

2021 年度

四川省江油市殡仪馆决算

(单位公开)

目录

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件	18
附件	19
附件	20
附件	21

第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

殡仪馆属于差额事业单位，担负全市的遗体接运火化及殡仪服务，宣传节地生态安葬及殡葬执法。

二、2021 年重点工作完成情况

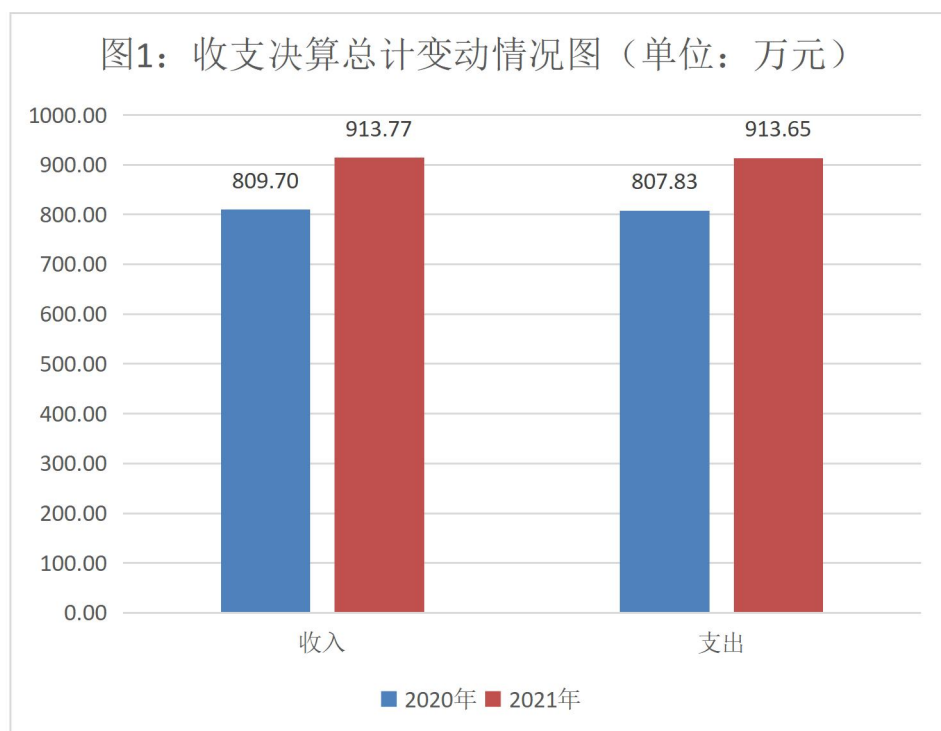
全年共接运及火化遗体 6512 具，火化率达 99%。为本市死亡人员落实绿色惠民殡葬补助金 340.69 万元，惠及群众 5794 人。

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 年度收入 913.77 万元，与 2020 年度收入 809.70 万元，相比增加 104.07 万元，比上年增长 12.85%；2021 年支出 913.65 万元，与 2020 年度支出 807.83 万元，相比增加 105.82 万元，比上年增长 13.10%。

