

# **西乡县殡仪馆 2022 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行《殡葬管理条例》和中省市县殡葬殡仪方面的方针政策。

2. 负责全县推行火葬，制止乱埋乱葬、革除丧葬陋习中的相关职责，制定本单位的长期规划和年度计划并组织实施。

3. 承担全县死亡遗体（含非正常遗体）的收敛、汽车接尸、遗体火化、遗体冷藏、穿衣整容、停尸守灵、骨灰寄存等业务。

4. 承担全县无名遗体、医院死婴的收敛、冷藏、火化等工作。

5. 负责殡葬用品和祭奠用品的销售。

6. 完成民政局交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 2 个股室（包括办公室和业务室）。

### （三）工作亮点及成效

今年我馆紧紧围绕中心工作和县委、县政府重点工作部署，以推动重点项目建设为抓手，努力提升殡葬服务能力、整治丧葬陋习，全力推进殡仪馆各项工作。截至 2022 年 11

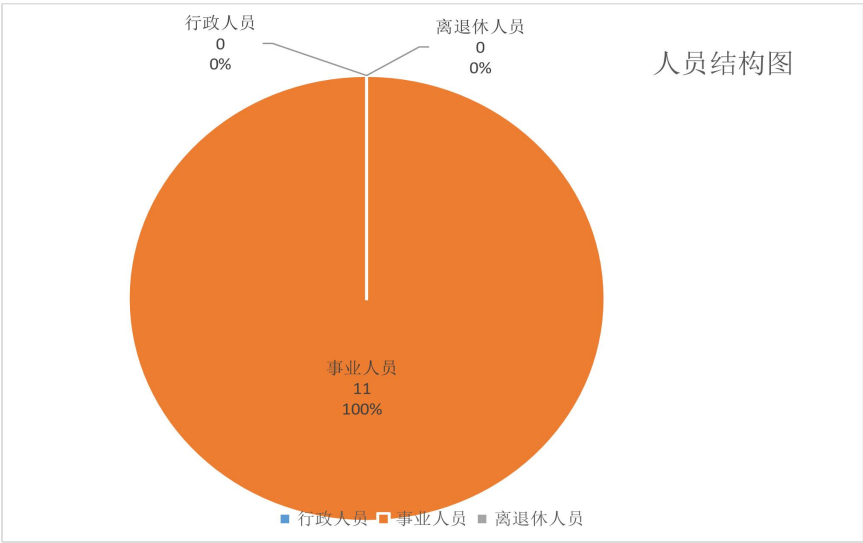
月 13 日，我馆接运、火化遗体 625 具，接待停尸守灵业务 220 余起，接待治丧群众近 1.5 万余人次，为 100 余具遗体提供了穿衣、整容等殡仪服务，配合各乡镇接运处置五保户遗体 60 余具，配合公安、卫生等部门处理各类交通事故、溺水、凶杀等意外遗体近 50 余起，较好地解决了社会突出矛盾、维护了社会和谐稳定。加强殡葬政策、移风易俗的绿色殡葬新理念和困难群众殡葬救助专项政策宣传，发放殡葬宣传单 2000 余份，提升了群众对殡葬政策的知晓率，降低了群众治丧成本，职工队伍建设和规范化服务管理取得新突破。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县民政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

