

大城县殡仪馆

2020 年度部门决算公开文本

大城县殡仪馆
二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存、骨灰盒寄存、遗体整容等殡葬业务的服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下

:

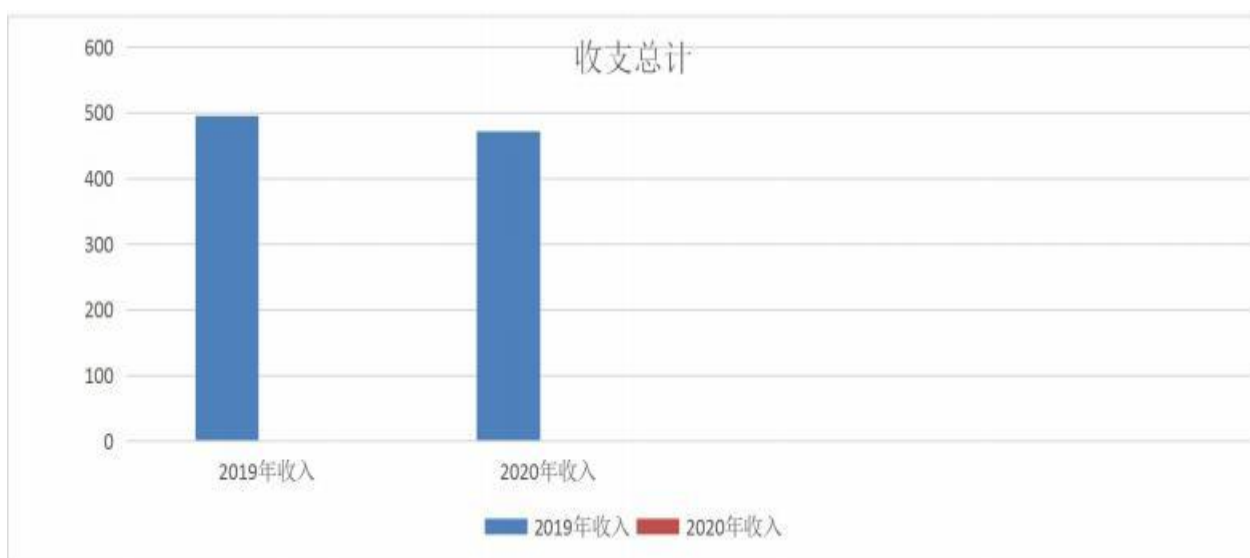
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县殡仪馆(本级)	事业单位	差额补贴

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）471.79万元。与2019年度决算相比，收支各减少23.74万元，减少5%，主要原因是各项项目的支出造成近几年的收支差异化。



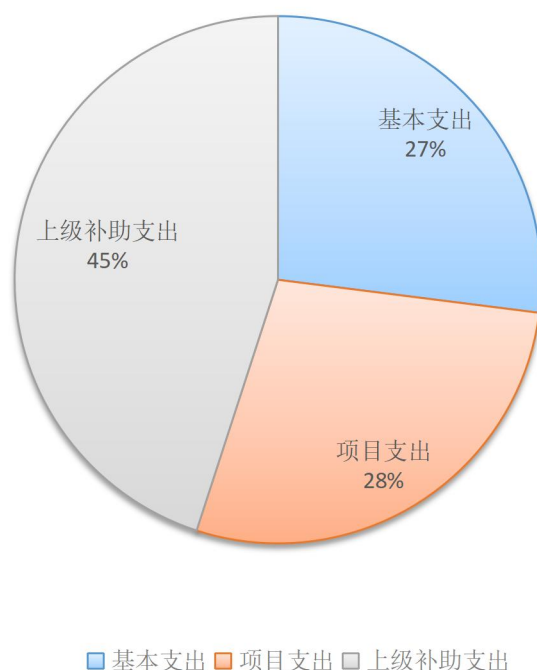
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计471.79万元，其中：财政拨款收入259.96万元，占55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入211.83万元，占45%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计468.86万元，其中：基本支出125.03万元，占27%；项目支出132万元，占28%；上级补助支出211.83万元，占45%。如图所示：

