80
301	工资福利支出	138.00	138.00	0.00
30101	基本工资	26.09	26.09	0.00
30102	津贴补贴	26.31	26.31	0.00
30107	绩效工资	51.14	51.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	10.52	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	12.25	12.25	0.00
302	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，晋江市殡葬事务中心收入预算为262.80万元，比上年减少272.71万元，主要原因是减少为民办实事项目262.80万元。其中：一般公共预算拨款收入262.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算262.80万元，比上年减少272.71万元，，主要原因是减少为民办实事项目272.71万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出272.71万元。

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262.80万元，比减少272.71万元，主要原因是减少为民办实事项目272.71万元，主要支出项目包括：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险）10.52万元。主要用于在编6个人单位配套基本养老保险。

（二）2080506（机关事业单位职业年金）5.26万元。主要

用于在编 6 个人单位配套职业年金。

（三）2081004（殡葬）228.6 万元。主要用于水电费、物业费、殡葬宣传费等。

（四）2101102（事业单位医疗）4.12 万元。主要用于在编 6 个人单位配套事业单位医疗保险。

（五）2101103（公务员医疗补助）2.05 万元。主要用于在编 6 个人单位配套公务员医疗补助。

（六）2210201（住房公积金）12.25 万元。主要用于在编 6 个人单位配套住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年持平，主要原因是本单位 2021 年和 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

本部门 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 145.80 万元，其中：

（一）人员经费 138 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、医疗保险缴费、公务员医疗补助、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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.5 万元，主要用于上级检查等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。公车购置费下降 150 万元，与上年相比支出下降 100%，主要原因是：2022 年未安排为民办实事项目对全市殡仪服务站 13 辆和殡仪馆 2 辆灵车进行专项整治，各站购买统一型号灵车，对于符合购买规定的服务站给予的补助 150 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年晋江市殡葬事务中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉

及财政拨款资金 117 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

殡葬经常性专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26	
	财政拨款:		26	
	其他资金:		0	
项目实施 期目标	聘请临时人员; 殡葬日常工作管理、宣传经费、及殡葬会议经费; 办公场所物业管理费(含水电费), 死亡骨灰去向证明书等材料及档案管理经费; 基层党组织工作经费; 清明节对殡仪服务站及骨灰堂进行检查, 召开全市殡葬会议, 通过电视、报纸、微信推送等相关渠道进行宣传; 退休干部节日慰问和体检等相关费用。			
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	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	≥4个大项
		质量指标	验收合格率	合格
			业务费细化率	100%
		时效指标	项目支出进度	98%
		成本指标	资金投入	25
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	简办治丧率	95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	推动殡葬改革促进移风易俗	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率≥95%	97%

村级治丧场所补助和服务站量化考核等项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		91	
	财政拨款:		91	
	其他资金:		0	
项目实施 期目标	1、支持和鼓励村（居）改造公益性、固定性、共享型治丧场所对改造费用给予扶持，坚持殡葬服务的基本公益属性，努力实现治丧场所共享，解决守灵难、“路边丧”等占道问题；2、以为民服务为中心，进一步促进殡仪服务站科学化、制度化、规范化管理，提升运营水平，激发员工的工作积极性和创造性，提高员工的工作效率、基本素质和服务质量，改进工作作风，落实工作责任，提升我市殡仪服务的良好形象。对年终考核位列前三名，分别给予奖励 3/2/1 万元；3、推进丧事简办支持紫帽镇工作改革文明治丧奖励发放。			
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	保障开展项目数	≥3 个大项
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	资金总投入	91
	效益指标	经济效益指标	降低丧葬费用	30%
		社会效益指标	文明治丧，实现治丧场所共享	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	服务需求率	95%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	97%

3. 有关情况说明

本单位 2022 年度没有其他有关绩效目标情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年晋江市殡葬事务中心政府采购预算总额 0 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,晋江市殡葬事务中心共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。