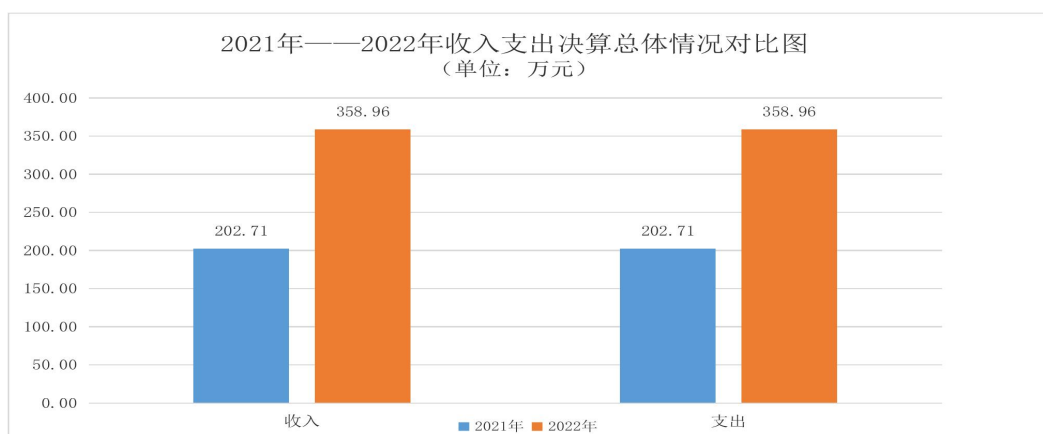
行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

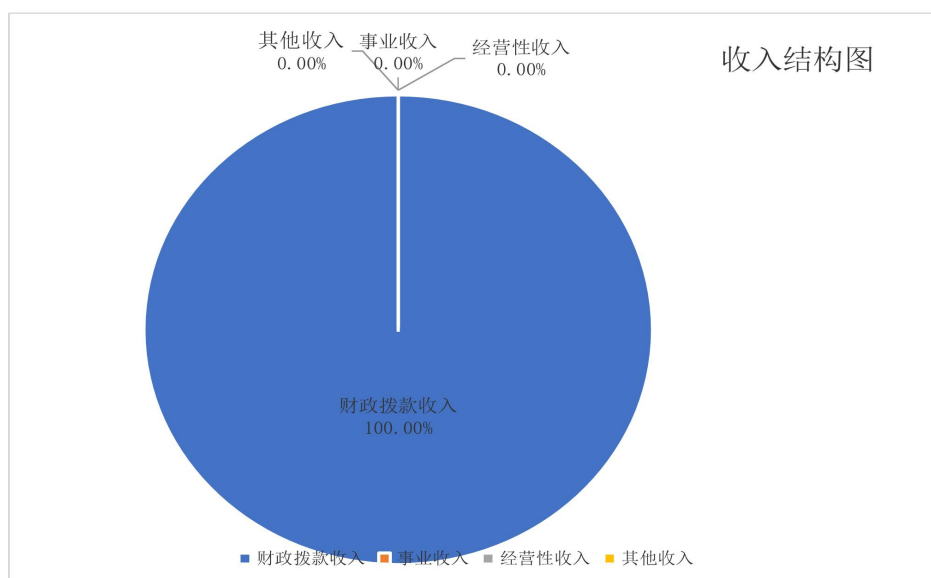
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 358.96 万元，与上年相比收、支总计增加 156.25 万元，增长 77.08%。主要原因是殡仪馆迁建项目收支增加。



