

# 1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：市殡仪服务处

单位：万元

| 序号 | 收入                |        | 支出              |          |         |          |          |         |
|----|-------------------|--------|-----------------|----------|---------|----------|----------|---------|
|    | 收入项目              | 预算数    | 功能分类            | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
| 1  | 一、一般公共预算拨款        | 511.03 | 一、一般公共服务支出      | 2.73     |         | 一、基本支出   | 286.03   |         |
| 2  | 1、市本级安排           |        | 二、外交支出          |          |         | 人员经费     | 265.58   |         |
| 3  | 中央提前下达一般性转移支付（专项） |        | 三、国防支出          |          |         | 公用经费     | 20.45    |         |
| 4  | 2、上级提前下达专项资金      |        | 四、公共安全支出        |          |         | 二、项目支出   | 225.00   |         |
| 5  | 二、政府性基金预算拨款       |        | 五、教育支出          |          |         |          |          |         |
| 6  | 1、市本级安排           |        | 六、科学技术支出        |          |         |          |          |         |
| 7  | 2、上级提前下达专项资金      |        | 七、文化体育与传媒支出     |          |         |          |          |         |
| 8  |                   |        | 八、社会保障和就业支出     | 450.67   |         |          |          |         |
| 9  |                   |        | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 40.29    |         |          |          |         |
| 10 |                   |        | 十、节能环保支出        |          |         |          |          |         |
| 11 |                   |        | 十一、城乡社区支出       |          |         |          |          |         |
| 12 |                   |        | 十二、农林水支出        |          |         |          |          |         |
| 13 |                   |        | 十三、交通运输支出       |          |         |          |          |         |
| 14 |                   |        | 十四、资源勘探信息等支出    |          |         |          |          |         |
| 15 |                   |        | 十五、商业服务业等支出     |          |         |          |          |         |
| 16 |                   |        | 十六、金融支出         |          |         |          |          |         |
| 17 |                   |        | 十七、援助其他地区支出     |          |         |          |          |         |
| 18 |                   |        | 十八、国土海洋气象等支出    |          |         |          |          |         |
| 19 |                   |        | 十九、住房保障支出       | 17.34    |         |          |          |         |
| 20 |                   |        | 二十、粮油物资储备支出     |          |         |          |          |         |
| 21 |                   |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |         |          |          |         |
| 22 | 本年收入合计            |        | 二十二、预备费         |          |         |          |          |         |
| 23 | 三、上年结转            |        | 二十三、其他支出        |          |         |          |          |         |
| 24 | 其中：一般公共预算拨款       |        | 二十四、债务付息支出      |          |         |          |          |         |
| 25 | 政府性基金预算拨款         |        | 二十五、债务发行费用支出    |          |         |          |          |         |
| 26 |                   |        |                 |          |         |          |          |         |
| 27 | 收入总计              | 511.03 | 本年支出总计          | 511.03   |         | 本年支出总计   | 511.03   |         |

## 2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市殡仪服务处

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|--------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码   |    |    |                  |        |        |        |
|    | 类      | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| 1  |        |    |    | 合计               | 511.03 | 286.03 | 225.00 |
| 2  | 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 2.73   | 2.73   |        |
| 3  | 201    | 29 |    | 群众团体事务           | 2.73   | 2.73   |        |
| 4  | 201    | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 2.73   | 2.73   |        |
| 5  | 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 450.67 | 225.67 | 225.00 |
| 6  | 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.64  | 31.64  |        |
| 7  | 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09  | 21.09  |        |
| 8  | 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.55  | 10.55  |        |
| 9  | 208    | 10 |    | 社会福利             | 419.03 | 194.03 | 225.00 |
| 10 | 208    | 10 | 04 | 殡葬               | 419.03 | 194.03 | 225.00 |
| 11 | 210    |    |    | 卫生健康支出           | 40.29  | 40.29  |        |
| 12 | 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.29  | 40.29  |        |
| 13 | 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.29  | 10.29  |        |
| 14 | 210    | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 30.00  | 30.00  |        |
| 15 | 221    |    |    | 住房保障支出           | 17.34  | 17.34  |        |
| 16 | 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 17.34  | 17.34  |        |
| 17 | 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.34  | 17.34  |        |

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：市殡仪服务处

单位：万元

| 序号 | 经济分类科目 |    |                | 基本支出   |
|----|--------|----|----------------|--------|
|    | 科目编码   |    | 科目名称           |        |
|    | 类      | 款  |                |        |
| 1  |        |    | 合计             | 286.03 |
| 2  | 301    |    | 工资福利支出         | 262.94 |
| 3  | 301    | 01 | 基本工资           | 64.18  |
| 4  | 301    | 02 | 津贴补贴           | 48.77  |
| 5  | 301    | 07 | 绩效工资           | 59.56  |
| 6  | 301    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.09  |
| 7  | 301    | 09 | 职业年金缴费         | 10.55  |
| 8  | 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.29  |
| 9  | 301    | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 30.00  |
| 10 | 301    | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.15   |
| 11 | 301    | 13 | 住房公积金          | 17.34  |
| 12 | 301    | 99 | 其他工资福利支出       | 0.01   |
| 13 | 302    |    | 商品和服务支出        | 20.45  |
| 14 | 302    | 01 | 办公费            | 0.80   |
| 15 | 302    | 02 | 印刷费            | 1.38   |
| 16 | 302    | 05 | 水费             | 1.00   |
| 17 | 302    | 07 | 邮电费            | 0.50   |
| 18 | 302    | 16 | 培训费            | 3.41   |
| 19 | 302    | 28 | 工会经费           | 2.73   |
| 20 | 302    | 29 | 福利费            | 3.41   |
| 21 | 302    | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.22   |
| 22 | 302    | 99 | 其他商品和服务支出      |        |
| 23 | 303    |    | 对个人和家庭的补助      | 2.64   |
| 24 | 303    | 05 | 生活补助           | 2.64   |

