玉田县殡葬所

2024年部门预算

**玉田县殡葬所编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县殡葬所本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、玉田县殡仪服务中心收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县殡葬所职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县殡葬所的主要职责是：

贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规。负责尸体运送、冷藏、整容、告别、火化等工作，提供骨灰存放及安葬等系列服务。积极推进殡葬改革，统管殡葬事业及公墓的日常经营维护工作。

部门收支预算总表

| 815玉田县殡葬所 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 16613964.11 |
|  | 　　本年收入 | 16613964.11 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 16613964.11 |
|  | 其中：一般财力 | 16613964.11 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 16613964.11 |
| 1 | 基本支出 | 8589814.11 |
|  | 其中：人员经费 | 4568714.11 |
|  | 　　　日常公用经费 | 4021100.00 |
| 2 | 项目支出 | 8024150.00 |

部门基本支出预算

| 815玉田县殡葬所 |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 4568714.11 | 4568714.11 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 4433324.11 | 4433324.11 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 480869.77 | 480869.77 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 362124.00 | 362124.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 22800.00 | 22800.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 282324.00 | 282324.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 725911.86 | 725911.86 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 337920.00 | 337920.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 209602.86 | 209602.86 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 122472.00 | 122472.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 55917.00 | 55917.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 881812.86 | 881812.86 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 235224.78 | 235224.78 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 30212.16 | 30212.16 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 97707.00 | 97707.00 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 107814.63 | 107814.63 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 49864.69 | 49864.69 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 13476.83 | 13476.83 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 13476.83 | 13476.83 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 334035.94 | 334035.94 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 183128.62 | 183128.62 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 1799477.00 | 1799477.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1360065.00 | 1360065.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 439412.00 | 439412.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 135390.00 | 135390.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 125310.00 | 125310.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 1656.00 | 1656.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 33000.00 | 33000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 61224.00 | 61224.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 29430.00 | 29430.00 |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 4021100.00 | 4021100.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 3986150.00 | 3986150.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 54500.00 | 54500.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 380800.00 | 380800.00 |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 8850.00 | 8850.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 8250.00 | 8250.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 |  (14.1)公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 34950.00 | 34950.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 15200.00 | 15200.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 815玉田县殡葬所 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 8024150.00 | 8024150.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 8024150.00 | 8024150.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算特定目标类支出 |  |  | 8024150.00 | 8024150.00 |  |  |  |  |  |
|  ——宝山万福堂工程前期费用 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 463900.00 | 463900.00 |  |  |  |  |  |
|  ——更换环保设备罐体 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——购置工程车 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——广场硬化 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 187600.00 | 187600.00 |  |  |  |  |  |
|  ——火化环保设备定期正常保养经费 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——火化环保设备更换除尘布袋和每周清理储灰罐经费 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 1064000.00 | 1064000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——火化炉大修经费 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 979350.00 | 979350.00 |  |  |  |  |  |
|  ——陵园园区内安装监控及照明 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——墓碑采购 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 965000.00 | 965000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——卫生棺经费 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 716300.00 | 716300.00 |  |  |  |  |  |
|  ——新建厕所 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——殡葬服务能力提升项目（县配套） | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 212000.00 | 212000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——殡葬惠民政策减免运费的经费 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 1240000.00 | 1240000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费 | 玉田县殡仪服务中心 | 2081004 | 566000.00 | 566000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 815玉田县殡葬所 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 16613964.11 | 16613964.11 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 15904674.11 | 15904674.11 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 573900.00 | 573900.00 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 135390.00 | 135390.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 815玉田县殡葬所 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 115750.00 | 115750.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 815玉田县殡葬所 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5001300.00 | 5001300.00 |  |  |  |  |  | 5001300.00 |
| 玉田县殡仪服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 5001300.00 | 5001300.00 |  |  |  |  |  | 5001300.00 |
| 更换环保设备罐体 | 450000.00 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 批  | 1 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  | 450000.00 |
| 火化环保设备更换除尘布袋和每周清理储灰罐经费 | 1064000.00 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 批 | 1 | 1064000.00 | 1064000.00 | 1064000.00 |  |  |  |  |  | 1064000.00 |
| 墓碑采购 | 965000.00 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 批 | 1 | 965000.00 | 965000.00 | 965000.00 |  |  |  |  |  | 965000.00 |
| 卫生棺经费 | 716300.00 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 批 | 1 | 716300.00 | 716300.00 | 716300.00 |  |  |  |  |  | 716300.00 |
| 殡葬惠民政策减免运费的经费 | 1240000.00 | 殡葬服务 | C23240000 | 年 | 1 | 1240000.00 | 1240000.00 | 1240000.00 |  |  |  |  |  | 1240000.00 |
| 殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费 | 566000.00 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 批 | 1 | 566000.00 | 566000.00 | 566000.00 |  |  |  |  |  | 566000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 815玉田县殡葬所 |  |  |  |  |  | 单位：人（辆） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 |  | 在职人数 |  | 离退人数 |  |  |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 13 |  | 19 |  | 11 |  |
| 玉田县殡葬所本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 6 |  | 4 |  | 1 |  |
| 玉田县殡仪服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 7 |  | 15 |  | 10 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县殡葬所本级收支预算