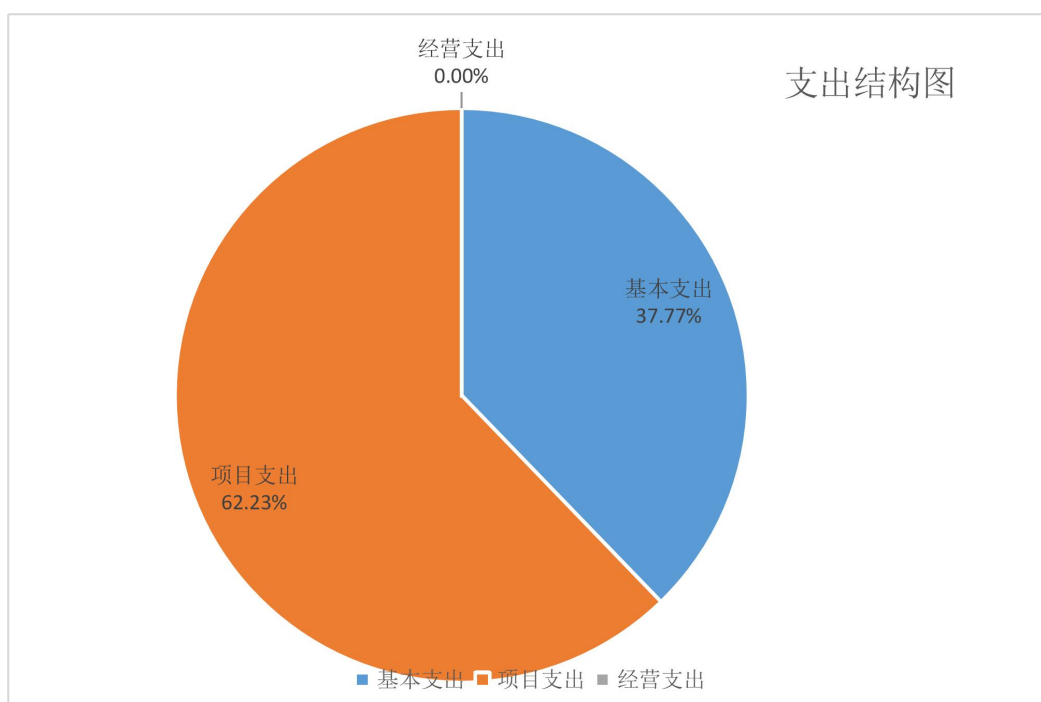
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 358.96 万元，其中：财政拨款收入 358.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



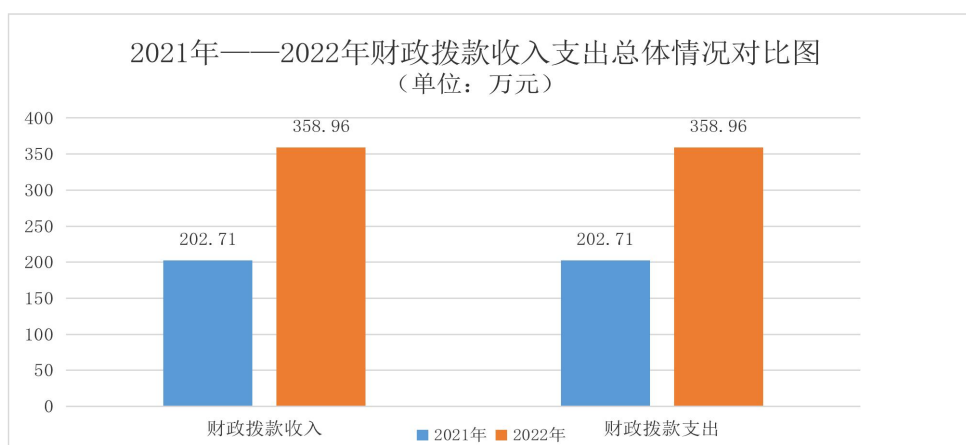
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 358.96 万元，其中：基本支出 135.57 万元，占 37.77%；项目支出 223.4 万元，占 62.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

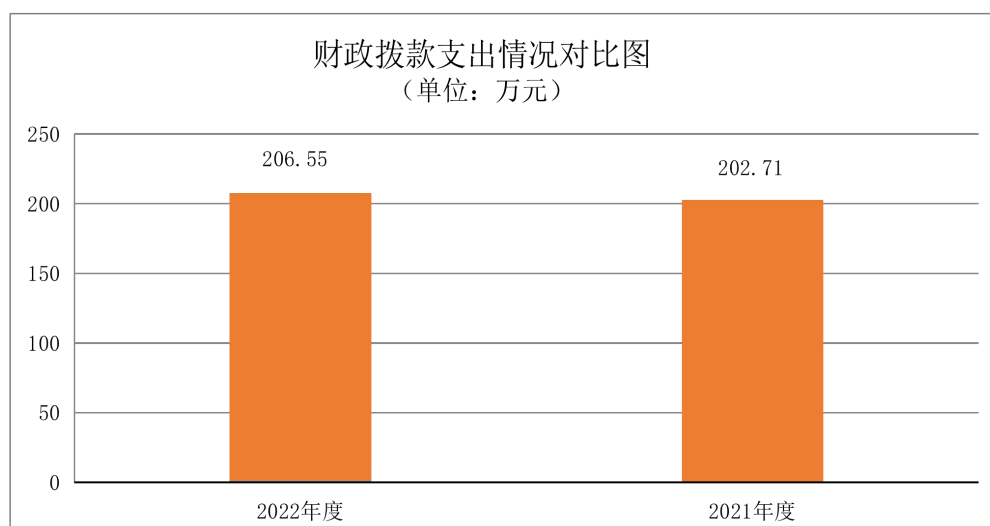
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 358.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 156.25 万元，增长 77.08%。主要原因一是本年人员调资，二是本年新增殡仪馆迁建项目资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 210 万元，支出决算 206.55 元，完成年初预算的 98.36%，占本年支出合计的 57.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.84 万元，增长 1.90%，主要原因一是本年人员调资，二是本年新增殡仪馆迁建项目资金。