## 4. 收支预算总表

预算单位：市殡仪服务处

单位：万元

| 序号 | 收入                |        | 支出              |        |            |        |
|----|-------------------|--------|-----------------|--------|------------|--------|
|    | 收入项目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    | 支出项目（性质）   | 预算数    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款        | 511.03 | 一、一般公共服务支出      | 2.73   | 一、基本支出     | 286.03 |
| 2  | 1、市本级安排拨款         | 511.03 | 二、外交支出          |        | 人员经费       | 265.58 |
| 3  | 中央提前下达一般性转移支付（专项） |        | 三、国防支出          |        | 公用经费       | 20.45  |
| 4  | 二、政府性基金预算拨款       |        | 四、公共安全支出        |        | 二、项目支出     | 225.00 |
| 5  | 1、市本级安排           |        | 五、教育支出          |        | 三、经营费用     |        |
| 6  | 2、上级提前下达专项资金      |        | 六、科学技术支出        |        | 四、上缴上级支出   |        |
| 7  | 三、事业收入            |        | 七、文化体育与传媒支出     |        | 五、对附属单位补助支 |        |
| 8  | 其中：纳入专户管理的教育收费收入  |        | 八、社会保障和就业支出     | 450.67 | 六、其他费用     |        |
| 9  | 四、经营收入            |        | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 40.29  |            |        |
| 10 | 五、其他收入            |        | 十、节能环保支出        |        |            |        |
| 11 | 六、上级单位补助收入        |        | 十一、城乡社区支出       |        |            |        |
| 12 | 七、附属单位上缴收入        |        | 十二、农林水支出        |        |            |        |
| 13 |                   |        | 十三、交通运输支出       |        |            |        |
| 14 |                   |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |            |        |
| 15 |                   |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |        |
| 16 |                   |        | 十六、金融支出         |        |            |        |
| 17 |                   |        | 十七、援助其他地区支出     |        |            |        |
| 18 |                   |        | 十八、国土海洋气象等支出    |        |            |        |
| 19 |                   |        | 十九、住房保障支出       | 17.34  |            |        |
| 20 |                   |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |        |
| 21 |                   |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |            |        |
| 22 |                   |        | 二十二、预备费         |        |            |        |
| 23 | 本年收入合计            |        | 二十三、其他支出        |        |            |        |
| 24 | 八、上年结转            |        | 二十四、债务付息支出      |        |            |        |
| 25 | 其中：一般公共预算拨款       |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |            |        |
| 26 | 政府性基金预算拨款         |        |                 |        |            |        |
| 27 | 事业收入（含教育收费）       |        | 本年支出合计          | 511.03 |            |        |
| 28 | 其他资金              |        | 结转下年            |        |            |        |
| 29 | 九、用事业基金弥补收支差额     |        |                 |        |            |        |
| 30 | 收入总计              | 511.03 | 本年支出总计          | 511.03 | 本年支出总计     | 511.03 |



## 6. 部门支出预算总表

预算单位：市殡仪服务处

单位：万元

| 序号 | 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 | 其他费用 |
|----|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|------|
|    | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |          |        |           |      |
| 1  |      |    |    | 合计               | 511.03 | 286.03 | 225.00 |          |        |           |      |
| 2  | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2.73   | 2.73   |        |          |        |           |      |
| 3  | 201  | 29 |    | 群众团体事务           | 2.73   | 2.73   |        |          |        |           |      |
| 4  | 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 2.73   | 2.73   |        |          |        |           |      |
| 5  | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 450.67 | 225.67 | 225.00 |          |        |           |      |
| 6  | 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.64  | 31.64  |        |          |        |           |      |
| 7  | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09  | 21.09  |        |          |        |           |      |
| 8  | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.55  | 10.55  |        |          |        |           |      |
| 9  | 208  | 10 |    | 社会福利             | 419.03 | 194.03 | 225.00 |          |        |           |      |
| 10 | 208  | 10 | 04 | 殡葬               | 419.03 | 194.03 | 225.00 |          |        |           |      |
| 11 | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.29  | 40.29  |        |          |        |           |      |
| 12 | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.29  | 40.29  |        |          |        |           |      |
| 13 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.29  | 10.29  |        |          |        |           |      |
| 14 | 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 30.00  | 30.00  |        |          |        |           |      |
| 15 | 221  |    |    | 住房保障支出           | 17.34  | 17.34  |        |          |        |           |      |
| 16 | 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 17.34  | 17.34  |        |          |        |           |      |
| 17 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.34  | 17.34  |        |          |        |           |      |







## 10. 国有资本经营预算支出表

预算单位：市殡仪服务处

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------|------|----|------|------|
|----|------|------|----|------|------|

## 11. 一般公共预算项目支出表

预算单位：市殡仪服务处

单位：万元

| 序号 | 项目类别  | 项目名称       | 项目单位          | 合计     | 本年拨款   |         |          |
|----|-------|------------|---------------|--------|--------|---------|----------|
|    |       |            |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|    |       |            |               | 225.00 | 225.00 | 0.00    | 0.00     |
| 1  | 运转类项目 | 困难群体丧葬补助费  | 412006-市殡仪服务处 | 2.00   | 2.00   |         |          |
| 2  | 运转类项目 | 殡仪馆运行补助经费  | 412006-市殡仪服务处 | 220.00 | 220.00 |         |          |
| 3  | 运转类项目 | 殡葬改革宣传教育经费 | 412006-市殡仪服务处 | 3.00   | 3.00   |         |          |