

2021 年荣成市殡葬 事务服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“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

主要职能

（一）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

（二）负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

（三）负责为逝者家属提供殡葬服务场所及设施。

（四）负责殡葬用品及祭品的销售。

（五）负责运灵车辆的使用及馆内出入车辆的管理。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款收入	2,298.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2,298.6	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,270.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,298.6	本年支出合计	2,298.6
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2,298.6	支出总计	2,298.6

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
			合计	2,298.6	2,298.6	355.0	1,943.6											
262006			荣成市殡葬事务服务中心	2,298.6	2,298.6	355.0	1,943.6											
	208		社会保障和就业支出	2,270.6	2,270.6	335.1	1,935.5											
		05	行政事业单位养老支出	26.9	26.9	19.2	7.7											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9	12.8	5.1											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	6.4	2.6											
		10	社会福利	2,242.3	2,242.3	315.0	1,927.3											
		04	殡葬	2,242.3	2,242.3	315.0	1,927.3											
		99	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.9	0.5											
		99	其他社会保障	1.4	1.4	0.9	0.5											

			和就业支出														
	210		卫生健康支出	11.6	11.6	8.2	3.4										
		11	行政事业单位 医疗	11.6	11.6	8.2	3.4										
		02	事业单位医疗	9.3	9.3	6.6	2.7										
		03	公务员医疗补助	2.3	2.3	1.6	0.7										
	221		住房保障支出	16.4	16.4	11.7	4.7										
		02	住房改革支出	16.4	16.4	11.7	4.7										
		01	住房公积金	16.4	16.4	11.7	4.7										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	2,298.6	446.4	1,852.2
262006				荣成市殡葬事务服务中心	2,298.6	446.4	1,852.2
	208			社会保障和就业支出	2,270.6	418.4	1,852.2
		05		行政事业单位养老支出	26.9	26.9	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	17.9	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	
		10		社会福利	2,242.3	390.1	1,852.2
			04	殡葬	2,242.3	390.1	1,852.2
		99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
			99	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
	210			卫生健康支出	11.6	11.6	
		11		行政事业单位医疗	11.6	11.6	
			02	事业单位医疗	9.3	9.3	
			03	公务员医疗补助	2.3	2.3	
	221			住房保障支出	16.4	16.4	
		02		住房改革支出	16.4	16.4	
			01	住房公积金	16.4	16.4	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出				
一般公共预算	2298.6	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,270.6	2,270.6		
		九、卫生健康支出	11.6	11.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.4	16.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,298.6	本年支出合计	2,298.6	2,298.6		
上年结转		结转下年				
收入总计	2,298.6	支出总计	2,298.6	2,298.6		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,298.6	446.4	1,852.2
208			社会保障和就业支出	2,270.6	418.4	1,852.2
	05		行政事业单位养老支出	26.9	26.9	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	
	10		社会福利	2,242.3	390.1	1,852.2
		04	殡葬	2,242.3	390.1	1,852.2
	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
		99	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	

210			卫生健康支出	11.6	11.6	
	11		行政事业单位医疗	11.6	11.6	
		02	事业单位医疗	9.3	9.3	
		03	公务员医疗补助	2.3	2.3	
221			住房保障支出	16.4	16.4	
	02		住房改革支出	16.4	16.4	
		01	住房公积金	16.4	16.4	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市殡葬事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	446.4	446.4
301	工资福利支出	192.1	192.1
30101	基本工资	58.4	58.4
30102	津贴补贴	24.4	24.4
30103	奖金	11.6	11.6
30107	绩效工资	41.4	41.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	17.9
30109	职业年金缴费	9.0	9.0
30111	公务员医疗补助缴费	11.6	11.6
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4
30113	住房公积金	16.4	16.4
302	商品和服务支出	10.5	10.5
30201	办公费	1.3	1.3
30205	水费	0.3	0.3

