

2023 年
佛山市三水区殡仪馆部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区殡仪馆概况

一、主要职责

(一) 佛山市三水区殡仪馆的主要职责是：作为我区殡葬基本公共服务的主要承担单位，每年负责全区约 3000 余具遗体的接运、火化、冷藏、整容化妆、告别及骨灰寄存等殡葬服务。

(二) 配合有关部门开展移风易俗、破除迷信的宣传活动，倡导文明祭祀，破除丧葬活动中封建迷信的陋习。

二、部门机构设置

本单位机构设置为：内设四个班组，分别为办公组（负责财务、人事、党建、固定资产、档案保管、文书等工作）、后勤组（负责政府采购、基建等工作）、业务组（负责具体殡葬业务洽谈、运输等工作）、内务组（负责遗体火化、防腐等工作）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3054.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	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	3054.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3054.14	本年支出合计	3054.14

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3054.14	支出总计	3054.14

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3054.14	3054.14	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	3054.14	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3054.14	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3054.14	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3054.14	0.00	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3054.14	0.00	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3054.14	0.00	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3054.14	0.00	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3054.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	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	3054.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3054.14	本年支出合计	3054.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3054.14	支出总计	3054.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3054.14	0.00	3054.14
[208]社会保障和就业支出	3054.14	0.00	3054.14
[20810]社会福利	3054.14	0.00	3054.14
[2081004]殡葬	3054.14	0.00	3054.14

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市三水区殡仪馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	95.80	95.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	95.00	95.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	60.00	60.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3054.14
[301]工资福利支出	567.05
[30101]基本工资	68.00
[30102]津贴补贴	60.00
[30107]绩效工资	300.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.00
[30109]职业年金缴费	21.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.95
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	50.00
[30199]其他工资福利支出	15.80
[302]商品和服务支出	2068.01
[30201]办公费	17.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.20
[30203]咨询费	20.00
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	2.45
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	55.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	28.94
[30214]租赁费	0.70
[30217]公务接待费	0.80
[30218]专用材料费	690.00
[30225]专用燃料费	62.00
[30226]劳务费	520.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	500.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	63.30
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	23.50
[303]对个人和家庭的补助	34.50
[30302]退休费	16.00
[30304]抚恤金	6.50
[30307]医疗费补助	12.00
[310]资本性支出	384.57
[31001]房屋建筑物购建	1.97
[31002]办公设备购置	10.20
[31003]专用设备购置	28.00
[31006]大型修缮	284.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	0.40
[31013]公务用车购置	60.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3054.14	3054.14	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区殡仪馆	3054.14	3054.14	3054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区殡仪馆场馆及环境提升改造工程项目 (第一期)	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升馆内群众治丧环境，修缮相关设施，对全馆进行提档升级，逐步推进殡仪馆设施设备建设。
免除户籍人员(含 五类低收入人群) 殡葬基本服务费用 专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区户籍居民(包括五类低收入群体，即农村“五保”对象、城镇“三无”对象、城乡低保对象、生活困难的优抚对象和百岁老人)免费提供殡葬基本服务。即对遗体接运费、遗体存放费、遗体告别厅租用费、遗体火化费、骨灰寄存费等基本殡葬服务费用进行减免。
政府采购——佛山市三水区殡仪馆天翼云主机项目运维	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位系统正常运作，提高工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区殡仪馆

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政府采购——佛山市三水区殡仪馆管理系统运维服务	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障殡葬业务系统正常运作，提高工作效率。
政府采购——殡仪馆各项政府采购项目	1310.00	1310.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总体目标旨在保障区殡仪馆良性运转，为全区治丧居民提供优质的治丧用品及多元化殡仪服务，项目收入按相关规定上缴财政。
殡仪馆经营服务运作经费	1328.00	1328.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区殡仪馆职能良性运转，为全区居民提供殡葬基本公共服务。
殡葬基本服务（运尸、火化、骨灰寄存）运作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全区年约 3000 余具遗体的接运、火化、骨灰寄存服务，全年免费为治丧群众提供逝者骨灰拜祭服务约 2500 单，接待治丧群众约 7 万人次，为全区群众提供优质、周到、惠民的殡葬基本公共服务。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3054.14万元，比上年减少222.01万元，下降6.78%，主要原因是预算项目收入减少222.01万元；支出预算3054.14万元，比上年减少222.01万元，下降6.78%，主要原因是预算项目支出减少222.01万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费95.80万元，比上年增加85.80万元，增长858%，主要原因是我单位大部分殡葬车辆使用年限已久，有两部已达到强制报废年限，需要购置新的殡葬车辆保证单位运输业务正常运作，故公务用车购置及运行维护支出增加，造成“三公”经费增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费95.00万元（公务用车购置费60.00万元，比上年增加60.00万元；公务用车运行维护费35.00万元，比上年增加25.00万元。）比上年增加85.00万元，增长850%，主要原因是1、单位大部分殡葬车辆使用年限已久，部分车辆行驶里程近60万公里，有两部已达到强制报废年限，需要购置新的殡葬车辆保证单位业务正常运作；2、遗体火化量逐年上升故车辆运行维护费用增加。；公务接待费0.80万元，比上年财政拨款公务接待费增加0.80万元，增长-%，主要原因是上年公务接待费0.80万元安排在财政专户拨款中，财政拨款

公务接待费为 0 万元，2023 年公务接待费 0.80 万元安排在财政拨款中。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1343.14 万元，其中：货物类采购预算 790.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 552.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2891.76 万元，分布构成情况为：房屋 5011.39 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 98.20 万元，主要是殡葬车辆、殡葬专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
佛山市三水区殡仪馆场馆及环境提升改造 工程项目 (第一期)	266.00	提升馆内群众治丧环境，修缮相关设施，对全馆进行提档升级，逐步推进殡仪馆设施设备建设。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。