

2021 年度

井研县殡葬服务站单位决算

目录

公开时间：2022年9月26日

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	5
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、职能简介

- (1) 负责全县遗体接运工作；
- (2) 骨灰存放工作；
- (3) 社会公共墓地销售和管理工作；
- (4) 殡葬法律法规的宣传工作；
- (5) 殡葬执法工作；
- (6) 殡葬行业的监管工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1、殡葬服务站做好玉皇观公墓的管理工作，以“文明祭扫，绿色殡葬”为主题，积极推进殡葬改革，倡导移风易俗做好了平时尤其是春节、清明节期间的群众吊唁扫墓的管理工作。

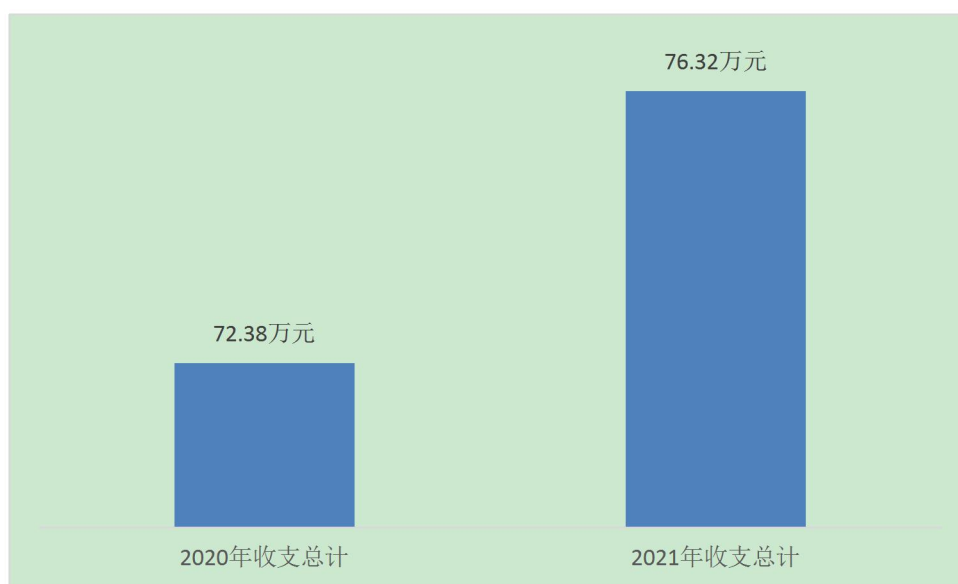
2、规范殡葬服务市场，及时查处违法行为。

3、加强管理，合理确定服务项目和收费标准，坚决杜绝殡葬服务单位高收费、乱收费等现象的发生。

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

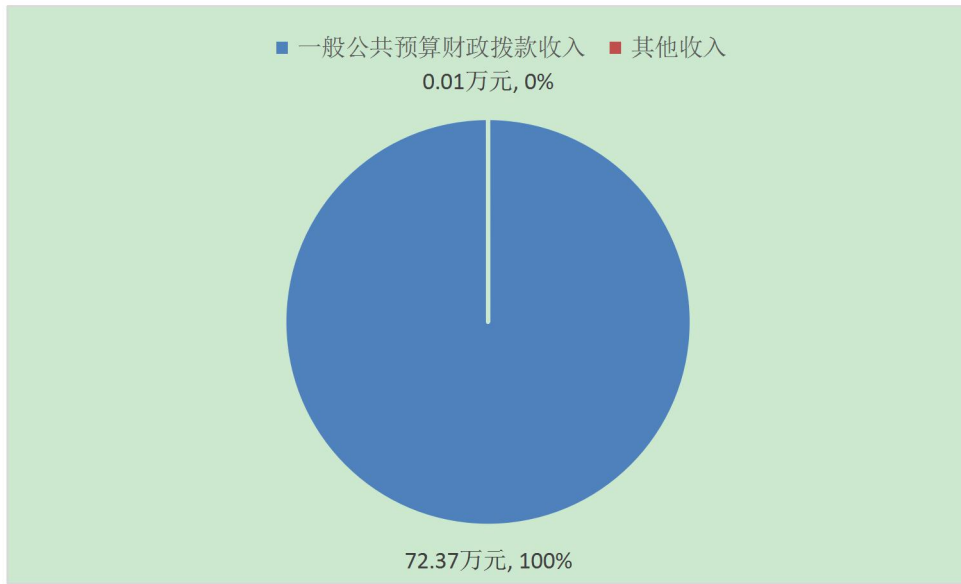
2021 年度收、支总计 72.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3.94 万元，下降 2%。主要变动原因是 2020 年新购置殡葬专用车



