

2020 年度
尤溪县殡葬服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县殡葬服务中心主要职责是：负责宣传贯彻国家、省、市殡葬改革的政策规定，推进殡葬改革，大力推行火化；掌握全县殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；负责辖区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务；负责为丧属提供殡仪服务场所及设施；负责公墓和丧葬用品市场管理；检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部、职工队伍建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县殡葬服务中心	自收自支事业单位	37 人（其中聘用人员 32 人）

三、部门主要工作总结

2020年，尤溪县殡葬服务中心主要任务是：管理殡葬事宜，推进殡葬改革；宣传贯彻殡葬法规，开展殡葬执法检查；加强殡葬队伍建设，提供殡仪系列服务；加强殡葬基础设施建设；深化殡葬改革，开展城区文明治丧调研、政协提案办理，建立殡葬惠民保障体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. **惠民政策有序落实。**努力为广大治丧群众提供优质、高效、便捷的殡仪服务，实施殡葬惠民政策，开展城区集中治丧“一站式”殡仪服务。全年共火化遗体2204具（其中外地户籍遗体29人），已办理殡葬基本服务费减免2194人270.19万元。县殡葬服务中心“一站式”守灵治丧218人，集中治丧率93.96%。

2. **陵园服务有序开展。**县文笔山陵园第三期公墓建设顺利推进，完成绿化工作；完成安装传统墓756套，树葬、草坪葬25穴。加强陵园保洁管理服务，组织县文笔山陵园卫生保洁和绿化管护服务新一轮招标采购，新服务公司已于6月1日进驻服务。规范提供陵园安葬服务，全年共销售墓穴130套，安葬骨灰196位，寄存骨灰117位；全力服务保障陵园群众祭扫，开展代祭和网络祭扫，做好祭扫群众引导、卫生保洁、车辆疏导、陵园维修、祭祀用品评价供应，提供

免费茶水、药品，共接待清明节和农历八月祭扫群众 12000 多人次。

3. **殡葬设施建设。**加强农村公益性骨灰楼堂审批新建，2020 年已审批新建农村公益性骨灰楼堂 14 座，全部竣工验收。目前，全县共建有经营性陵园 1 座，农村公益性公墓 145 座、骨灰楼堂 167 座。四是殡葬领域问题整治。根据《福建省民政厅关于印发深化违建坟墓专项整治行动计划的通知》（闽民事〔2020〕56 号）和《尤溪县扫黑除恶专项斗争领导小组关于确定 2020 年全县行业治乱重点项目的通知》（尤扫黑〔2020〕2 号）精神，持续开展“三沿六区”违建坟墓和个别乡镇火化率偏低专项整治行动，开展殡葬设施专项摸排。全年共清理整治违法建墓 11 起，其中豪华墓 2 个、活人墓 1 个，老墓硬化 5 个，新建坟墓 3 个

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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	264.57	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	0.00	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	667.32	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	899.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	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	5.03
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	932.10	本年支出合计	58	906.93
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	0.07	年末结转和结余	60	25.23
	30			61	
总计	31	932.16	总计	62	932.16

二、收入决算表

收入决算表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020 年度

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		932.10	264.57	0.00	667.32	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	924.88	264.57	0.00	660.11	0.00	0.00	0.21
20805	行政事业单位养老支出	7.18	0.40	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	917.70	264.17	0.00	653.33	0.00	0.00	0.21
2081004	殡葬	917.70	264.17	0.00	653.33	0.00	0.00	0.21
210	卫生健康支出	2.19	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020年度

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		906.93	422.63	484.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.72	415.41	484.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	892.54	408.23	484.30	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	892.54	408.23	484.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020 年度

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	264.57	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	264.57	264.57	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	264.57	本年支出合计	59	264.57	264.57	0.00	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				
总计	32	264.57	总计	64	264.57	264.57	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020 年度

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		264.57	0.40	264.17
208	社会保障和就业支出	264.57	0.40	264.17
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
20810	社会福利	264.17	0.00	264.17
2081004	殡葬	264.17	0.00	264.17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020 年度

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.40	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.40	公用经费合计					0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	此表无数据
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020 年度

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							
此表无数据							

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2020 年度

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				
此表无数据				

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

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年本部门年初结转和结余0.07万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入932.10万元，本年支出906.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余25.23万元。

(一)2020年收入932.10万元，比上年决算数增加57.11万元，增长6.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 264.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 667.32 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.21 万元。

(二)2020年支出906.93万元,比上年决算数增加0.45万元,增长0.05%,具体情况如下:

1.基本支出422.63万元。其中,人员支出94.03万元,公用支出328.60万元。

2.项目支出484.30万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出264.57万元,比上年决算数减少15.22万元,下降5.44%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)项目支出“免除城乡居民殡葬基本服务费”264.17万元,较上年决算数减少15.59万元,减少5.57%。主要原因是免除城乡居民殡葬基本服务费项目资金财政拨款是季末据实拨款,所以2019第四季度的城乡群众减免殡葬基本费资金推移2020年初到位。

(二)对个人和家庭的补助0.40万元,较上年决算数0.03万元增加0.37万元,增长1233.33%。主要原因是2020

年初发放 2019 年 1 位退休职工“退休人员过节费” 0.40 万元。上年度这位退休人员 11 月退休，只有 1 个月的“退休人员过节费”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.40 万元，其中：

（一）人员经费 0.40 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因是本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因无预算人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要原因本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，该项目是城乡居民群众减免殡葬基本费，涉及财政拨款资金 264.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 57.21 万元，其中：政府采购货物支出 44.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.87 万元。授予中小企业合同金额 47.28 万元，占政府采购支出总额的 82.64%，其中：授予小微企业合同金额 38.98 万元，占政府采购支出总额的 68.13%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		免除城乡居民殡葬基本服务费			
主管部门		尤溪县殡葬服务中心		实施单位	尤溪县殡葬服务中心
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按《尤溪县人民政府关于免除城乡居民殡葬基本服务费的通知》（尤政文〔2017〕349号）要求，对县内城乡居民免除殡葬基本服务费用。		2020年1-4季度尤溪县户籍城乡居民殡葬基本服务减免对象2194具，免除殡葬服务基本费2701856元		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度资金总额	246	246	191.72	77.93
	其中：当年财政拨款	246	246	191.72	77.93
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分（10分）			7.79						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	实际完成率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	享受城乡困难群众免费殡葬基本费用覆盖面	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		成本目标	免除城乡居民殡葬基本服务费	≤296.00万元	270.18	20.0	20.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	享受免除殡葬基本服务费的城乡居民覆盖面	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		社会效益目标	城乡困难群众减免殡葬基本费完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		环境效益目标	公众满意度调查	≥96.00%	97.00	5.0	5.0	无偏离	
		可持续影响目标	制度执行的有效性	≥100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离	
		服务对象满意度	丧属对服务满意率	≥96.00%	97.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分（100分）			97.79					

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年本部门无《项目支出绩效评价报告》