

**2021 年度**

**四川省广汉市殡仪馆部门**

**决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>1</b>
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b>	<b>3</b>
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>14</b>
一、 收入支出决算总表	14
二、 收入决算表	14
三、 支出决算表	14
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 财政拨款支出决算明细表	14
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

一是贯彻执行国家、省、市民政、殡葬工作的法律、法规和各项方针、政策。拟定全市殡葬事业发展规划、工作规划 and 政策并组织实施、监督检查。二是帮扶解决免除五保供养对象、低保对象、重点优抚对象，全面惠民殡葬政策。

## 二、2021 年重点工作完成情况

一是做好殡葬服务工作，落实惠民殡葬政策。严格落实广汉市惠民殡葬保障制度实施办法，践行“以人为本、为民服务、为民解困”的科学发展宗旨。今年广汉市殡仪馆共计火化遗体 7573 具，其中本市火化数 4907 具，外地火化数 2666 具。实施了惠民殡葬普惠制，今年享受广汉市惠民殡葬减免政策人数 4605 具，减免金额共计 459 余万元，本市火化率达 100%。为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。

二是业务有序开展。为方便群众，殡仪馆业务岗位人员实行昼夜 24 小时服务并予以轮休，其余工作人员严格执行上、下班规定及双休日和节假日值班制度。每个岗位均有值班人员在岗，确保遗体接运、手续办理、遗体火化、遗体告别、骨灰寄存等各个环节畅通，及时为丧属提供优质服务。

三是进一步规范殡葬服务市场。今年我馆新增了悼念大厅服务以及部分礼仪服务项目，严格遵循市发改局备案制，再按相关规定收取费用，对所有的殡葬服务项目以及丧葬用品销售价格进行明码标价并公示上墙。在服务过程中，由丧属自行选择服务项目。对一些需要面议的服务项目，做好与丧属之间的沟通协调，不误导消费和欺诈消费，加强服务的标准化管理，不断提高服务品质和服务档次。

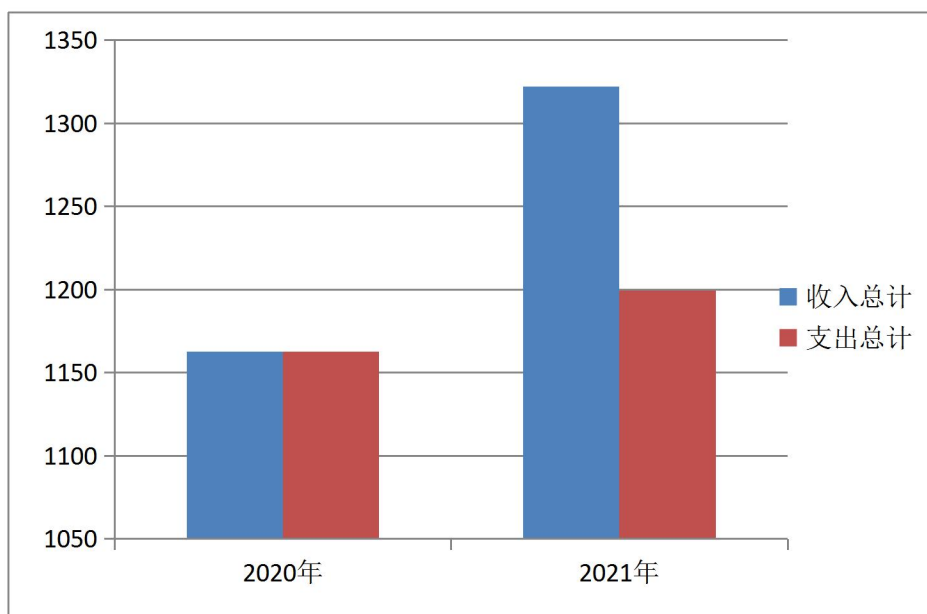
四是加强财务管理工作。严格执行财经管理制度，实行现金管理日清月结，500.00元以上不得现金支付，每日生产经营收入现金由专人直接缴存广汉市财政局非税收入专户；严格按照“三重一大”“一诺三清”开展各项工作。对馆内项目建设和采购项目必须按照相关规定通过公开招标程序进行。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 预算收入 1162.93 万元，决算支出 1162.93 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 159.25 万元，下降 12.04%，支出总计减少 36.66 万元，下降 3.05%。主要变动原因是火化人数的变化，火化收入、成本相应变化。