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

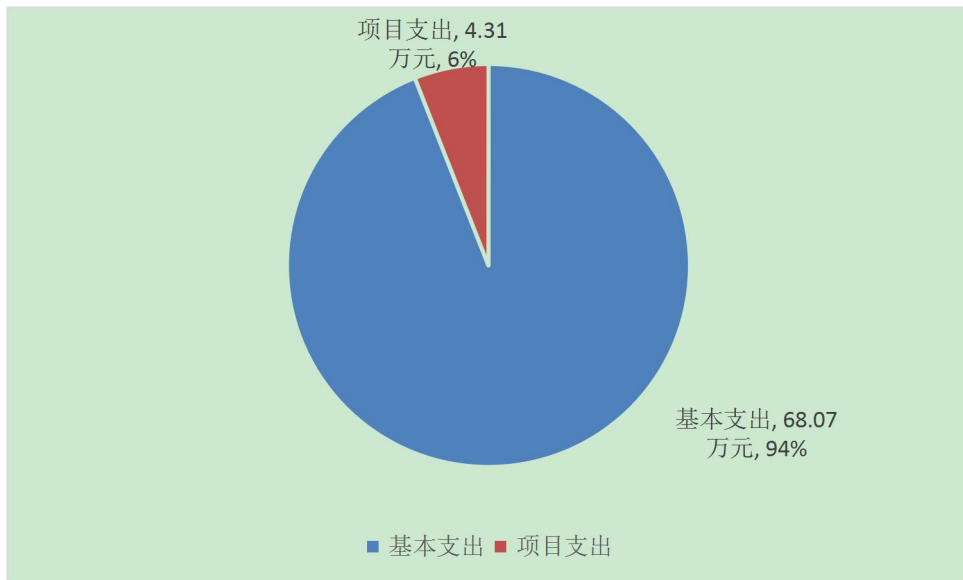
2021 年本年收入合计 72.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72.37 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

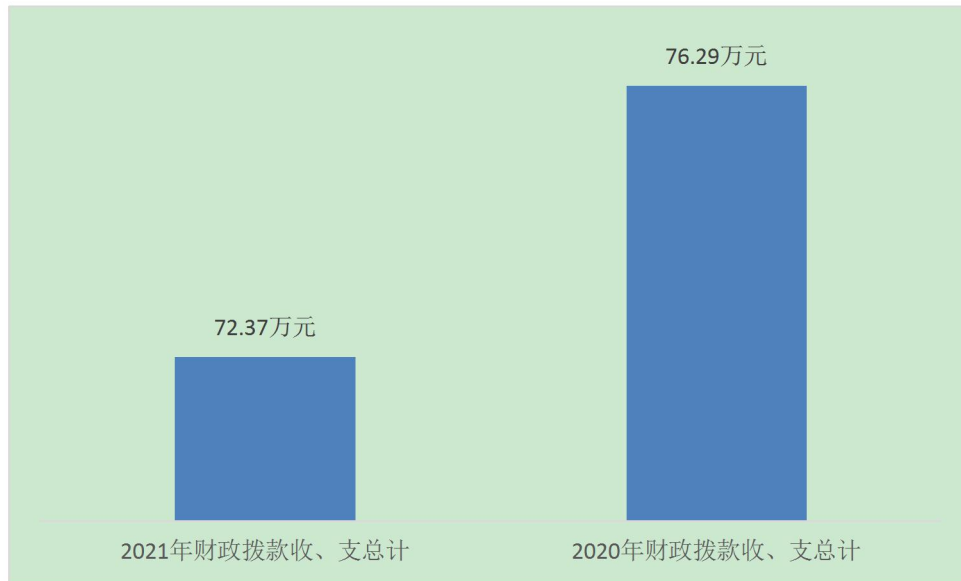
2021 年本年支出合计 72.38 万元,其中:基本支出 68.07 万元,占 94%;项目支出 4.31 万元,占 6%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计72.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.92万元，下降2%。主要变动原因是2020年新购置殡葬专用车

