

# 武汉青山殡仪馆 2021 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山殡仪馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位内设机构
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市青山殡仪馆 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、收支总体情况表
- 五、收入总体情况表
- 六、支出总体情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、政府采购支出情况表
- 九、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市青山殡仪馆 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、收支预算总体安排情况
- 五、收入预算安排情况

六、支出预算安排情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市青山殡仪馆概况

### 一、单位主要职能

提供殡仪服务，殡仪礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务。

### 二、单位内设机构

共下设 4 个内设机构：

1. 办公室
2. 财务科
3. 服务科
4. 业务科

### 三、单位人员构成

市青山殡仪馆总事业编制人数 27 人。在职实有人数 21 人。退休人员 19 人。

## 第二部分 武汉市青山殡仪馆 2021 年预算表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.收支总体情况表

表 5.收入总体情况表

表 6.支出总体情况表

表 7.项目支出情况表

表 8.政府采购支出情况表

表 9.项目支出绩效目标表

# 武汉市青山殡仪馆财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	647.33	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	587.33	587.33		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	60.00	60.00		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出				
		208社会保障和就业支出	601.43	601.43			二、项目支出				
		210卫生健康支出	82.18	82.18			（一）部门项目	125.16	125.16		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	587.33	587.33		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出				
		221住房保障支出	88.88	88.88			303对个人和家庭的补助	60.00	60.00		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	125.16	125.16		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	647.33	本年支出合计	772.49	772.49			本年支出合计	772.49	772.49		
二、上年结转	125.16	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	125.16										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	772.49	支出总计	772.49	772.49			支出总计	772.49	772.49		

# 武汉市青山殡仪馆一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			772.49	647.33	125.16
208	社会保障和就业支出			601.43	476.27	125.16
20805	行政事业单位养老支出			39.43	39.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127012	武汉市青山殡仪馆	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127012	武汉市青山殡仪馆	26.29	26.29	
20810	社会福利			562.00	436.84	125.16
2081004	殡葬	127012	武汉市青山殡仪馆	562.00	436.84	125.16
210	卫生健康支出			82.18	82.18	
21011	行政事业单位医疗			82.18	82.18	
2101102	事业单位医疗	127012	武汉市青山殡仪馆	82.18	82.18	
221	住房保障支出			88.88	88.88	
22102	住房改革支出			88.88	88.88	
2210203	购房补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	16.88	16.88	
2210202	提租补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	12.70	12.70	
2210201	住房公积金	127012	武汉市青山殡仪馆	59.30	59.30	

# 武汉市青山殡仪馆一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			647.33	647.33	
301	工资福利支出			587.33	587.33	
30101	基本工资			76.59	76.59	
30101	基本工资	127012	武汉市青山殡仪馆	76.59	76.59	
30102	津贴补贴			41.87	41.87	
3010201	国家规定的岗位津贴	127012	武汉市青山殡仪馆	0.80	0.80	
3010202	冲销64元后保留津贴	127012	武汉市青山殡仪馆	1.34	1.34	
3010219	提租补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	12.70	12.70	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	127012	武汉市青山殡仪馆	5.28	5.28	
3010220	购房补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	16.88	16.88	
3010221	在物业补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	4.87	4.87	
30107	绩效工资			205.00	205.00	
3010701	基础绩效工资	127012	武汉市青山殡仪馆	39.58	39.58	
3010702	奖励绩效工资	127012	武汉市青山殡仪馆	165.42	165.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			26.29	26.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127012	武汉市青山殡仪馆	26.29	26.29	
30109	职业年金缴费			13.14	13.14	
30109	职业年金缴费	127012	武汉市青山殡仪馆	13.14	13.14	
30110	职工基本医疗保险缴费			82.18	82.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	127012	武汉市青山殡仪馆	82.18	82.18	
30112	其他社会保障缴费			4.36	4.36	
3011203	工伤保险	127012	武汉市青山殡仪馆	1.11	1.11	
3011202	失业保险	127012	武汉市青山殡仪馆	3.25	3.25	
30113	住房公积金			59.30	59.30	
30113	住房公积金	127012	武汉市青山殡仪馆	59.30	59.30	
30199	其他工资福利支出			78.60	78.60	
30199	其他工资福利支出	127012	武汉市青山殡仪馆	78.60	78.60	
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127012	武汉市青山殡仪馆	60.00	60.00	