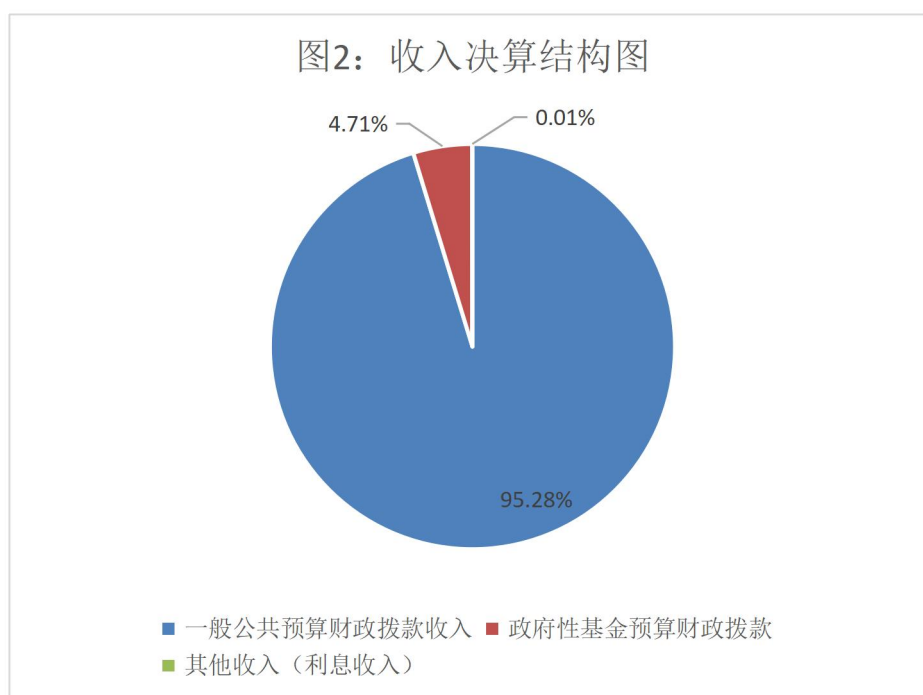
主要变动原因是：本年下达人员经费、项目资金、福彩公益金略有增加。



（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913.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.64万元，占95.28%；政府性基金预算财政拨款收入43.00万元，占4.71%；其他收入0.13万元，占0.01%；未发生国有资本经营预算财政拨款收入；未发生上级补助收入；未发生事业收入；未发生经营收入；未发生附属单位上缴收入。

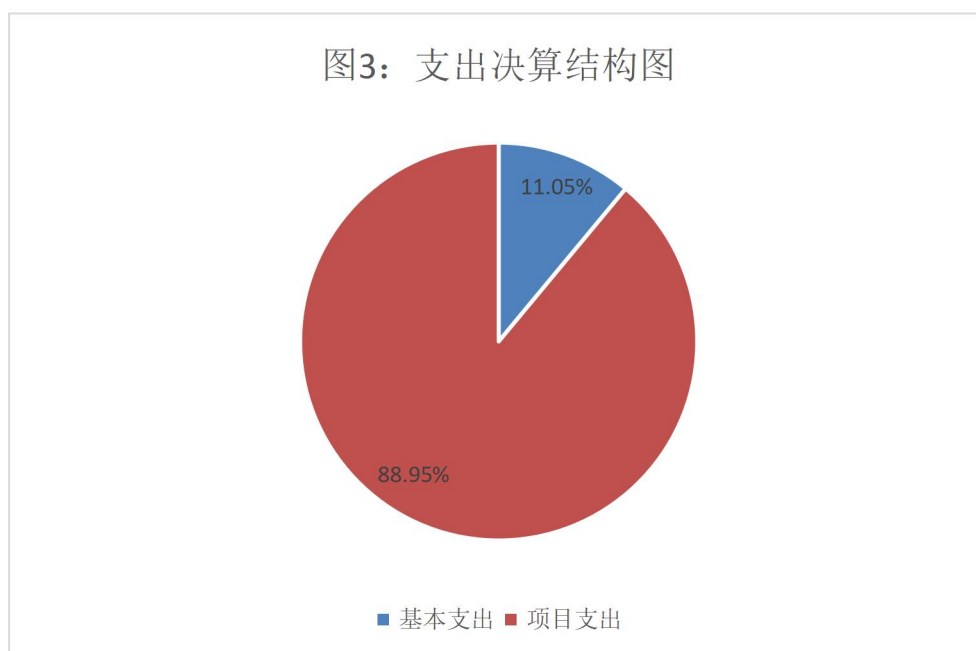


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计913.65万元，其中：基本支出100.93万元，占11.05%；项目支出812.71万元，占88.95%；