收支预算总表

| 815001玉田县殡葬所本级 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 495592.60 |
|  | 　　本年收入 | 495592.60 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 495592.60 |
|  | 其中：一般财力 | 495592.60 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 495592.60 |
| 1 | 基本支出 | 495592.60 |
|  | 其中：人员经费 | 482842.60 |
|  | 　　　日常公用经费 | 12750.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 815001玉田县殡葬所本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 482842.60 | 482842.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 470359.60 | 470359.60 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 96022.20 | 96022.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 16800.00 | 16800.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （8）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 150417.29 | 150417.29 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 70080.00 | 70080.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 43065.29 | 43065.29 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 25500.00 | 25500.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 11772.00 | 11772.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 169729.40 | 169729.40 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 47970.77 | 47970.77 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 19888.00 | 19888.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 21945.38 | 21945.38 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30110 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 6324.17 | 6324.17 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 2743.17 | 2743.17 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 2743.17 | 2743.17 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 68114.74 | 68114.74 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 37390.71 | 37390.71 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 12483.00 | 12483.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 12363.00 | 12363.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 6420.00 | 6420.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 815001玉田县殡葬所本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 12750.00 | 12750.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 5550.00 | 5550.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  5）退休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  |  (14.1)公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 815001玉田县殡葬所本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 495592.60 | 495592.60 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 483109.60 | 483109.60 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 12483.00 | 12483.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

二、玉田县殡仪服务中心收支预算

收支预算总表

| 815006玉田县殡仪服务中心 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 16118371.51 |
|  | 　　本年收入 | 16118371.51 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 16118371.51 |
|  | 其中：一般财力 | 16118371.51 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 16118371.51 |
| 1 | 基本支出 | 8094221.51 |
|  | 其中：人员经费 | 4085871.51 |
|  | 　　　日常公用经费 | 4008350.00 |
| 2 | 项目支出 | 8024150.00 |

人员经费预算

| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 4085871.51 | 4085871.51 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3962964.51 | 3962964.51 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 384847.57 | 384847.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 345324.00 | 345324.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 282324.00 | 282324.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 575494.57 | 575494.57 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 267840.00 | 267840.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 166537.57 | 166537.57 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 96972.00 | 96972.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 44145.00 | 44145.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 712083.46 | 712083.46 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 187254.01 | 187254.01 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 30212.16 | 30212.16 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 77819.00 | 77819.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 85869.25 | 85869.25 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30110 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 43540.52 | 43540.52 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 10733.66 | 10733.66 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 10733.66 | 10733.66 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 265921.20 | 265921.20 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 145737.91 | 145737.91 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 1799477.00 | 1799477.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1360065.00 | 1360065.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 439412.00 | 439412.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 122907.00 | 122907.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 112947.00 | 112947.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 1656.00 | 1656.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 54804.00 | 54804.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 26487.00 | 26487.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 4008350.00 | 4008350.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 3980600.00 | 3980600.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 52500.00 | 52500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 380000.00 | 380000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30231 | 50502 |  1）燃料费 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30231 | 50502 |  2）维修费 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30231 | 50502 |  3）保险费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30231 | 50502 |  4）其他运行维护费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 8100.00 | 8100.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30299 | 50502 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30299 | 50502 |  6）退休干部特需费 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  |  (14.1)公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30214 | 50502 | （18）租赁费 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30225 | 50502 | （21）专用燃料费 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 27750.00 | 27750.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 8024150.00 | 8024150.00 |  |  |  |  |  |
| 宝山万福堂工程前期费用 | 2081004 | 463900.00 | 463900.00 |  |  |  |  |  |
| 更换环保设备罐体 | 2081004 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |
| 购置工程车 | 2081004 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |
| 广场硬化 | 2081004 | 187600.00 | 187600.00 |  |  |  |  |  |
| 火化环保设备定期正常保养经费 | 2081004 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |
| 火化环保设备更换除尘布袋和每周清理储灰罐经费 | 2081004 | 1064000.00 | 1064000.00 |  |  |  |  |  |
| 火化炉大修经费 | 2081004 | 979350.00 | 979350.00 |  |  |  |  |  |
| 陵园园区内安装监控及照明 | 2081004 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |  |  |  |
| 墓碑采购 | 2081004 | 965000.00 | 965000.00 |  |  |  |  |  |
| 卫生棺经费 | 2081004 | 716300.00 | 716300.00 |  |  |  |  |  |
| 新建厕所 | 2081004 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |
| 殡葬服务能力提升项目（县配套） | 2081004 | 212000.00 | 212000.00 |  |  |  |  |  |
| 殡葬惠民政策减免运费的经费 | 2081004 | 1240000.00 | 1240000.00 |  |  |  |  |  |
| 殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费 | 2081004 | 566000.00 | 566000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 16118371.51 | 16118371.51 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 15421564.51 | 15421564.51 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 573900.00 | 573900.00 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 122907.00 | 122907.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 115750.00 | 115750.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |