

2020年度  
醴陵市殡仪馆部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市殡仪馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 醴陵市殡仪馆概况

## **一、 部门职责**

提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一） 内设机构设置。醴陵市殡仪馆无内设股室。本单位无下属预算单位。

（二） 决算单位构成。醴陵市殡仪馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市殡仪馆本级。

# 第二部分

## 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：醴陵市殡仪馆

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	960.9262	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	955.8462
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1010.9262	<b>本年支出合计</b>	58	1010.9262
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1010.9262	<b>总计</b>	62	1010.9262

注：本表反映部门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

部门：醴陵市殡仪馆

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		1010.9262	1010.9262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.8462	955.8462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	955.8462	955.8462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	955.8462	955.8462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：醴陵市殡仪馆

公开03表  
金额单位：万元

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		1010.9262	458.785443	552.140757	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.8462	453.705443	502.140757	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	955.8462	453.705443	502.140757	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	955.8462	453.705443	502.140757	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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：醴陵市殡仪馆

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	960.9262	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	955.8462	955.8462	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1010.9262	<b>本年支出合计</b>	59	1010.9262	960.9262	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1010.9262	<b>总计</b>	64	1010.9262	960.9262	50.00	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：醴陵市殡仪馆

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		960.9262	458.785443	502.140757
208	社会保障和就业支出	955.8462	453.705443	502.140757
20810	社会福利	955.8462	453.705443	502.140757
2081004	殡葬	955.8462	453.705443	502.140757
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00

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：醴陵市殡仪馆

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	370.302465	302	商品和服务支出	88.482978	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.835668	30201	办公费	5.123	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.43215	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.254	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.945116	30204	手续费	0.2305	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.58	30205	水费	7.3546	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.405296	30206	电费	22.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.73444	30207	邮电费	0.68672	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.049936	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.4563	30211	差旅费	2.32365	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.298	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.432059	30213	维修（护）费	6.754	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.8795	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.014	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.504355	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.482153			
人员经费合计		370.302465	公用经费合计					88.482978

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：醴陵市殡仪馆

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
41.00	0.00	36.00	24.00	12.00	5.00	30.26	0.00	28.76	16.76	12.00	1.50

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：醴陵市殡仪馆

公开08表  
金额单位：万元

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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市殡仪馆

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1010.93万元。与2019年相比，增加64.17万元，增加6.78%，主要是因为各项补助提标。

2020年度支出总计1010.93万元。与2019年相比，增加64.17万元，增加6.78%，主要是因为各项补助提标。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1010.93 万元， 其中： 财政拨款收入1010.93 万元， 占100%；政府性基金收入0万元， 占0 %；上级 补助收入0万元， 占0%；事业收入0万元， 占0 %；经营收入0万元， 占0%；附属单位上缴收入0万元， 占0%；其他收入0万元， 占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1010.93万元， 其中： 基本支出458.78万元， 占45.38 %；项目支出552.14万元， 占54.62%；上缴上级支出0 万元， 占0%；经营支出0万元， 占0 %；对附属单位补助支出0万元， 占0 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1010.93 万元， 比上年收入增加64.17万元， 增长6.78 %；2020年度支出总计1010.93万元， 比上年收入增加64.17万元， 增长6.78%。主要是因为各项补助提标。

## 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

2020年度财政拨款支出960.93万元， 占本年支出合计的 95.05%， 与上年相比， 财政拨款支出增加14.17万元， 增长1.5 %， 主要是因为各项补助提标。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出960.93万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出955.85万元， 占99.47%；卫生健康支出5.08万元， 占 0.01%；其他支出50万元，占0.52%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为724.44万元，支出决 算数为960.93万元，完成年初预算的132.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为719.36 万元，支出决算为955.85万元，完成年 初预算的132.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需要，增加了资金数额。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.08万元，支出决算为5.08 万元，完成年初预 算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出458.78万元，其中： 人员经费 370.3万元， 占基本支出的80.71%，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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费88.48万元，占基本支出的19.29 %，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为30.26万元，完成预算的73.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少公务接待，与上年相比减少3.5万元，减少70%，减少的主要原因是单位厉行节约减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为28.76万元，完成预算的79.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少公务用车，与上年相比增加13.44万元，增长87.73%，增长的主要原因是殡仪馆购置特种专业技术用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占4.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.76万元，占95.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组59个、来宾365人次，主要是调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.76万元，其

中：公务用车购置费16.76万元，二级机构更新特种专业技术用车1辆。公务用车运行维护费12万元，主要是修车费和燃料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0万元，降低0 %。

### （二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费1.2万元，用于召开全年业务会议人数86人，内容为殡葬业务部署及业务指导、疫情防控指导工作会议；开支培训费0.12万元，用于开展殡仪服务专干培训人数10人，内容为殡葬业务流程培训等。

### （三）政府采购支出说明

本部门2020 年度政府采购支出总额577.55万元，其中：政府 采购货物支出577.55万元、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%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31 日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆。

## **（五）其他**

本单位没有独立网站，已在政府门户网站统一公开。



## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