30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.7	0.7
30213	维修（护）费	0.4	0.4
30228	工会经费	1.8	1.8
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	4.4	4.4
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5
303	对个人和家庭补助	243.8	243.8
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	242.5	242.5

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	446.4	446.4
505	对事业单位经常性补助	202.6	202.6
50501	工资福利支出	192.1	192.1
50502	商品和服务支出	10.5	10.5
509	对个人和家庭的补助	243.8	243.8
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	242.5	242.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2,298.6	2,298.6
208	社会保障和就业支出	2,270.6	2,270.6
20805	行政事业单位养老支出	26.9	26.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0
20810	社会福利	2,242.3	2,242.3
2081004	殡葬	2,242.3	2,242.3
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4
210	卫生健康支出	11.6	11.6
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6
2101102	事业单位医疗	9.3	9.3
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3
221	住房保障支出	16.4	16.4
22102	住房改革支出	16.4	16.4
2210201	住房公积金	16.4	16.4

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2,298.6	2,298.6
301	工资福利支出	192.1	192.1
30101	基本工资	58.4	58.4
30102	津贴补贴	24.4	24.4
30103	奖金	11.6	11.6
30107	绩效工资	41.4	41.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	17.9
30109	职业年金缴费	9.0	9.0
30111	公务员医疗补助缴费	11.6	11.6
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4
30113	住房公积金	16.4	16.4
302	商品和服务支出	1,082.9	1,082.9
30201	办公费	1.3	1.3
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.7	0.7
30213	维修（护）费	951.0	951.0
30218	专用材料费	35.4	35.4

30225	专用燃料费	10.0	10.0
30228	工会经费	1.8	1.8
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	18.8	18.8
30299	其他商品和服务支出	62.5	62.5
303	对个人和家庭补助	933.8	933.8
30304	抚恤金	1.3	1.3
30305	生活补助	690.0	690.0
30399	其他对个人和家庭的补助	242.5	242.5
310	资本性支出	89.8	89.8
31003	专用设备购置	89.8	89.8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2298.6	2298.6
505	对事业单位经常性补助	1275.0	1275.0
50501	工资福利支出	192.1	192.1
50502	商品和服务支出	1082.9	1082.9
506	对事业单位资本性补助	89.8	89.8
50601	资本性支出（一）	89.8	89.8
509	对个人和家庭的补助	933.8	933.8
50901	社会福利和救助	691.3	691.3
50999	其他对个人和家庭补助	242.5	242.5

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
合 计		1,852.2	1,852.2							
荣成市殡葬事务服 务中心		1,852.2	1,852.2							
殡仪馆业务费用	荣成市殡葬事务 服务中心	32.5	32.5							
基本殡葬福利化	荣成市殡葬事务 服务中心	690.0	690.0							
殡仪馆 2020 年殡葬 服务项目资金	荣成市殡葬事务 服务中心	117.1	117.1							
元宝山公墓专项业 务费	荣成市殡葬事务 服务中心	290.0	290.0							
墓区建设工程	荣成市殡葬事务 服务中心	459.4	459.4							
公墓树葬、部分墓区 及办公场所维修	荣成市殡葬事务 服务中心	263.2	263.2							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：荣成市殡葬事务服务中心 2021 年无政府采购计划，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：荣成市殡葬事务服务中心 2021 年无“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

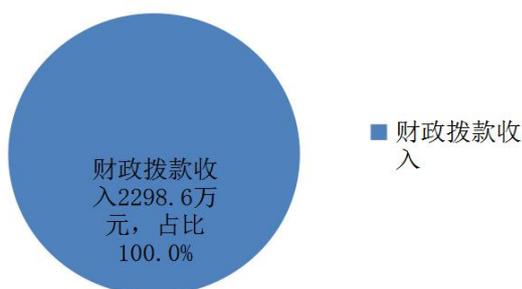
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