支出决算构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入259.97万元，比2019年度减少25.57万元，降低9.8%，主要是是各项项目的支出造成近几年的收支差异化；本年支出257.03万元，增加91.49万元，增长35.59%，主要是2019年上级资金不足，设备更新改造资金120万元收回。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入259.97万元，完成年初预算的98.87%，比年初预算减少2.95万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资福利待遇剩余；本年支出257.02

万元，完成年初预算的 98.87%，比年初预算减少 2.95 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员工资福利待遇剩余。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出257.02万元，主要用于以下方面： 人员经费支出80.21万元（其中【2080201行政运行】支出65.10万元，【2101102事业单位医疗】支出3.27万元，【2080506机关事业单位职业年金缴费】支出2.86万元，【2080505机关事业单位基本养老保险缴费】支出5.73万元，【2080502事业单位离退休】支出3.24万元），占31%；【2080201行政运行】办公费支出18.12万元，占7%，项目支出158.69万元（其中【2080202一般行政管理事务】支出26.69万元，【2081004殡葬】支出100万元，【2080201行政运行】支出32万元），占62%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出98.33万元，其中：人员经费80.21 万元，主要包括基本工、津贴补贴、绩效工资、机关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、 其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的 补助；公用经费 18.12

万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门响应党的号召厉行节俭，压缩经费支出；较 2019 年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门响应党的号召厉行节俭，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门响应党的号召厉行节俭，压缩经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门响应党的号召厉行节俭，压缩经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”

经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门响应党的号召厉行节俭，压缩经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门响应党的号召厉行节俭，压缩经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门响应党的号召厉行节俭，压缩经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门响应党的号召厉行节俭，压缩经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 158.7 万元，占一般公共预算支出总额的 62%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映设备更新改造资金、气代煤改造项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）设备更新改造资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备更新改造资金自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设备更新改造资金分为三个子项目，设备更新 281.8

万元，截止 2020 年底已还 177 万元，余 104.8 万元未付，火化车间改扩建 128.5 万元，截止 2020 年底余 128.5 万元未付，变压器增容及线路改造 35.78 万元，截止 2020 年底余 35.78 万元未付；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关合同，继续向上级申请资金。

(2) 气代煤改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，气代煤改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：气代煤改造项目总额为 47.457946 万元，2020 年底余 15.457946 万元未付。发现的主要问题及原因：

下一步改进措施：将按照相关合同规定， 向上级申请资金， 争取 2021 年结清欠款。

(3) 拖欠职工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拖欠职工工资项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.694 万元，执行数为 26.694 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额按时发放职工拖欠工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

(四) 部门整体绩效自评结果。

部门（单位）整体绩效自评表 (2020 年度)

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项 目	项目完 成情 况	预算数 (万元)	其中：	执行 数（ 万元	其中：
						财政 拨款		财政 拨款
	设备更新改造资金	为了做好大气污染治理工作，促进生态文明建设，进一步提升殡仪馆火化设备环保水平，根据河北省民政厅、河北省财政厅《关于提升全省殡仪馆火化设备环保水平的通知》(冀民【2018】9号)文件要求，经县主要领导批示大城县	为了做好大气污染治理工作，促进生态文明建设，进一步提升殡仪馆火化设备环保水平，根据河北省民政厅、河北省财政厅《关于提升全省殡仪馆火化设备环保水平的通知》(冀民【2018】9号)文件要求，经县主要领	项目已完成	100	100	100	100

