

2021 年度

尤溪县殡葬服务中心部门

决算

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、单位主要职责 | 3 |
| 二、单位基本情况..... | 3 |
| 三、单位主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 17 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 21 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，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 | 38 人（其中聘用人员 32 人） |

三、单位主要工作总结

2021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、优化殡仪服务。试行集中治丧礼仪引领服务，努力为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务，全年共接运火化遗体2406具（其中外地户籍遗体36人）；承办“一站式”守灵治丧279场次，城区集中治丧率91.48%；

2、落实惠民政策。认真落实《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）精神，全年共减免殡葬基本服务费296.58万元，惠及2401人，其中城乡困难群众137人249725元、尤溪籍居民异地火化28人32890元。

3、建设殡葬设施。投资45万元做好火化炉、遗物焚烧炉和尾气处理系统升级改造，投资25万元采购殡仪车1辆、冰棺6台；完成县文笔山陵园第三期公墓土建和采购

安装验收、竣工财务决算，推进公墓销售定价核准工作。
投资约 12 万元，

4、开展殡葬政策。加强与尤溪融媒体中心合作，制作 10 秒宣传标语、制作 MG 动画公益短片，在福建微尤溪、智慧尤溪 APP、尤溪新闻网投放，在解放路、七五路建设 10 个公交站台户外广告，开展殡改成果、移风易俗、文明祭祀正能量宣传。

5、保障群众祭扫。加强与县文明办、公安、宣传等部门协作，制订应急处置预案，做好清明和农历八月祭扫舆论引导、文明祭扫宣传和道路交通疏导，中心共接待祭扫群众 15610 多人次，引导车子 3000 多辆，预约安葬骨灰 15 穴，没发生森林火灾、踩踏等安全事故，圆满完成文明、和谐、安全祭扫工作。

6、狠抓安全生产。按照安全生产责任制要求，全力做好县殡葬服务中心安全生产工作和疫情防控常态化工作，重点抓好中心油库、丧葬用品仓库、守灵厅、客房、陵园等重点区域防火工作、殡仪服务安全、殡仪车安全营运等工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 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 | 270.47 | 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 | 715.84 | 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 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 918.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.46 |
| | 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 | 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 | 986.54 | 本年支出合计 | 58 | 920.91 |
| 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 | 25.23 | 年末结转和结余 | 60 | 90.86 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,011.77 | 总计 | 62 | 1,011.77 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 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 | | 986.54 | 270.47 | 0.00 | 715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 984.08 | 270.47 | 0.00 | 713.38 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 979.17 | 270.47 | 0.00 | 708.47 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 2081004 | 殡葬 | 979.17 | 270.47 | 0.00 | 708.47 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 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 | | 920.91 | 330.64 | 590.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 918.45 | 328.18 | 590.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.91 | 4.91 | 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 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 913.54 | 323.27 | 590.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 913.54 | 323.27 | 590.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 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 | 270.47 | 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 | 270.47 | 270.47 | 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 | 270.47 | 本年支出合计 | 59 | 270.47 | 270.47 | 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 | 270.47 | 总计 | 64 | 270.47 | 270.47 | 0.00 | 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。

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

公开 05 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 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 | | 270.47 | 0.80 | 269.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.47 | 0.80 | 269.67 |
| 20810 | 社会福利 | 270.47 | 0.80 | 269.67 |
| 2081004 | 殡葬 | 270.47 | 0.80 | 269.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 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 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 0.80 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

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。

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

公开 07 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 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：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2、本单位 2021 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

公开 08 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 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：1、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。
2、本单位 2021 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

公开 09 表

部门：尤溪县殡葬服务中心

2021 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：1、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。

2、本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 25.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 986.54 万元，本年支出 920.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 90.86 万元。

（一）2021 年收入 986.54 万元，比上年决算数增加 54.44 万元，增长 5.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 270.47 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 715.84 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 0.23 万元。

(二) 2021年支出920.91万元，比上年决算数增加13.98万元，增长1.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 330.64 万元。其中，人员支出 79.78 万元，公用支出 250.87 万元。

2. 项目支出 590.26 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

2021年一般公共预算拨款支出270.47万元，比上年决算数增加5.9万元，增长2.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081004-项目支出“免除城乡居民殡葬基本服务费”支出269.67万元，较上年决算数增加5.5万元，增长2.08%。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2020第四季度的城乡居民群众减免殡葬基本费资金推移2021年初到位。财政根据实际减免情况核拨。

(二) 2080599-对个人和家庭的补助支出 0.8 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年增加 1 位退休职工，“退休人员过节费”增加 0.40 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.80 万元，其中：

(一) 人员经费 0.80 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

（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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021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2021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，2021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2021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，本单位组织对2021年度1个项目实施单位自评，该项目是免除城乡居民殡葬基本服务费，涉及财政拨款资金共计215.39万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 50.82 万元，其中：政府采购货物支出 29.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.78 万元。授予中小企业合同金额 50.82 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 12.12 万元，占授予中小企业合同金额的 23.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.86%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车是指 5 辆殡仪车；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**：指本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額。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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

编制单位：尤溪县殡葬服务中心

2021 年

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------------|--|-----------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | 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 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 298 | 298 | 265.39 | 10 | 89.06 | 8.91 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 248 | 248 | 215.39 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 50 | 50 | 50 | - | | - | |
| 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。 | | | 2021年1-4季度尤溪县户籍城乡居民殡葬基本服务减免对象2401具，免除殡葬服务基本费2965815元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | ≥100.00% | 100 | 15 | 15 | 无偏离 |
| | | 质量指标 | 享受城乡困难群众免费殡葬基本费用覆盖面 | ≥100.00% | 100 | 15 | 15 | 无偏离 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------------|--------|-----|-----|-----|
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 免除城乡居民殡葬基本服务费 | ≤298.00 万元 | 296.58 | 20 | 20 | 无偏离 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受免除殡葬基本服务费的城乡居民覆盖面 | ≥100.00% | 100 | 15 | 15 | 无偏离 |
| | 社会效益指标 | 免除城乡困难群众殡葬基本费完成率 | ≥100.00% | 100 | 15 | 15 | 无偏离 |
| | 生态效益指标 | 公众满意度 | ≥97.00% | 97 | 10 | 10 | 无偏离 |
| | 可持续影响指标 | 制度执行的有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 无偏离 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丧属对服务满意率 | ≥97.00% | 97 | 10 | 10 | 无偏离 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年本部门无《项目支出绩效评价报告》