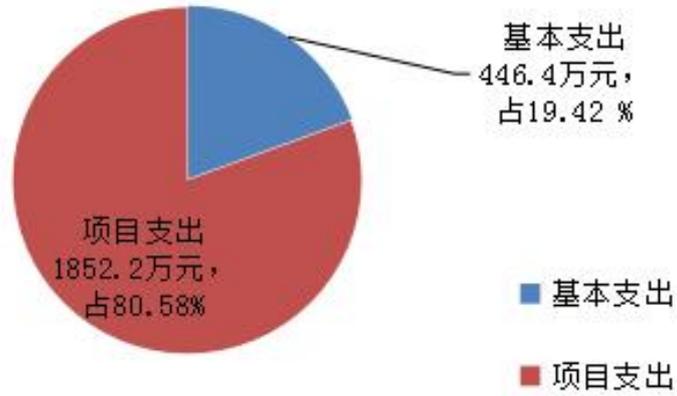
2021 年收入预算为 2298.6 万元，比上年预算数增加 1317.6 万元，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理。其中：财政拨款 2298.6 万元，占 100%。

2021年收入总体情况图



2021 年支出预算为 2298.6 万元，比上年预算数增加 1317.6 万元，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理。其中：基本支出 446.4 万元，占 19.42%，项目支出 1852.2 万元，占 80.58%。

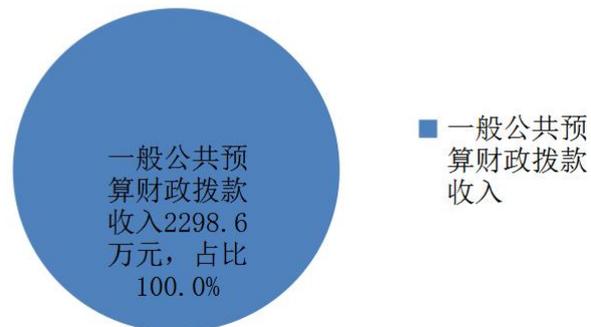
2021年支出总体情况图



(二) 财政拨款收支情况

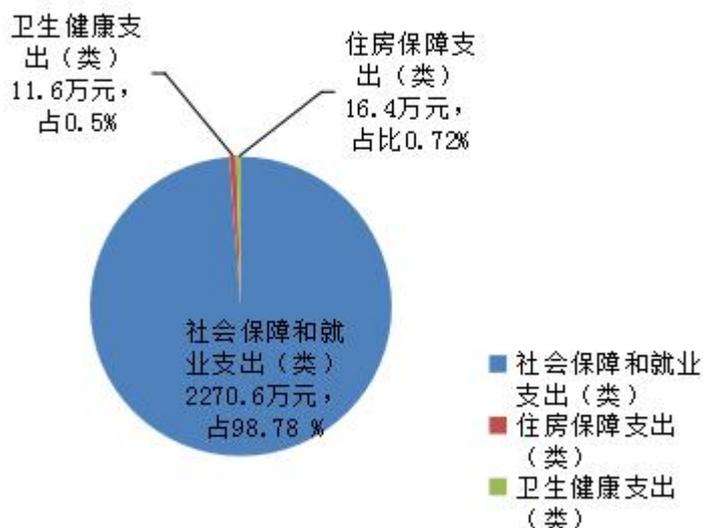
2021年财政拨款收入预算为2298.6万元，其中：一般公共预算财政拨款2298.6万元，占100%。

2021年财政拨款收入情况图



2021年财政拨款支出预算为2298.6万元，其中：社会保障和就业支出（类）2270.6万元，占98.78%；卫生健康支出（类）11.6万元，占0.50%；住房保障支出（类）16.4万元，占0.72%。