		殡仪馆自 2018 年 10 月开始更新改造, 2018 年 12 月底更新改造完成	导批示大城县殡仪馆自2018年10月开始更新改造, 2018年12月底更新改造完成					
	气代煤改造项目	大城县气代煤改造项目, 解决了大城县殡仪馆往年因取暖烧煤造成的外排黑烟问题, 更好的保护了大城县殡仪馆周边环境, 改善了丧主的等待环境	大城县气代煤改造项目, 解决了大城县殡仪馆往年因取暖烧煤造成的外排黑烟问题, 更好的保护了大城县殡仪馆周边环境, 改善了丧主的等待环境	项目已完成	32	32	32	32
	拖欠职工工资项目	负责执行落实有关行政区划和地名管理政策	负责执行落实有关行政区划和地名管理政策	对村街完成标牌设置	26.694	26.694	26.694	26.694
	金额合计				158.694	158.694	158.694	158.694
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	4	4	
		预算调整率		0	0.12%	4	4	
		支出进度率		≥100%	100	4	4	
		“三公经费”变动率		≤0	0%	0	0	
		结转结余变动率		≤0	0%	0	0	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1	1	
		资金使用合规性		合规	合规	4	4	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	4	4	
	资产管理	资产管理规范性		规范	相符	1	1	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	100%	1	1	
预决算信息公开性		按规定公开	按时	4	4			

	信息管理	基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	及时公开	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	健全	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	15	15
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	95%	5	4.5
部门效果 (20分)	经济效益	提升经济指标	显著	显著	10	5
	社会效益	有利于社会发展需要	显著	显著		5
	满意度	95%	≥90%	≥90%	10	10
合 计					100	99.5
评价结论			完成总体绩效目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3. 其他措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.12 万元，比 2019 年度增加 4.88 万元，增加 27%。主要原因是气代煤取暖改造，天然气取暖成本增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，跟上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车用于下乡，出差，传递、运送机要文件等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是跟上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是跟上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位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。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大城县殡仪馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.96	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	211.83	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	465.58
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	
	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	471.79	本年支出合计	58	468.85
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	2.94
	30			61	
总计	31	471.79	总计	62	471.79

注：本表反映部门（或单位）本年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

公开02表

金额单位：万元

部门：大城县殡仪馆

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		471.79	259.96					
[2080201]行政运行	财政补助人员精神文明奖	7.68	7.68					
[2080201]行政运行	财政补助人员工伤保险	0.21	0.21					
[2080201]行政运行	财政补助人员奖励绩效	3.28	3.28					
[2080201]行政运行	财政补助人员基本工资	240.84	29.01	211.83				
[2080201]行政运行	预留其他人员支出	2.07	2.07					
[2080201]行政运行	财政补助人员医疗补助	9.22	9.22					
[2080201]行政运行	财政补助人员物业补贴	1.92	1.92					
[2080201]行政运行	财政补助人员基础绩效	9.16	9.16					
[2080201]行政运行	财政补助人员取暖补贴	3.45	3.45					
[2101102]事业单位医疗	财政补助人员大病医疗保险	0.05	0.05					
[2101102]事业单位医疗	财政补助人员基本医疗保险	3.77	3.77					
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出★	财政补助人员职业年金	3.32	3.32					
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出★	财政补助人员基本养老保险	6.63	6.63					
[2080502]事业单位离退休	遗属补助	3.34	3.34					
[2080201]行政运行	差旅费	0.95	0.95					
[2080201]行政运行	福利费	0.40	0.40					
[2080201]行政运行	工会经费	0.48	0.48					
[2080201]行政运行	办公费	1.33	1.33					
[2080201]行政运行	办公取暖费	15.00	15.00					
[2080202] 一般行政管理事务	拖欠职工工资	26.69	26.690					
[2080202] 一般行政管理事务	气代煤取暖改造项目	32.00	32.00					
[2081004]殡葬	设备更新改造资金	100.00	100.00					