# 武汉市青山殡仪馆收支总体情况表

公开表4

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	647.33	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	800.33
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	740.33
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	60.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	3,112.43	二、项目支出	125.16
七、事业单位经营收入	2,358.00	210卫生健康支出	82.18	（一）部门项目	125.16
八、其他收入	153.00	211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	2,358.00
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	740.33
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	
		221住房保障支出	88.88	303对个人和家庭的补助	60.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	125.16
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	2,358.00
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,158.33	本年支出合计	3,283.49	本年支出合计	3,283.49
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	125.16	结转下年		结转下年	
收入总计	3,283.49	支出总计	3,283.49	支出总计	3,283.49



## 武汉市青山殡仪馆收入总体情况表

公开表5

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 基金 预算 财政 拨款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3,283.49	647.33						2,358.00	153.00		125.16	
208	社会保障和就业支出			3,112.43	476.27						2,358.00	153.00		125.16	
20805	行政事业单位养老支出			39.43	39.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127012	武汉市青山殡仪馆	26.29	26.29										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127012	武汉市青山殡仪馆	13.14	13.14										
20810	社会福利			3,073.00	436.84						2,358.00	153.00		125.16	
2081004	殡葬	127012	武汉市青山殡仪馆	3,073.00	436.84						2,358.00	153.00		125.16	
210	卫生健康支出			82.18	82.18										
21011	行政事业单位医疗			82.18	82.18										
2101102	事业单位医疗	127012	武汉市青山殡仪馆	82.18	82.18										
221	住房保障支出			88.88	88.88										
22102	住房改革支出			88.88	88.88										
2210201	住房公积金	127012	武汉市青山殡仪馆	59.30	59.30										
2210202	提租补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	12.70	12.70										
2210203	购房补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	16.88	16.88										

# 武汉市青山殡仪馆支出总体情况表

公开表6

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,283.49	800.33	125.16			2,358.00	
208	社会保障和就业支出			3,112.43	629.27	125.16			2,358.00	
20805	行政事业单位养老支出			39.43	39.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127012	武汉市青山殡仪馆	26.29	26.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127012	武汉市青山殡仪馆	13.14	13.14					
20810	社会福利			3,073.00	589.84	125.16			2,358.00	
2081004	殡葬	127012	武汉市青山殡仪馆	3,073.00	589.84	125.16			2,358.00	
210	卫生健康支出			82.18	82.18					
21011	行政事业单位医疗			82.18	82.18					
2101102	事业单位医疗	127012	武汉市青山殡仪馆	82.18	82.18					
221	住房保障支出			88.88	88.88					
22102	住房改革支出			88.88	88.88					
2210201	住房公积金	127012	武汉市青山殡仪馆	59.30	59.30					
2210202	提租补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	12.70	12.70					
2210203	购房补贴	127012	武汉市青山殡仪馆	16.88	16.88					

## 武汉市青山殡仪馆项目支出情况表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			125.16										125.16	
		127	武汉市民政局			125.16										125.16	
		127012	武汉市青山殡仪馆			125.16										125.16	
2081004	殡葬	127012	武汉市青山殡仪馆	社会福利事业单位经费	疫情防控专项经费	125.16										125.16	

## 武汉市青山殡仪馆政府采购支出情况表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							125.16										125.16
127	武汉市民政局							125.16										125.16
127012	武汉市青山殡仪馆							125.16										125.16
127012	武汉市青山殡仪馆	疫情防控专项经费	货物类	火化炉更新维修	1.00	项	公开招标	125.16										125.16