按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算 203.49 万元，支出决算 200.04 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 1 人。

### 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 102.32 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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 33.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 152.41 万元，支出决算 152.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 152.41 万元，主要用于殡仪馆迁建项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是殡葬用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我馆接运、火化遗体 625 具，接待停尸守灵业务 220 余起，接待治丧群众近 1.5 万余人次，为 100 余具遗体提供了穿衣、整容等殡仪服务，配合各乡镇接运处置五保户遗体 60 余具，配合公安、卫生等部门处理各类交通事故、溺水、凶杀等意外遗体近 50 余起，较好地解决了社会突出矛盾、维护了社会和谐稳定。加强殡葬政策、移风易俗的绿色殡葬新理念和困难群众殡葬救助专项政策宣传，发放殡葬宣传单 2000 余份，提升了群众对殡葬政策的知晓率，降低了群众治丧成本，职工队伍建设和规范化服务管理取得新突破。

本单位在部门决算中反映殡仪馆迁建项目建设资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 152.41 万元，占部门预算项目支出总额的 68.22%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 358.96 万元，执行数 358.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年我馆紧紧围绕中心工作和县委、县政府重点工作部署，以推动重点项目建设为抓手，努力提升殡葬服务能力、整治丧葬陋习，全力推进殡仪馆各项工作。发现的问题及原因：殡仪服务专

业人员不足以及年龄结构老化，服务能力还有待提高；工作中精细化和规范化程度还不高，信息化、网络化建设有待继续提升。下一步改进措施：加强职工队伍建设，提高服务水平；强力推进重点项目建设。