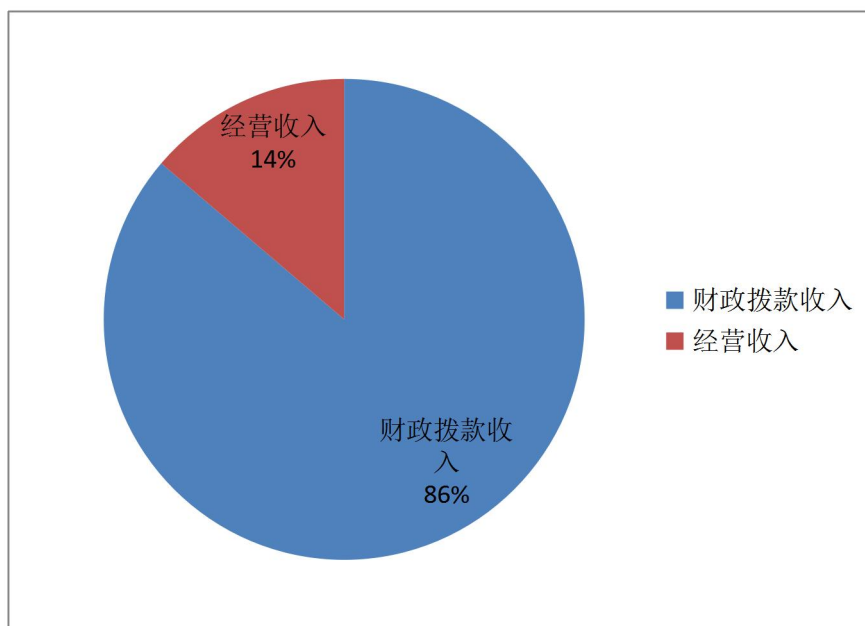
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1162.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1002.93 万元，占 86.24%；经营收入 160 万元，占 13.76%。

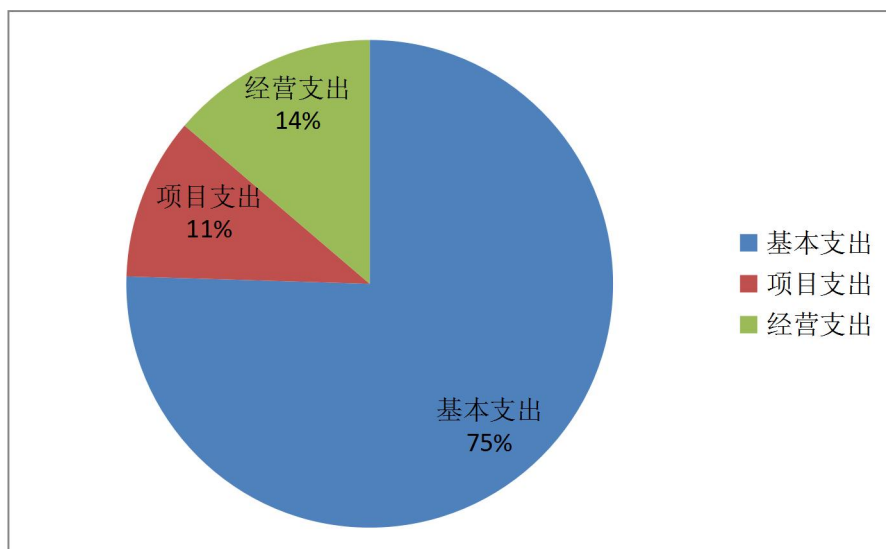
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1162.93 万元，其中：基本支出 877.78 万元，占 75.48%；项目支出 125.15 万元，占 10.76%；经营支出 160 万元，占 13.76%。

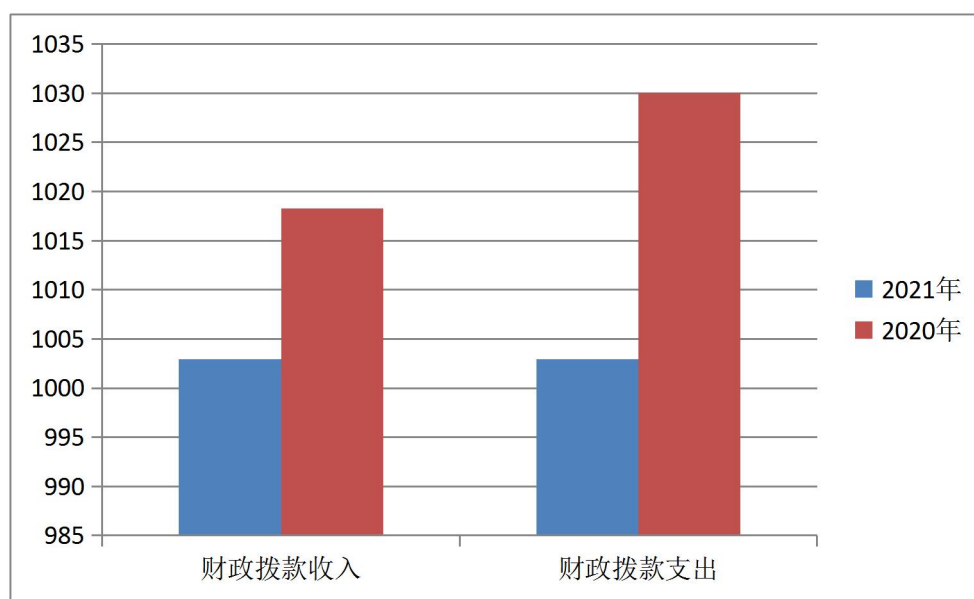
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1002.93 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 15.37 万元。下降 1.5%。2021 年财政拨款支出 1002.93 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 27.12 万元。下降 2.6%。主要变动原因是火化人数的变动，火化收入、成本相应变化。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