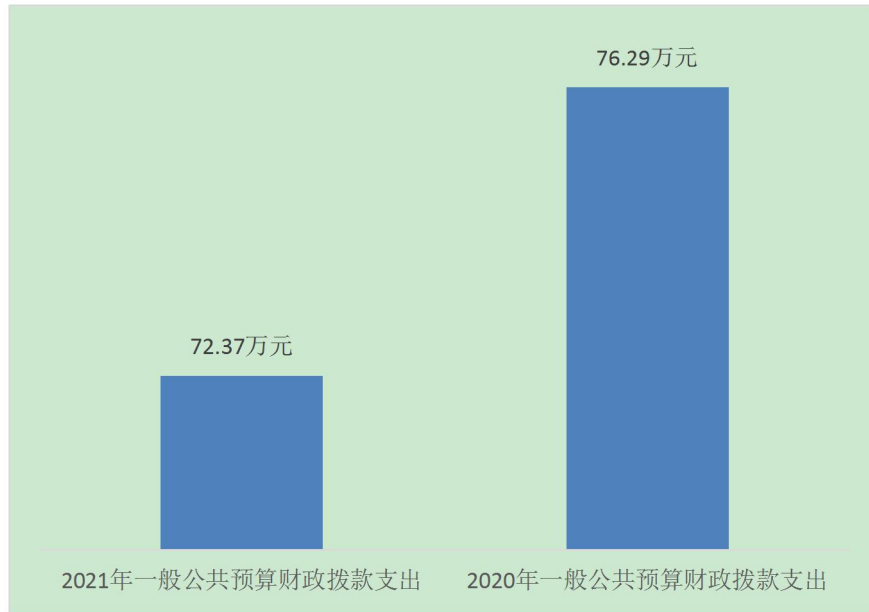


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

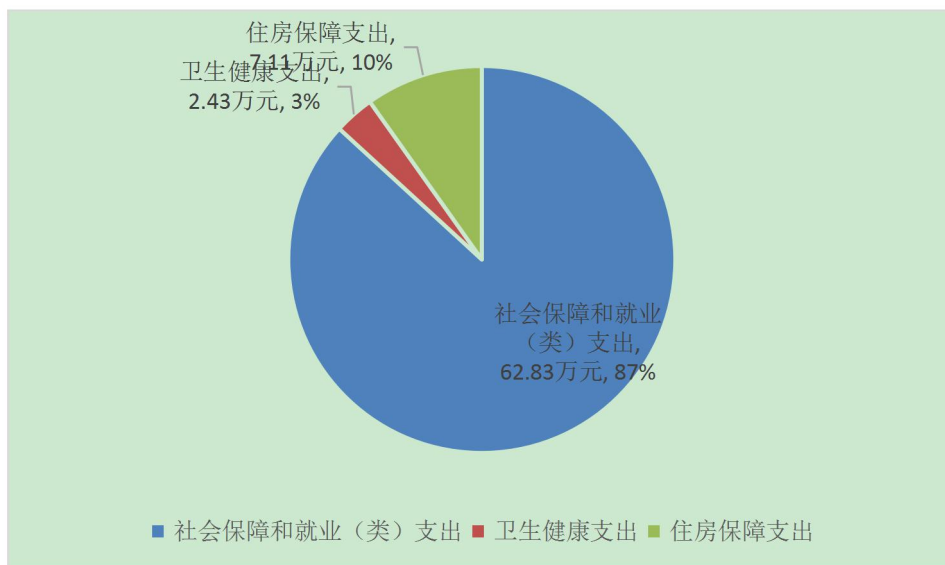
2021年一般公共预算财政拨款支出72.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.92万元，下降2%。主要变动原因是2020年新购置殡葬专用车。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 72.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.83 万元，占 87%；卫生健康支出 2.43 万元，占 3%；住房保障支出 7.11 万元，占 10%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 72.37, 完成预算 100%。其中:

1. 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 9.03 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬事业单位支出(项):支出决算为 53.80 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):支出决算为 2.43 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):支出决算为 7.11 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 68.07 万元, 其中:

人员经费 61.94 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 6.13 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