未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

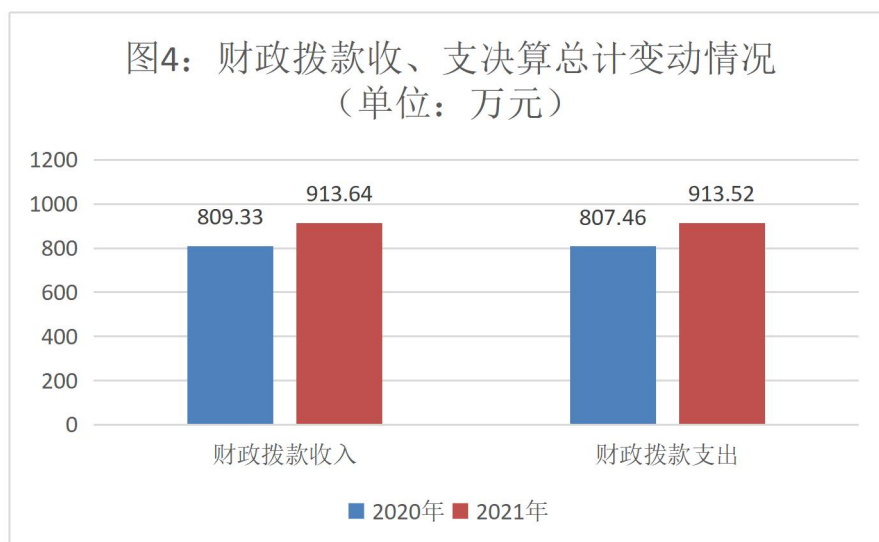


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收总计 913.64 万元，支出总计 913.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 104.31 万元，增长 12.89%。出总计增加 106.06 万元，增长 13.14%。