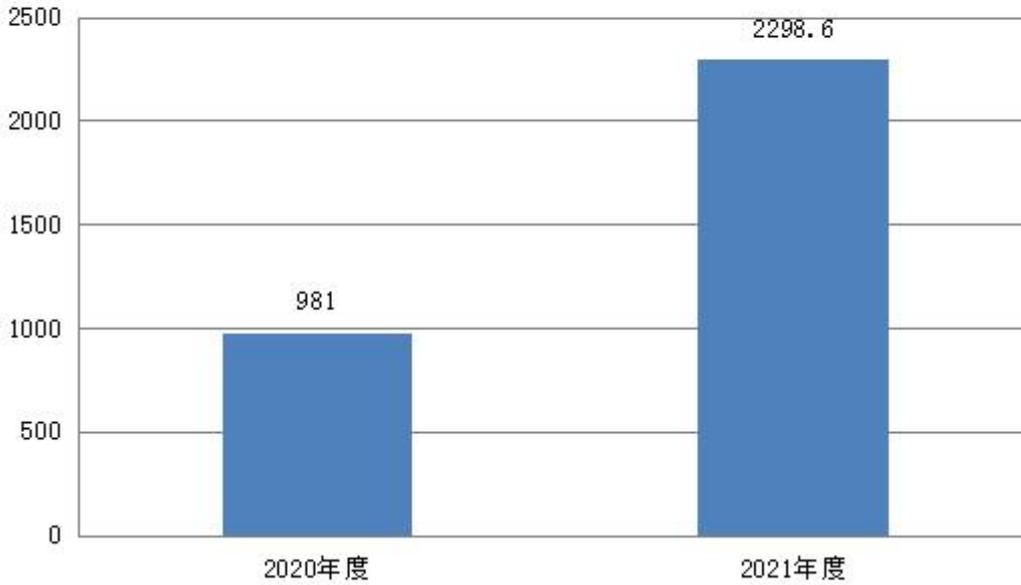
2021年支出总体情况图



（三）一般公共预算收支情况

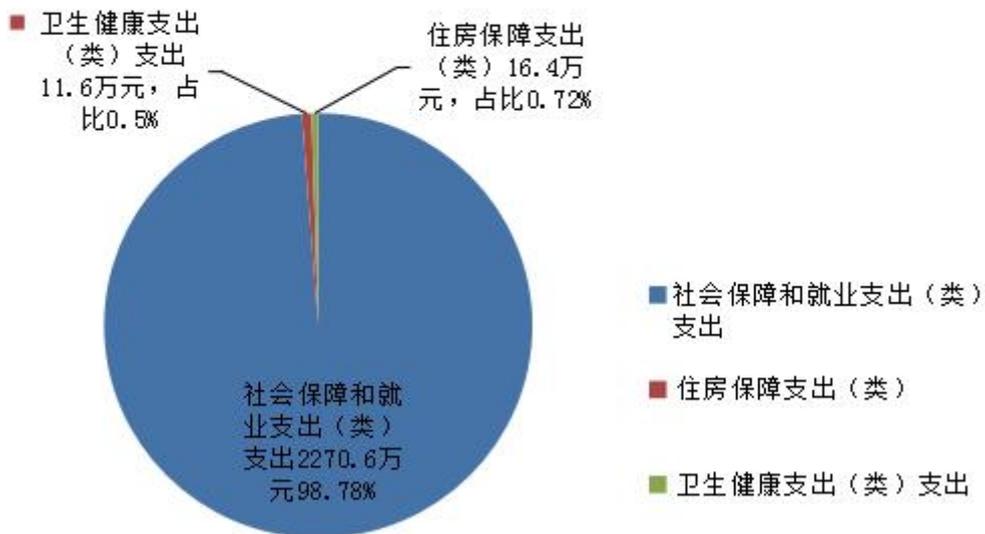
2021年一般公共预算当年拨款2298.6万元，比上年增长234%，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理。

2021年一般公共预算财政拨款变动情况图
单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为2298.6万元，比上年增长234%，其中：社会保障和就业支出（类）2270.6万元，占98.78%；卫生健康支出（类）11.6万元，占0.50%；住房保障支出（类）16.4万元，占0.72%。