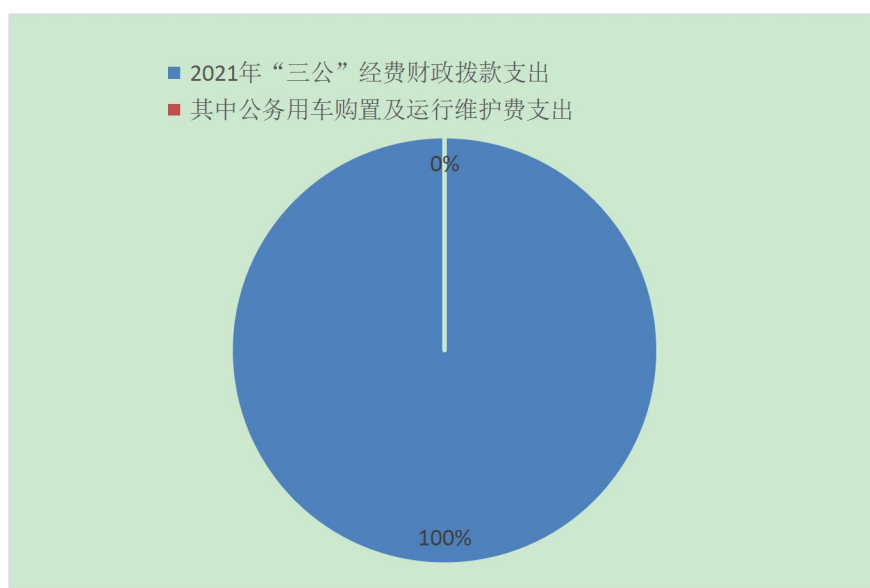
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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1.50万元，完成预算100%。

（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1.50万元，占100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 10.7 万元, 下降 76%。主要原因是 2020 年购置新殡葬专用车。

公务用车运行维护费支出 1.50 万元。主要用于全县的遗体接运所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年, 井研县殡葬服务站无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年, 井研县殡葬服务站无此项支出。

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, 井研县殡葬服务站机关运行经费支出 68.07 万元, 比 2020 年增加 3.22 万元, 增长 2%。主要原因是职工工资调标。

(二) 政府采购支出情况

2021 年, 井研县殡葬服务站无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 井研县殡葬服务站共有车辆 1 辆, 其中: 殡葬专用车 1 辆, 主要是用于全县范围内的遗体接运。

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，本单位在年初预算编制阶段，对2021年部门整体支出开展绩效自评，井研县殡葬服务站2021年做好玉皇观公墓的管理工作，以“文明祭扫，绿色殡葬”为主题，积极推进殡葬改革，倡导移风易俗，做好平时尤其是春节、清明节期间的群众吊唁扫墓的管理工作；规范殡葬服务市场，会同县发改局对全县的殡葬服务收费情况进行监督检查，加强收费管理，合理确定服务项目和收费标准，坚决杜绝殡葬服务单位高收费、乱收费等现象的发生；完成全县124名城乡特困人员遗体接运工作。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬事业单位支出（项）：指用于民政部门举办的殡葬事业单位的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指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。

10. 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。

11. 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。

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	井研县民政局 501001		实施单位	井研县殡葬服务站		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	72.38	执行数:	72.38		
	其中: 财政拨款	72.37	其中: 财政拨款	72.37		
	其他资金	0.01	其他资金	0.01		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	推动全县的殡葬改革；完成全县居民死亡后的遗体接运；公墓维修及维护、公墓管理及骨灰安葬。			推动全县的殡葬改革；完成全县居民死亡后的遗体接运；公墓维修及维护、公墓管理及骨灰安葬。		
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	完成公墓维修维护	1100	1100	
		质量指标	完成公墓维修	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	按时完成	
		成本指标	公墓维修维护	63.64元/座	23元/座	
	效益指标	经济效益指标	公墓维修维护			
		社会效益指标	推动殡葬改革，促进殡葬事业健康发展	推动殡葬改革，促进殡葬事业健康发展	推动殡葬改革，促进殡葬事业健康发展	
		生态效益指标	加强殡葬管理，推动绿色殡葬	集中清理整治	完成集中清理整治	
		可持续影响指标	推动绿色文明祭祀	达到预期目标	达到预期目标	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

（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