

濮阳市殡仪馆 2020 年度决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市殡仪馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市殡仪馆概况

一、部门职责

濮阳市殡仪馆主要承担濮阳市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。

二、机构设置

濮阳市殡仪馆内设机构 5 个，包括：办公室(财务科)、综合部、业务部、服务部、督察部。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,035.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	205.00	八、社会保障和就业支出	39	886.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,240.07	本年支出合计	58	950.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	175.47	年末结转和结余	60	464.93
	30			61	
总计	31	1,415.54	总计	62	1,415.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

项目		本年收入合 计	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	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,240.07	1,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
208	社会保障和就业支出	1,225.80	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,141.58	936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
2081004	殡葬	1,141.58	936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		950.61	476.08	474.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.34	461.82	424.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.77	46.77		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65		0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	802.12	377.60	424.53	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	802.12	377.60	424.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50		28.50	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.50		21.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,035.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	766.34	766.34		
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,035.07	本年支出合计	59	780.61	780.61		
年初财政拨款结转和结余	28	120.84	年末财政拨款结转和结余	60	375.30	375.30		
一般公共预算财政拨款	29	120.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,155.91	总计	64	1,155.91	1,155.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		780.61	476.08	304.53
208	社会保障和就业支出	766.34	461.82	304.53
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	
2080502	事业单位离退休	46.77	46.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	
20810	社会福利	682.12	377.60	304.53
2081004	殡葬	682.12	377.60	304.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	14.27	14.27	
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.66	302	商品和服务支出	146.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.90	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.74	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费	17.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.96			
人员经费合计		328.53	公用经费合计					147.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1415.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 724.06 万元，增长 104.71%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1240.07 万元，其中：财政拨款收入 1035.07 万元，占 83.47%；其他收入 205 万元，占 16.53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 950.61 万元，其中：基本支出 476.08 万元，占 50.08%；项目支出 474.53 万元，占 49.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1155.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 564.43 万元，增长 95.43%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 780.61 万元，占本年支出合计的 82.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 318.55 万元，增长 68.94%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 780.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 766.34 万元，占 98.17%；卫生健康（类）支出 14.27 万元，占 1.83%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1005.7 万元，支出决算为 780.61 万元，完成年初预算的 77.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 76.99 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 60.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金等发放时间较晚。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.03 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 148.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资基数调整及人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 817.05 万元，支出决算为 682.12 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金等发放时间较晚。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0.75

万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 240%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.01 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 158.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资基数调整及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.09 万元。其中：人员经费 328.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 147.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度没有公务接待业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度没有公务接待业务发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为780.61万元,其中人员经费支出328.53万元,公用经费支出147.56万元;支出项目共1个,支出金额304.53万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额304.53万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

项目资金资金到位后,按照专项资金的要求,制定严格的目标责任制,年终依据年初制定绩效目标,通过对产出指标、效益指标和满意度指标进行认真考核,项目资金专款专用,不存在挤占挪用的情况,且发挥资金效益并最大化。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金