2021年一般公共预算财政拨款支出情况图



具体情况如下：

1、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支出（项）支出 17.9 万元，比上年预算数增加 95%，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的养老保险缴纳资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.0 万元，比上年预算数增加 95%，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的职业年金缴纳资金。

3、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 2242.3 万元，比上年预算数增加 135.46%，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.4 万元，比上年预算数增加 133.33%，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的其他保险缴纳资金。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.3 万元，公务员医疗补助（项）支出 2.3 万元，比上年预算数增加 96.61%，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的医疗保险缴纳资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.4 万元，比上年预算数增加 95.24%，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的住房公积金缴纳资金。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

殡葬事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 446.4 万元，其中：

人员经费 435.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算

（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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置费与上年持平 0 万元，公务用车运行费与上年持平 0 万元、公务接待费与上年持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市殡葬事务服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1852.2 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	殡仪馆业务费用	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王旭	联系人	王旭	联系电话	7501714
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	32.5	本年度项目金额	32.5		
上年度项目总金额	25.4	上年度项目金额	25.4		
项目概况	1. 殡仪馆殡仪专用车的车辆维修费用及保险 12.5 万元 2. 殡仪馆火化用油 10 万元 3. 殡仪馆专用材料：10 万元				
立项依据	1. 《山东省殡葬管理规定》 2. 殡葬改革政策				
项目设立的必要性	保障殡仪馆业务的正常进行，为群众提供殡葬服务				
保证项目实施的制度、措施	1. 《山东省殡葬管理规定》 2. 殡葬改革政策				
项目实施计划	2021 年 12 月前完成资金支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成资金支付工作		2021 年 12 月前完成资金支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合格率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	项目建设审核规范性	规范	
		可持续影响指标	信息公开制度	公开	
	产出目标	数量指标	殡仪车数	20 辆	

