

2021 年度
三门峡市殡仪馆部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市殡仪馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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 2021 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、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 三门峡市殡仪馆概况

一、部门职责

三门峡市殡仪馆成立于 1976 年，2002 年经市政府核准后保留的正科级事业单位（三政办【2002】90 号文件），是隶属于三门峡市民政局的二级机构，经费由财政差额供给。编制 19 人，实有在职人员 17 人，其中科级领导干部 1 人，科员 1 人，专业技术 3 人，工勤岗位 12 人，退休 13 人。2019 年与市民政局共创为省级文明单位，2020 年开始按省级文明单位。其主要职责：服务全市殡葬事宜、推进殡葬改革、宣传殡葬法规、参与社会服务联合行动，及时妥善处理好无名尸。

二、机构设置

三门峡市殡仪馆内设机构 6 个，包括：馆长办公室、财务室、办公室、业务部门、服务部门、车间。

从决算单位构成看，三门峡市殡仪馆部门决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市殡仪馆

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	664.19	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	5.00	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	140.55	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	580.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	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	160.74
	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	809.81	本年支出合计	58	760.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.46	年末结转和结余	60	108.30
	30			61	
总计	31	869.27	总计	62	869.27

注：本A1:F38度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市殡仪馆

公开02表
金额单位：万元

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		809.81	669.19		140.55			0.07
208	社会保障和就业支出	654.07	513.45		140.55			0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.86	190.86					
2080150	事业运行	190.86	190.86					
20810	社会福利	463.21	322.59		140.55			0.07
2081004	殡葬	463.21	322.59		140.55			0.07
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
229	其他支出	135.74	135.74					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	130.74	130.74					
2299999	其他支出	130.74	130.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：三门峡市殡仪馆

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		760.97	730.97	30.00			
208	社会保障和就业支出	580.24	580.24				
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.86	190.86				
2080150	事业运行	190.86	190.86				
20810	社会福利	389.37	389.37				
2081004	殡葬	389.37	389.37				
211	节能环保支出	20.00	20.00				
21103	污染防治	20.00	20.00				
2110301	大气	20.00	20.00				
229	其他支出	160.74	130.74	30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	130.74	130.74				
2299999	其他支出	130.74	130.74				

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

公开04表

部门：三门峡市殡仪馆

金额单位：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	664.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	533.98	533.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	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	160.74	130.74	30.00	
	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	669.19	本年支出合计	59	714.72	684.72	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	45.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	714.72	总计	64	714.72	684.72	30.00	

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

部门：三门峡市殡仪馆

公开05表
金额单位：万元

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		684.72	684.72	
208	社会保障和就业支出	533.98	533.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.86	190.86	
2080150	事业运行	190.86	190.86	
20810	社会福利	343.11	343.11	
2081004	殡葬	343.11	343.11	
211	节能环保支出	20.00	20.00	
21103	污染防治	20.00	20.00	
2110301	大气	20.00	20.00	
229	其他支出	130.74	130.74	
22999	其他支出	130.74	130.74	
2299999	其他支出	130.74	130.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三门峡市殡仪馆

公开06表
金额单位：万元

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	297.22	302	商品和服务支出	371.81	307	债务利息及费用支出	11.42
30101	基本工资	23.93	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	11.42
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费	2.65	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	131.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	218.48			
人员经费合计		301.49	公用经费合计					383.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市殡仪馆 公开07表
金额单位：万元

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
9.00		9.00		9.00		8.50		8.50		8.50	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：三门峡市殡仪馆

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		25.00	5.00	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080150	事业运行						
20810	社会福利						
2081004	殡葬						
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110301	大气						
229	其他支出	25.00	5.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	5.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	5.00	30.00		30.00	
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 869.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 486.59 万元，增长 127.15%。主要原因是人员社保基数、工资增加、大气污染项目经费增加、财政代管资金支付方式变更。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 809.81 万元，其中：财政拨款收入 669.19 万元，占 82.63%；事业收入 140.55 万元，占 17.36%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 760.97 万元，其中：基本支出 730.97 万元，占 96.06%；项目支出 30 万元，占 3.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 714.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 493.99 万元，增长 223.8%。主要原因是人员社保基数、工资增加、大气污染项目经费增加、财政代管资金支付方式变更。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 684.72 万元，占支出合计的 89.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.52 万元，增长 290.82%。主要原因是人员社保基数、工资增加、大气污染项目经费增加、财政代管资金支

付方式变更。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 684.72 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（类）支出 533.98 万元，占 77.99%；节能环保支出（类）支出 20 万元，占 2.92%；其他支出（类）支出 130.74 万元，占 19.09%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.00 万元，支出决算为 684.72 万元，完成年初预算的 284.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 190.86 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是本年新增加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 241.00 万元，支出决算为 343.11 万元，完成年初预算的 142.37%。决算数与年初预算数的差异大气污染项目经费增加，财政代管资金支付方式变更。。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加预算。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.72 万元。与上年度相比，增加 56.56 万元，增长 14.26%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险缴费基数调整导致支出增加。其中：人员经费 301.49 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 383.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 94.45%。2021 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严格落实三公经费支出报批制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 8.5 万元，完成预算的 94.45%，占 100%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格落实三公经费支出报批制度，严格控制“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.5 万元。主要用于服务全市殡葬事宜、推进殡葬改革、宣传殡葬法规、参与社会服务联合行动，及时妥善处理好无名尸。2021 年期末，单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2021 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。主要用于接待来我单位人员。2021 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。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 760.97 万元，其中人员经费支出 301.49 万元，公用经费支出 383.23 万元；支出项目共 1 个，支出金额 30 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 30 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 30 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本次绩效自评覆盖全面，宣传殡葬惠民政策，推进移风易俗倡树文明殡葬新风，及时妥善处理好无名尸，“110”任务完成率达 100%。本次预算编制合理，严格把控成本，殡葬经费项目绩效自我评价最终评分结果为：总得分 100 分，完成绩效目标的项目，未发现没有完成绩效目标的项目，未发现指标完成有偏差的项目、偏差较大（20%及以上）的项目。

（三）重点绩效评价结果。

本次绩效自评覆盖全面，宣传殡葬惠民政策，推进移风易俗倡树文明殡葬新风，及时妥善处理好无名尸，“110”任务完成率达100%。本次预算编制合理，严格把控成本，殡葬经费项目绩效自评价最终评分结果为：总得分100分，完成绩效目标的项目，未发现没有完成绩效目标的项目，未发现指标完成有偏差的项目、偏差较大（20%及以上）的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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

2021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

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车3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