| 西乡县殡仪馆单位整体支出绩效自评表 |                                                                                                                 |              |                     |           |        |                                                                                                                 |           |        |      |     |      |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----|------|----|
| (2022年度)          |                                                                                                                 |              |                     |           |        |                                                                                                                 |           |        |      |     |      |    |
| 单位名称              |                                                                                                                 |              | 西乡县殡仪馆              |           |        |                                                                                                                 |           |        |      |     |      |    |
| 年度主要任务完成情况        | 任务名称                                                                                                            | 主要内容         | 完成情况                | 全年预算数（万元） |        |                                                                                                                 | 全年执行数（万元） |        |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                   |                                                                                                                 |              |                     | 总额        | 财政拨款   | 其他资金                                                                                                            | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |     |      |    |
|                   | 任务1                                                                                                             | 2022年人员及公用经费 | 已完成                 | 135.57    | 135.57 | 0                                                                                                               | 135.57    | 135.57 | 0    | 4   | 100% | 4  |
|                   | 任务2                                                                                                             | 殡仪馆经营费用及管理费用 | 已完成                 | 70.99     | 70.99  | 0                                                                                                               | 70.99     | 70.99  | 0    | 3   | 100% | 3  |
|                   | 任务3                                                                                                             | 殡仪馆迁建项目      | 已完成                 | 152.41    | 152.41 | 0                                                                                                               | 152.41    | 152.41 | 0    | 3   | 100% | 3  |
|                   | 金额合计                                                                                                            |              |                     | 358.97    | 358.97 | 0                                                                                                               | 358.97    | 358.97 | 0    | 10  |      | 10 |
| 年度总体目标完成情况        | 预期目标（年初设定）                                                                                                      |              |                     |           |        | 目标实际完成情况                                                                                                        |           |        |      |     |      |    |
|                   | 1. 殡葬服务工作有序开展，加强殡葬政策、移风易俗的绿色殡葬新理念和困难群众殡葬救助专项政策宣传；<br>2. 狠抓职工队伍建设、确保殡仪服务质量；<br>3. 加强职工学习教育培训活动；<br>4. 全力推进项目建设工作 |              |                     |           |        | 1. 本年殡葬服务工作有序开展，殡葬政策、移风易俗的绿色殡葬新理念和困难群众殡葬救助专项政策宣传有序落实；<br>2. 殡仪服务质量明显提供；<br>3. 职工学习教育培训活动有序开展；<br>4. 项目建设工作稳步推进； |           |        |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况        | 一级指标                                                                                                            | 二级指标         | 指标内容                |           |        | 年度指标值                                                                                                           |           | 实际完成值  |      | 分值  |      | 得分 |
|                   | 产出指标（50分）                                                                                                       | 数量指标         | 全年火化遗体具数            |           |        | 800                                                                                                             |           | 783    |      | 8   |      | 7  |
|                   |                                                                                                                 |              | 城区平均遗体火化率（%）        |           |        | 90%                                                                                                             |           | 100%   |      | 8   |      | 8  |
|                   |                                                                                                                 |              | 项目绩效管理覆盖率           |           |        | 98%                                                                                                             |           | 100%   |      | 8   |      | 8  |
|                   |                                                                                                                 | 质量指标         | 部门整体支出支付进度          |           |        | 按预算进度支付                                                                                                         |           | 100%   |      | 8   |      | 8  |
|                   |                                                                                                                 |              | 资金使用合规性             |           |        | 合规                                                                                                              |           | 100%   |      | 6   |      | 6  |
|                   |                                                                                                                 |              | 部门预决算等资料信息公开        |           |        | 按时公开                                                                                                            |           | 100%   |      | 6   |      | 6  |
|                   |                                                                                                                 | 时效指标         | 资金支付及时率             |           |        | 100%                                                                                                            |           | 98%    |      | 6   |      | 6  |
|                   |                                                                                                                 | 成本指标         | 无                   |           |        | 无                                                                                                               |           | 无      |      | 0   |      | 0  |
|                   | 效益指标（30分）                                                                                                       | 经济效益指标       | 完成非税收入210万元         |           |        | 100%                                                                                                            |           | 100%   |      | 5   |      | 5  |
|                   |                                                                                                                 | 社会效益指标       | 本地区殡葬服务水平           |           |        | 提高                                                                                                              |           | 98%    |      | 5   |      | 5  |
|                   |                                                                                                                 |              | 为对公共服务水平的改善或影响程度    |           |        | 影响程度（明显）                                                                                                        |           | 98%    |      | 5   |      | 5  |
|                   |                                                                                                                 | 生态效益指标       | 对区域生态环境的提升或影想程度     |           |        | 影响程度（明显）                                                                                                        |           | 98%    |      | 5   |      | 5  |
|                   |                                                                                                                 | 可持续影响指标      | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |           |        | 影响程度 较高                                                                                                         |           | 98%    |      | 5   |      | 5  |
|                   |                                                                                                                 |              | 对公共服务水平的改善或影响程度     |           |        | 影响程度 较高                                                                                                         |           | 98%    |      | 5   |      | 5  |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                                                      | 服务对象满意度指标    | 社会公众或服务对象满意度        |           |        | 98%                                                                                                             |           | 100%   |      | 10  |      | 10 |
| 总分                |                                                                                                                 |              |                     |           |        |                                                                                                                 |           |        |      | 100 |      | 99 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映殡仪馆迁建项目建设资金1个