			量		
			殡仪 车油 耗	15L	
		质量指标	殡仪 车运 行保 养率	95%以 上	
		时效指标	项目 资金 完成 支付 时间	2021 年 12 月底 前	
	成本指标	柴油 价格	5.70 元 /L		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务 满意 度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	基本殡葬福利化	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王旭	联系人	王旭	联系电话	7501714
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	690	本年度项目金额	690		
上年度项目总金额	690	上年度项目金额	690		
项目概况	<p>殡葬减免标准为 1000 元/人，预计 2020 年火化人数为 6900 人，预算资金 690 万，具体资金安排：1. 火化用油项目：20L 柴油/具，6900 具，需 94 万元 2. 殡仪馆专用材料费用，用于购买各种殡葬用品需 150 万元，3. 殡仪馆运输车费用，车辆用油、车辆保险维修、司机人员费用，需 188 万元，4. 殡仪馆设备升级项目，告别厅家具、门禁设备、监控设备、尾气设备 2 套，需 149 万元，5. 殡仪馆绿化工程，15 万元，6. 异地火化补助 335 人，每人 1200 元，需 40 万元，7. 殡仪馆火化退费，40 人，每人 1000 元，需 4 万元，8. 殡仪馆车间维修改造工程及附属工程，总资金 683.86 万元，2021 年预付款项 50 万元，以上资金共计 690 万元</p>				
立项依据	<p>按照威海市民政局财政局联合下发的《关于实施惠民殡葬免除基本服务费用的通知》（威民发[2019]1 号）要求，为了减轻群众丧葬负担，自 2019 年 1 月 1 日起，在威海市范围内，扩大殡葬福利化覆盖范围和增加殡葬服务费免除项目。殡葬福利化覆盖范围由“具有我市户籍且死亡后不享受丧葬费补助的居民”扩大为“具有我市户籍的居民”；殡葬服务费免除项目由免除“普通炉遗体火化费”改为免除“高档炉遗体火化费”。根据威海市要求，我市将每年增加殡葬减免受惠居民 1000 人左右（以 2018 年为例，荣成市户籍共火化 6531 具，享受减免 5489 具，不享受减免 1042 具）；减免费用由过去的 710 元/人，增加至 1000 元/人（财政定价）。</p>				
项目设立的必要性	<p>扩大殡葬福利化覆盖范围和增加殡葬服务费免除项目。殡葬福利化覆盖范围由“具有我市户籍且死亡后不享受丧葬费补助的居民”扩大为“具有我市户籍的居民”；殡葬服务费免除项目由免除“普通炉遗体火化费”改为免除“高档炉遗体火化费”。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>《关于实施惠民殡葬免除基本服务费用的通知》（威民发[2019]1 号）</p>				
项目实施计划	<p>2021 年 12 月前完成资金的申请和支付工作</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年底完成殡葬减免资金的支付工作		2021 年底完成殡葬减免资金的支付工作		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	取消低档炉使用高档炉减少各种燃料耗费	有效减少	
			专用材料破损率	20%以下	
		社会效益指标	殡葬改革后社会政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标	使用高档炉，取消低档炉，节约成本，保护生态	一定程度减少污染	
		可持续影响指标	随着殡葬宣传，更多人知道生态保护	有效改善	
	产出目标	数量指标	减免殡葬费用人数	6900人	
		质量指标	采购专用材料合格率	95%以上	
			购买设备合格率	100%	
		时效指标	殡葬减免资金到位率	100%	
		成本指标	殡葬减免补助标准	1000元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目社会满意度	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	殡仪馆 2020 年殡葬服务项目资金		项目类型	业务类资金		
资金用途	业务类		是否政府采购	否		
项目负责人	王旭		联系人	王旭	联系电话	7505496
项目起止时间	2021.01		至	2021.12		
项目总金额	117.1		本年度项目金额	117.1		
上年度项目总金额	0		上年度项目金额	0		
项目概况	<p>殡仪馆火化炉购置项目指标 ID 号 78888, 指标文号荣财字(2020)39 号, 因项目分三年期付款需将 64.24 万元资金结转至 2021 年; 变压器购置项目指标 ID 号 78886, 指标文号荣财字(2020)39 号, 变压器分 2 次付款, 下次付款为 5 年后, 剩余资金申请结转为火化炉购置资金, 结转金额 16.18 万元; 殡仪馆设备改造升级资金项目指标 ID 号 79262, 指标文号荣财字(2020)39 号, 设备升级改造项目部分项目不能采购取消后, 8.34 万元转为火化炉购置资金, 剩余 25.38 万元转为专用材料款; 殡仪馆运输车及人员费用指标 ID 号 76100, 指标文号荣财字(2020)39 号, 结转金额为 1.9 万元</p>					
立项依据	殡仪馆火化炉、专用材料、殡仪馆运输车及人员费用					
项目设立的必要性	保障殡仪馆项目的顺利进行					
保证项目实施的制度、措施	殡葬改革制度					
项目实施计划	2021 年 12 月前完成支付					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		
	2021 年 12 月前完成支付			2021 年 12 月前完成支付		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合格率	100%		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标	项目建设审核规范性	规范		
		可持续影响指标	信息公开制度	公开		
	产出目标	数量指标	火化炉个数	6 个		

		质量指标	火化炉使用合格率	100%	
		时效指标	项目资金完成支付时间	2021年12月底前	
		成本指标	火化炉成本额	50万元/台	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	元宝山公墓专项业务费	项目类型	业务类资金		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕晓丽	联系人	毕晓丽	联系电话	7505496
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	290	本年度项目金额	290		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1. 墓区道路维修: B2 墓区 1 万元、B3 墓区 15 万元、B4 墓区 17 万元、B5 墓区 15 万元、B6 墓区 13 万元、D 西墓区 15 万元、A1-A6 墓区 70 万元, 以上共计 146 万元。2. 废旧墓穴维修, 2021 年预计穴位 90 个, 需资金 67 万元。3. 穴位墓碑、字迹、殡葬使用材料购买及穴位维修 30 万元。4. 公墓运转经费: 墓区水电费 5 万元, 天然气 3 万元、移风易俗宣传费 20 万元、职工伙食费 5 万元, 垃圾桶更换 4 万元, 其他费用 10 万元, 共计 47 万元。以上费用共计 290 万元				
立项依据	《山东省公墓管理办法》				
项目设立的必要性	保障元宝山公墓的各项项目正常运行				
保证项目实施的制度、措施	《山东省公墓管理办法》				
项目实施计划	2021 年 12 月前完成全部项目支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成全部项目支付工作		2021 年 12 月前完成全部项目支付工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合格率	100%	
		社会效益指标	公墓墓区建设知晓率	90%以上	
		生态效益指标	墓区建设维修审核规范性	100%	
		可持续影响指标	公墓信息公开情况	公开	
	产出目标	数量指标	墓区道路维修	6 个墓区	
废旧墓穴维修个数			30 个		