# 武汉市青山殡仪馆2021年项目申报及绩效目标表

公开表9

资金单位：万元

项目名称	疫情防控专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市青山殡仪馆
项目负责人	吕超曲	联系电话	86870335
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>政策依据：</p> <p>(1) 根据《殡葬管理条例》（国务院第628号令）</p> <p>(2) 《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》（民发【2019】170号）中的进一步深化殡葬改革，不断满足人民群众在殡葬服务方面的总要求，落实坚持促进殡葬事业科学发展和殡葬改革代表人民群众根本利益，顺应时代发展潮流；坚持以人为本，着力保障和改善民生，建设服务型政府，树立文明节俭新风尚，构建社会主义核心价值观体系的总目标。</p> <p>(3) 2020年初新型冠状病毒疫情期间火化炉需分批维修。</p> <p>(4) 《环保法》中的保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展相关规定。</p>		
项目主要内容	更新维修改造4台高档火化炉，预计投资178.8万元；2020年12月完成招标总金额178.8万元，已按照合同预付53.64万元，余额125.16万元结转2021年执行。		
项目总预算	178.8	项目当年预算	125.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前年度预算安排情况：2020年12月按合同支付53.64万元，预计2021年5月完工。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：由于业务工作需正常开展，火化炉需在招标成功后分批维修，需按合同付款，完工验收后支付余款。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		125.16
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		125.16
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		125.16	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			125.16
		1、4台火化炉设备更新改造			125.16
	测算依据及说明	更新维修改造设备测算依据有如下几方面：1. 往年同款式招标金额；2. 依据相同功能到多个厂家询价。			
项目绩效总目标	完成更新改造后，4台火化机符合相关行业质量标准和招标要求，能正常使用。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新维修改造高档拣灰炉	4台	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	
			环保监测验收合格率	100%	
			工程款结算完成率	≥95%	完成率=已完工工程款结算金额/全部完工工程结算金额
		时效指标	2021年5月30日前完成	及时完成	完成率=已完工工程款结算金额/全部完工工程结算金额
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	减少治丧群众等候时间（是/否）	是	更新维修改造4台高档拣灰炉
		环境效益指标	符合相关环保标准	是	
		可持续影响指标	确保设备保修期内正常使用（是/否）	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	办丧群众满意率	≥98%	

### 第三部分 武汉市青山殡仪馆 2021 年预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3,283.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 647.33 万元、事业单位经营收入 2358 万元、其他收入 153 万元，上年结转收入 125.16 万元。支出包括：基本支出 800.33 万元、项目支出 125.16 万元、事业单位经营支出 2,358 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 772.49 万元。其中：(1)本年预算 647.33 万元，比 2020 年预算减少 47.73 万元，降低 6.87%，主要是人员减少原因导致预算较上年有所降低；(2)上年结转 125.16 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 647.33 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)。

(二)项目支出 125.16 万元，主要用于火化炉维修更新等支出。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 647.33 万元，全部为人员经费，包括：

工资福利支出 587.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 60 万元，主要用于：退休生活补助、医

疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

#### **四、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市青山殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业单位经营收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出。

2021 年收支总预算 3,283.49 万元。比 2020 年预算增加 247.93 万元，增加 8.17%，主要是经营收入、其他收入和上年结转收入增加，相应支出都有所增加。

#### **五、收入预算安排情况**

2021 年收入预算 3,283.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.49 万元，占 23.53%；事业单位经营收入 2358 万元，占 71.81%；其他收入 153 万元，占 4.66%。

#### **六、支出预算安排情况**

2021 年支出预算 3,283.49 万元，其中：基本支出 800.33 万元，占 24.38%；项目支出 125.16 万元，占 3.81%；经营支出 2358 万元，占 71.81%。

#### **七、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 政府采购预算情况**

2021 年结转 2020 年政府采购预算支出合计 125.16 万元。包括：货物类 125.16 万元。

##### **(二) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14675.49 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 13724.87 平方米，房屋 14998.33 平方米，特种专业技术用车 8 辆。2020 年新增国有资产 533.56 万元，主要用于更新特种专业技术用车、办公设备等。

### **(三)预算绩效管理情况**

2021 年，预算项目支出全部纳入绩效管理。



## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)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。

(八)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(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支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项): 指殡葬管理和殡葬服务方面的支出, 包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。