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：大城县殡仪馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	出 上 缴 上 级 支	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		468.3	124.47	132			
[2080201]行政运行	财政补助人员精神文明奖	7.68	7.68				
[2080201]行政运行	财政补助人员工伤保险	0.02	0.02				
[2080201]行政运行	财政补助人员奖励绩效	3.19	3.19				
[2080201]行政运行	财政补助人员基本工资	240.54	240.54				
[2080201]行政运行	预留其他人员支出	1.86	1.86				
[2080201]行政运行	财政补助人员医疗补助	9.22	9.22				
[2080201]行政运行	财政补助人员物业补贴	1.92	1.92				
[2080201]行政运行	财政补助人员基础绩效	9.16	9.16				
[2080201]行政运行	财政补助人员取暖补贴	3.35	3.35				
[2101102]事业单位医疗	财政补助人员大病医疗保险	0.05	0.05				
[2101102]事业单位医疗	财政补助人员基本医疗保险	3.22	3.22				
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出★	财政补助人员职业年金	2.86	2.86				
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出★	财政补助人员基本养老保险	5.17	5.17				
[2080502]事业单位离退休	遗属补助	3.24	3.24				
[2080201]行政运行	差旅费	0.91	0.91				
[2080201]行政运行	福利费	0.40	0.40				
[2080201]行政运行	工会经费	0.48	0.48				
[2080201]行政运行	办公费	1.33	1.33				
[2080201]行政运行	办公取暖费	15.00	15.00				
[2080202]-般行政管理事务	拖欠职工工资	26.69	26.69				
[2080202] 一般行政管理事务	气代煤取暖改造项目	32.00		32			
[2081004]殡葬	设备更新改造资金	100.00		100			

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
金额单位：万
元

部门： 大城县殡仪馆

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	259.96	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	253.75	253.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	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				
	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	259.96	本年支出合计	59	257.02	257.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.94	2.94		
一般公共预算财政拨款	E			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	259.96	总计	64	259.96	259.96		

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

公开05表

部门：大城县殡仪馆		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		256.47	124.47	132.00
[2080201]行政运行	财政补助人员精神文明奖	7.68	7.68	
[2080201]行政运行	财政补助人员工伤保险	0.02	0.02	
[2080201]行政运行	财政补助人员奖励绩效	3.19	3.19	
[2080201]行政运行	财政补助人员基本工资	28.71	28.71	
[2080201]行政运行	预留其他人员支出	1.86	1.86	
[2080201]行政运行	财政补助人员医疗补助	9.22	9.22	
[2080201]行政运行	财政补助人员物业补贴	1.92	1.92	
[2080201]行政运行	财政补助人员基础绩效	9.16	9.16	
[2080201]行政运行	财政补助人员取暖补贴	3.35	3.35	
[2101102]事业单位医疗	财政补助人员大病医疗保险	0.05	0.05	
[2101102]事业单位医疗	财政补助人员基本医疗保险	3.22	3.22	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出★	财政补助人员职业年金	2.86	2.86	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出★	财政补助人员基本养老保险	5.17	5.17	
[2080502]事业单位离退休	遗属补助	3.24	3.24	
[2080201]行政运行	差旅费	0.91	0.91	
[2080201]行政运行	福利费	0.40	0.40	
[2080201]行政运行	工会经费	0.48	0.48	
[2080201]行政运行	办公费	1.33	1.33	
[2080201]行政运行	办公取暖费	15.00	15.00	
[2080202]一般行政管理事务	拖欠职工工资	26.69	26.69	
[2080202]一般行政管理事务	气代煤取暖改造项目	32.00		32.00
[2081004]殡葬	设备更新改造资金	100.00		100.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大城县殡仪馆

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.71	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.68	30203	咨询费		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	12.35	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	5.73	30206	电费		31003	专用设备购置	100
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	15	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		30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.24	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	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	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		39999	其他支出	58.70
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				
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大城县殡仪馆(本级)

金额单位：万元

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

注：本部门无此项支出，按要求空表列示。

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：大城县殡仪馆（本级）

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：本部门无此项支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大城县殡仪馆（本级）

公开 09 表

科目		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				

注：本部门无此项支出，按要求空表列示。