主要变动原因是：本年下达人员经费、项目资金、福彩公益金略有增加。

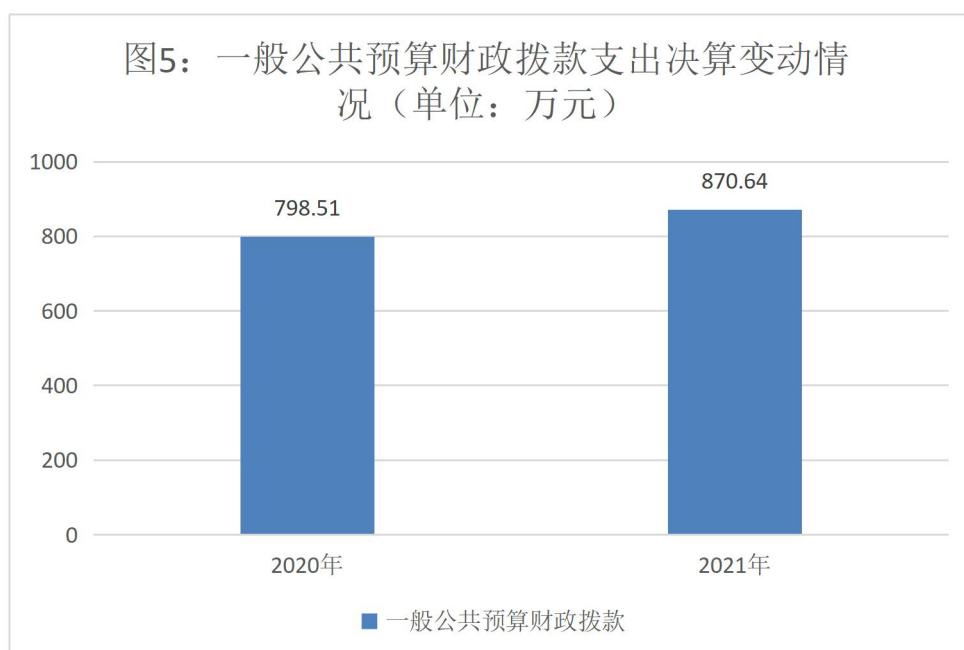


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

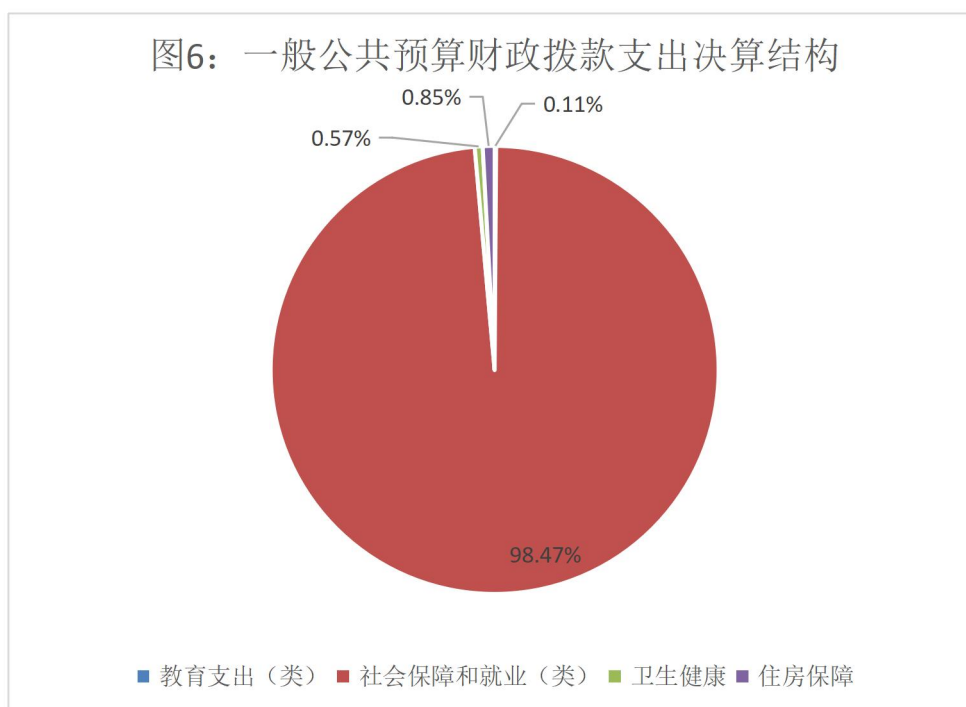
(二) 2021 年一般公共预算财政拨款支出 870.64 万元，占本年支出合计的 95.31%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.13 万元，增长 9.03%。主要变动原因是本年下达人员经费、项目资金略有增加。



(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 870.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.92 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 857.36 万元，占 98.47%；卫生健康支出 4.98 万元，占 0.57%；住房保障支出 7.38 万元，占 0.85%。



(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 870.64，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%，

6. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.38 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为 857.36 万元，完成预算 100%。

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 100.80 万元，其中：

人员经费 85.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.94 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

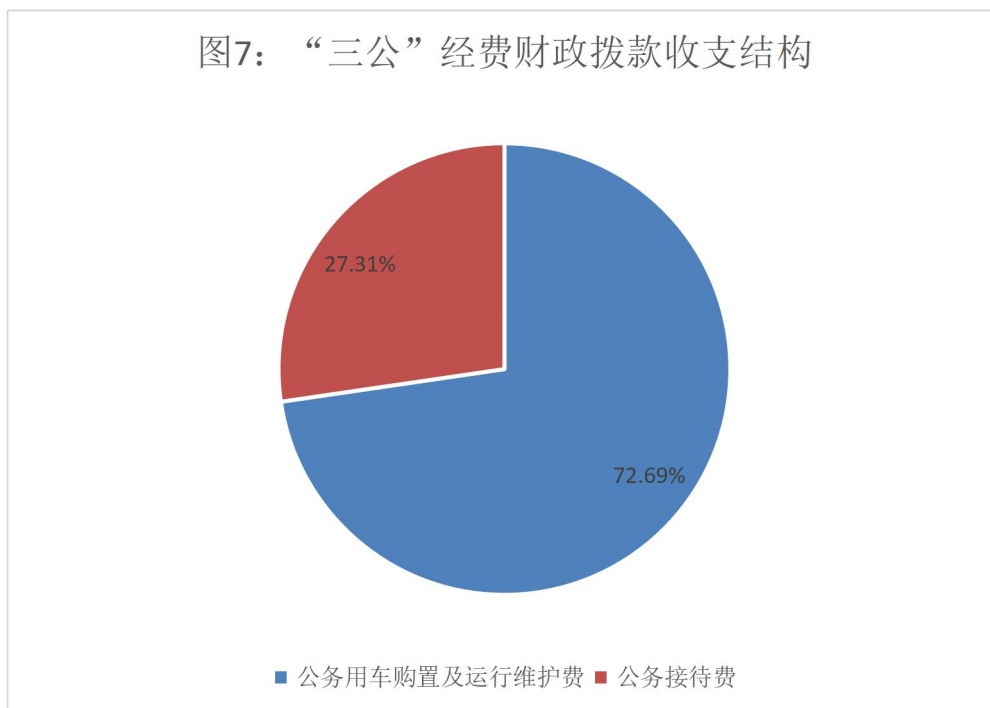
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 2.93 万元，完成预算 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.13 万元，占 72.69%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 27.31%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 2021 年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元, 完成预算 100%。无公务用车购置支出, 全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.18 万元, 增长 9.23%。主要原因是用于特种专业技术用车。