一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 殡仪馆迁建项目建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 152.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年殡仪馆迁建项目中“三通一平”建设项目顺利开展，推进了殡仪馆迁建项目主体工程的实施。发现的问题及原因：个别项目因据实结算，未在年底前完成支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

| 西乡县殡仪馆迁建项目绩效自评表 |                   |             |                        |          |          |     |          |             |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------|
| (2022年度)        |                   |             |                        |          |          |     |          |             |
| 项目名称            |                   | 殡仪馆迁建项目建设资金 |                        |          |          |     |          |             |
| 主管部门            |                   | 西乡县民政局      |                        |          | 实施单位     |     | 西乡县殡仪馆   |             |
| 项目资金            |                   |             | 年初预算数                  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值  | 执行率(B/A) | 得分          |
| (万元)            |                   | 年度资金总额      | 0                      | 0        | 0        | 10  | 100      | 10          |
|                 |                   | 其中：当年财政拨款   | 0                      | 152.41   | 152.41   | 10  | 100      | 10          |
|                 |                   | 上年结转资金      | 0                      | 0        | 0        | —   |          | —           |
|                 |                   | 其他资金        | 0                      | 0        | 0        | —   |          | —           |
| 年度总体目标完成情况      | 预期目标（年初设定）        |             |                        |          | 实际完成情况   |     |          |             |
|                 | 完成殡仪馆项目“三通一平”建设项目 |             |                        |          |          |     |          |             |
| 绩效指标            | 一级指标              | 二级          | 三级指标                   | 年度       | 实际       | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                 |                   | 指标          |                        | 指标值      | 完成值      |     |          |             |
|                 | 产出指标（50分）         | 数量指标        | 建设项目                   | 1项       | 100%     | 15  | 15       |             |
|                 |                   | 质量指标        | 资金使用合规性                | 合规       | 100%     | 15  | 15       |             |
|                 |                   | 时效指标        | 资金支付及时率                | 按照项目进度支付 | 99%      | 20  | 20       |             |
|                 |                   | 成本指标        | 无                      | 无        | 0        | 0   | 0        |             |
|                 | 效益指标（30分）         | 经济效益指标      | 无                      | 无        | 0        | 0   | 0        |             |
|                 |                   | 社会效益指标      | 加快殡仪馆迁建项目推进            | 有效       | 有效       | 10  | 10       |             |
|                 |                   | 生态效益指标      | 殡仪馆迁建项目符合环保要求，不会造成环境污染 | 99%      | 100%     | 10  | 10       |             |
|                 |                   | 可持续影响指标     | 提升我县殡葬服务能力水平           | 99%      | 100%     | 10  | 10       |             |
|                 | 满意度指标（10分）        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                  | 99%      | 100%     | 10  | 10       |             |
|                 | 总分                |             |                        |          |          | 100 | 100      |             |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **（五）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6225687。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

|    |                         |   |             |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 表2 | 收入决算表                   | 否 |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否 |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否 |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否 |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否 |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否 |             |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

| 收入支出决算总表                     |    |        |                 |    |                |
|------------------------------|----|--------|-----------------|----|----------------|
| 部门：西乡县殡仪馆                    |    |        |                 |    | 公开01表<br>单位：万元 |
| 收入                           |    |        | 支出              |    |                |
| 项目                           | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数            |
| 栏次                           |    | 1      | 栏次              |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 206.55 | 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  | 152.41 | 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  |        | 四、公共安全支出        | 35 |                |
| 五、事业收入                       | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |                |
| 六、经营收入                       | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |                |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |                |
| 八、其他收入                       | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 200.04         |
|                              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |                |
|                              | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |                |
|                              | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 152.41         |
|                              | 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 | 6.51           |
|                              | 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 |                |
|                              | 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 | 358.96 | 本年支出合计          | 58 | 358.96         |
| 使用非财政拨款结余                    | 28 |        | 结余分配            | 59 |                |
| 年初结转和结余                      | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |                |
|                              | 30 |        |                 | 61 |                |
| 总计                           | 31 | 358.96 | 总计              | 62 | 358.96         |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |        |                 |    |                |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |        |                 |    |                |