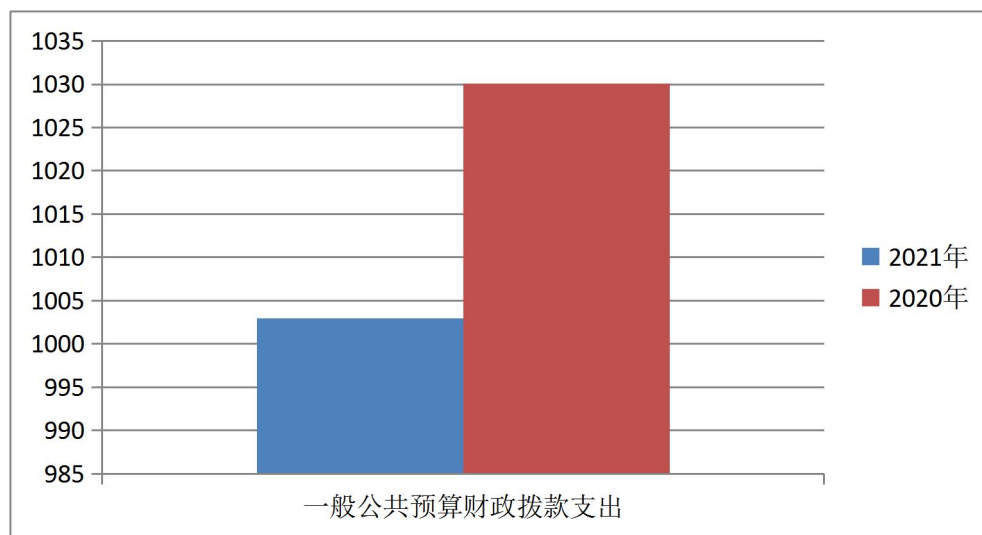


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1002.93 万元，占本年支出合计的 86.24%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.12 万元，下降 2.6%。主要变动原因是火化人数的变动，火化成本相应变化。

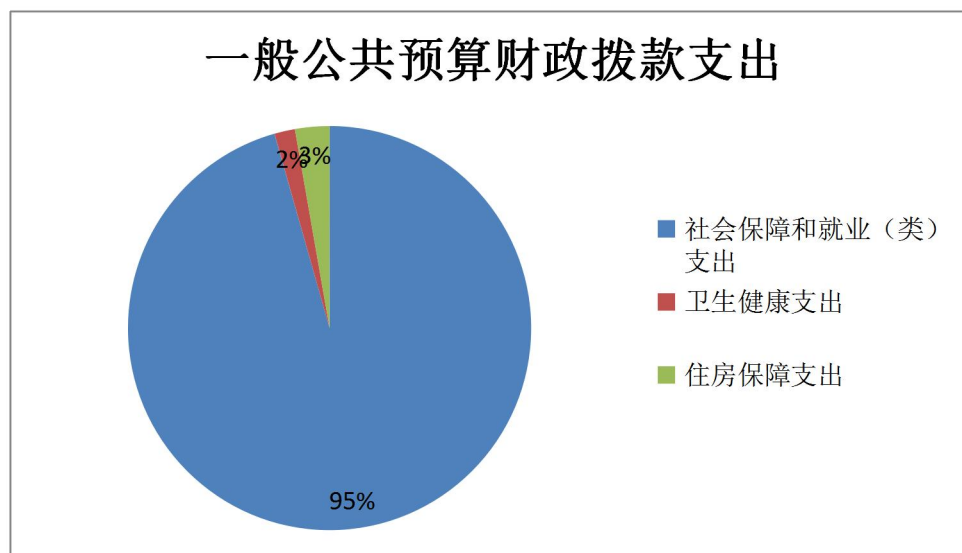
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1002.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 958.77 万元，占 95.6%；卫生健康支出 16.53 万元，占 1.65%；住房保障支出 27.63 万元，占 2.75%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1002.93 完成，完成