其中：无公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底, 单位共有特种专业技术用车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 2.13 万元。主要用于业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.807 万元, 完成预算 99.63%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.003 万元, 下降 0.37%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定

及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，严格控制接待规模及接待标准。

国内公务接待支出 0.81 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费、交通费、住宿费等接待支出。国内公务接待 7 批次，80 人次，共计支出 0.81 万元，具体内容包括：接待各县市殡仪馆相关人员考察殡葬设施设备及学习借鉴殡葬改革经验。

外事接待支出 0 万元。

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 43 万元，实际支出 42.88 万元，结转结余 0.12 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 0.00 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，我馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，殡仪馆政府采购支出总额631.40万元，其中：政府采购货物支出631.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于遗体火化用油、火化机及尾气处理设备。授予中小企业合同金额631.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额631.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，殡仪馆共有车辆7辆，为特种专业技术用车，主要是用于接运遗体。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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对绿色惠民殡葬补助项目、运行维护及化尸费项目、遗体身体识别卡及惠民殡葬项目、社会公益殡仪车购置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4个项目开展了绩效目标完成情况自评。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）。

从评价情况来看我馆整体支出绩效评价自查自评结果良好，保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要是用于事业单位的业务培训费等。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位的基本养老保险单位部分缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位的职业年金单位部分缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险单位部分缴费支出。

14. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指事业单位的住房公积金单位部分缴费支出。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对殡仪事业单位的支出补助如：日常运行维护费、绿色惠民殡葬。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

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	江油市民政局 313		实施单位	江油市殡仪馆		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	282	执行数:	282		
	其中: 财政拨款	282	其中: 财政拨款	282		
	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		
	保障省级财政(绿色惠民殡葬)社会救助救济补助金及时落实			已完成		
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	殡葬服务	6000人	5794人	
		质量指标	资金减免 及时率	100%	100%	
			时效指标	完成时间	2021年全年	100%
		成本指标	基本殡葬 费补贴	不低于 588元/人	588元/人	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	落实惠民 殡葬政策	改善民生	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目持续性	可持续	持续	
	满意 度指标	满意度 指标	享受殡葬 补贴家属 满意度	95%	95%	

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	江油市民政局 313		实施单位	江油市殡仪馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	487.83	执行数:	487.83	
	其中: 财政拨款	487.83	其中: 财政拨款	487.83	
	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	
	完成全市的遗体接运、火化、殡仪服务等工作，保障殡葬事业正常运行			已完成	
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	殡葬服务	6000 人	6512 人
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年全年	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	社会满意	100%
		生态效益指标	节地生态安葬	显著增加	显著
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

（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）

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	江油市民政局 313		实施单位	江油市殡仪馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	28	执行数:	28	
	其中: 财政拨款	28	其中: 财政拨款	28	
	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	
	1. 购遗体识别卡 2. 无人认领骨灰集中安葬			已完成	
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	殡葬服务惠民人数	5000 人	4485 人
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年全年	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实惠民殡葬政策	改善民生	有效保障
		生态效益指标	节地生态安葬	显著增加	显著
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

（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）

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	江油市民政局 313		实施单位	江油市殡仪馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15	
	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	
	殡仪车购置, 改善殡葬设施。			已完成	
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	数量	1 辆	1 辆
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年全年	100%
		成本指标	经费来源	财政拨款	财政拨款 14.88 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善殡葬设施	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

（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