## 支出決算表

单位：西乡县殡仪馆

公开03表  
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 单位：西乡县殡仪馆      |    |        |                 |    |        |            |             | 公开04表<br>单位：万元 |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|----------------|
| 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  | 206.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 152.41 | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 200.04 | 200.04     |             |                |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |                |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |                |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 152.41 |            | 152.41      |                |
|                | 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 | 6.51   | 6.51       |             |                |
|                | 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 | 358.96 | 本年支出合计          | 59 | 358.96 | 206.55     | 152.41      |                |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |                |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 | 358.96 | 总计              | 64 | 358.96 | 206.55     | 152.41      |                |

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

|           |       |
|-----------|-------|
| 单位：西乡县殡仪馆 | 公开05表 |
|           | 单位：万元 |

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 单位：西乡县殡仪馆 |                |        |          |           |       |          | 公开06表<br>单位：万元     |     |
|-----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-----|
| 科目<br>代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数 |
| 301       | 工资福利支出         | 101.35 | 302      | 商品和服务支出   | 33.25 | 310      | 资本性支出              |     |
| 30101     | 基本工资           | 36.90  | 30201    | 办公费       | 8.94  | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102     | 津贴补贴           | 15.61  | 30202    | 印刷费       |       | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30103     | 奖金             | 2.55   | 30203    | 咨询费       |       | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30106     | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30107     | 绩效工资           | 23.16  | 30205    | 水费        |       | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.37  | 30206    | 电费        |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109     | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.46  | 31008    | 物资储备               |     |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 4.58   | 30208    | 取暖费       |       | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31010    | 安置补助               |     |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 0.67   | 30211    | 差旅费       | 0.25  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113     | 住房公积金          | 6.51   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30114     | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30199     | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 0.97   | 30215    | 会议费       |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301     | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30302     | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30303     | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 312      | 对企业补助              |     |
| 30304     | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31201    | 资本金注入              |     |
| 30305     | 生活补助           | 0.97   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31203    | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30306     | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 23.60 | 31204    | 费用补贴               |     |
| 30307     | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 31205    | 利息补贴               |     |
| 30308     | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |       | 31299    | 其他对企业补助            |     |
| 30309     | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |       | 399      | 其他支出               |     |
| 30310     | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30311     | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30399     | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39909    | 经常性赠与              |     |
|           |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 39910    | 资本性赠与              |     |
|           |                |        | 307      | 债务利息及费用支出 |       | 39999    | 其他支出               |     |
|           |                |        | 30701    | 国内债务付息    |       |          |                    |     |
|           |                |        | 30702    | 国外债务付息    |       |          |                    |     |
|           |                |        | 30703    | 国内债务发行费用  |       |          |                    |     |
|           |                |        | 30704    | 国外债务发行费用  |       |          |                    |     |
| 人员经费合计    |                | 102.32 | 公用经费合计   |           |       |          | 33.25              |     |

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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |
|--------------------|------|---|--------------------|------|--------|--------|------|----------------|---|
| 部门：西乡县殡仪馆          |      |   |                    |      |        |        |      | 公开07表<br>单位：万元 |   |
| 项目                 |      |   | 年初结转和结余            | 本年收入 | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余        |   |
| 科目代码               | 科目名称 |   |                    |      | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |                |   |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次<br>合计           | 1    | 2      | 3      | 4    | 5              | 6 |
| 212                |      |   | 城乡社区支出             |      | 152.41 | 152.41 |      | 152.41         |   |
| 21208              |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |      | 152.41 | 152.41 |      | 152.41         |   |
| 2120899            |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 152.41 | 152.41 |      | 152.41         |   |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |                |   |

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。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：西乡县殡仪馆

公开09表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 0.00 |               | 0.00         |             |               |       |     |     |
| 决算数        | 0.00 |               | 0.00         |             |               |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件