预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算为 958.77 万元,完成预算数 100%,决算数等于预算数。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 16.53 万元,完成预算数 100%,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 27.63 万元,完成预算数 100%,决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 877.78 万元,其中：

人员经费 371.08 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 506.7 万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

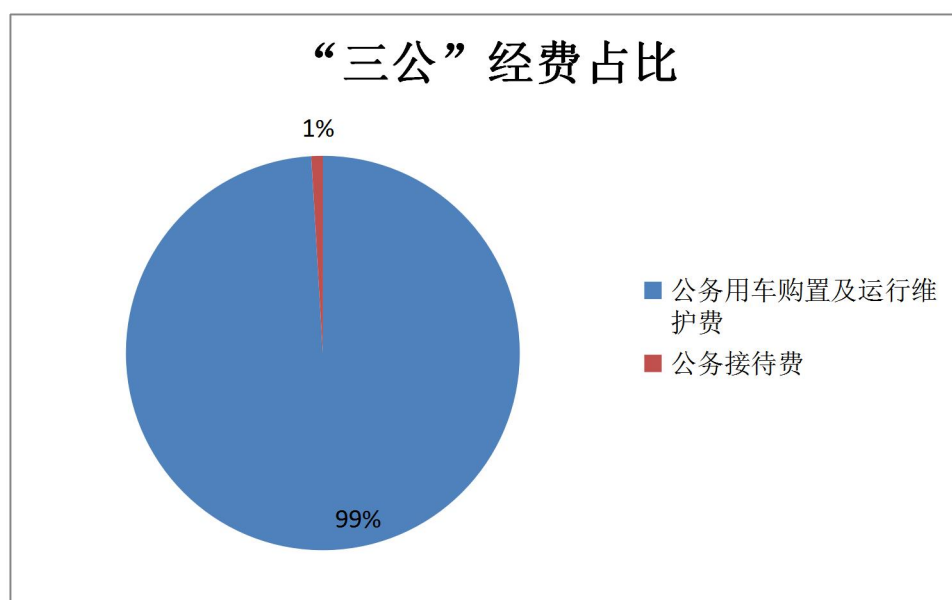
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 41.63 万元，完成预算 61.22%，决算数小于预算数的主要原因是例行公务用车、公务接待费节约政策，。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 41.24 万元，占 99.06%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 0.94%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 公务用车购置及运行维护费支出 41.24 万元，完成预算 62.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 18.8 万元，增长 83.78%。主要原因是本年新购置一辆殡仪车辆 24.96 万元。

其中：公务用车购置支出 24.96 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 24.96 万元，主要用于接运遗体。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用

车 12 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 16.28 万元。主要用于车辆接运遗体所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 19.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 23.53%。主要原因是厉行节约开支，减少业务接待。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于相关业务单位交流学习餐费等。国内公务接待 4 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：1、接待中江殡仪馆 9 人交流学习殡葬建设与管理，金额 900 元；2、接待遂宁殡仪馆 12 人交流学习殡葬建设与管理，金额 1180 元；3、接待彭州殡仪馆 6 人交流学习殡葬建设与管理，金额 720 元；4、接待中江殡仪馆 10 人交流学习殡葬建设与管理，金额 1098 元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，广汉市殡仪馆机关运行经费支出 0 万元。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市殡仪馆政府采购支出总额 216.68 万元，其中：政府采购货物支出 216.68 万元。主要用于采购 1、炉机具维修维护及购买零配件 96.43 万元；2、采购丧葬用品 90 万元；3、购置复印机 3.76 万元；4、购置空调、台式机 1.535 万元；5、购置殡仪车辆 24.96 万元。授予中小企业合同金额 216.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市殡仪馆共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位工作人员外出办事。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对火化炉维修维护及购买配套件项目、购置殡仪车辆项目、购买复印机项目、殡仪馆标准化建设等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

3. 事业单位离退休：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员离（退）休费、护理费和其他补贴。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金缴费。

6. 殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场的殡仪事业单位的补助支出。

7. 事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗费用。

8. 公务员医疗补助：反映单位发放职工的医疗补助。

9. 其他医疗保障支出：反映单位为职工缴纳的生育保险费用。

10. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表