		质量指标	墓穴维修合格率	100%	
		时效指标	墓穴改造维修工程完工时间	2021年12月底前	
		成本指标	B2墓区	1万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	墓区建设工程	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕晓丽	联系人	毕晓丽	联系电话	7505496
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	459.4	本年度项目金额	459.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1. 墓区绿化及维护工程:绿化工程 40 万元,绿化维护项目 41.9 万元,共需资金 81.9 万元 2. 墓地建设工程:连体墓 113 个穴位,需 35 万元; A9 墓区 227 个穴位,需 68 万元; B7 墓区 175 个穴位,需 100.5 万元; A8 墓区 315 个, 95 万元; B7 墓区 77 个, 54 万元; A9 墓区 30 个, 10 万元, 共需 362.5 万元 3. 照明工程, 安装 10 个路灯, 需 15 万元。以上合计 463.9 万元。				
立项依据	山东省公墓管理办法				
项目设立的必要性	保障墓穴建设的正常进行				
保证项目实施的制度、措施	山东省公墓管理办法				
项目实施计划	2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作		2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合格率	100%	
		社会效益指标	墓地建设群众知晓率	90%以上	
		生态效益指标	项目建设审核规范性	规范	
	可持续影	墓区	公开		

		响指标	信息 公开		
	产出目标	数量指标	连体 墓穴 位数	113 个 穴位	
		质量指标	墓穴 建设 合格 率	100%	
		时效指标	完成 项目 工程 时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	路灯 费用	1.5 万 元/个	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务 满意 度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	公墓树葬、部分墓区及办公场所维修	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕晓丽	联系人	毕晓丽	联系电话	7505496
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	263.2	本年度项目金额	263.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1. 树葬区树木栽植费用 2 期共 337403.56 元 2. 树葬区基建费用 846007.93 元 3. 办公室西侧路面硬化 129985.63 元 4. 墓地主路硬化 295538.63 元 5. 墓地监控 218937.52 元 6. B5 墓区部分墓穴修建 69358.27 元 7. 办公室修缮 244222.48 元 8. 办公室院内路面硬化 128465.65 元 9. 墓地门卫卫生间改造 265321.80 元 10. A4、A5 墓区维修及零修工程 95772.21 元				
立项依据	公墓树葬区树木栽植、绿化维护、A5 和 A4 墓区维修及改造及办公场所维修				
项目设立的必要性	保障墓穴建设的正常进行				
保证项目实施的制度、措施	山东省公墓管理办法				
项目实施计划	2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作		2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合格率	100%	
		社会效益指标	墓地建设群众知晓率	95%以上	
		生态效益指标	项目建设审核规范性	规范	
		可持续影响指标	墓地信息公开	公开	
产出目标	数量指标	墓地卫	25 平		

			生间面积	方米	
		质量指标	办公室维修质量合格率	100%	
		时效指标	资金完成支付时间	2021年12月前	
		成本指标	树葬区基建费用	84.6万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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支出（项）：用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

十六、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支出（项）：用于机关事业单位人员职业年金支出。

十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：用于民政对殡葬方面提供福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他提供福利保障服务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中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人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。