

大荔县殡仪管理所

2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》规定，本单位主要职责如下：1、主要负责宣传贯彻执行党和国家有关殡葬改革的方针、政策和法规；2、依法实行殡葬改革，推行火葬，改革旧俗；3、办理有关殡葬服务、改革和其他事项。本单位内设办公室、财务室、业务大厅。

二、2020年主要工作任务

2020年，大荔县民政局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1、健全管理体系、服务体系，进一步抓好殡葬队伍建设。

2、转变观念提升服务，完善惠民殡葬政策、扩大惠民殡葬范围，进一步细化、健全完善惠民殡葬政策，扩大殡葬基本服务受益范围，提高全县火化率。

3、积极与上级部门衔接，争取资金支持，完善殡仪馆殡葬设施，为顺利推行遗体火化提供保障。

4、加大资金投入，加快殡葬园区建设步伐，立足“园林”，着眼“生态”，力争完成殡葬园区建设工作，初步建成山青水美、

生态文明的省内一流殡葬园区，推动我县殡葬改革工作整体再上一个新台阶！

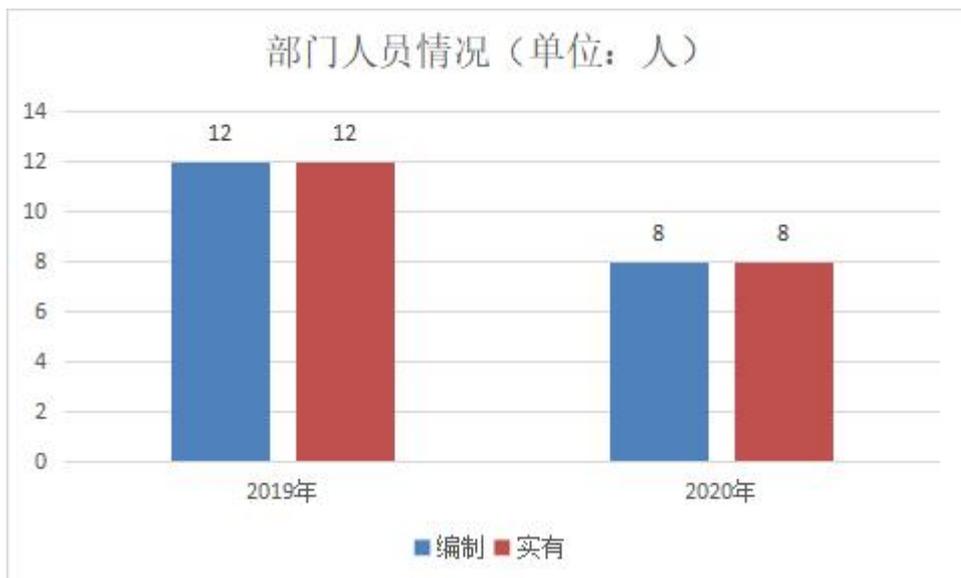
三、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县殡仪管理所

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入245.72万元，较上年减少70.66万元，降幅22.33%，主要原因是厉行节约、无政府性基金；支出14245.72万元，较上年减少70.66万元，降幅22.33%，主要原因是业务量减少、无政府性基金。



二、收入决算情况说明

收入合计245.72万元，较上年下降22.33%，其中：财政拨款收入245.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入245.72万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少70.66万元，降幅22.33%，主要原因是业务减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少 45 万元，降幅 100%，主要原因政府性基金减少。

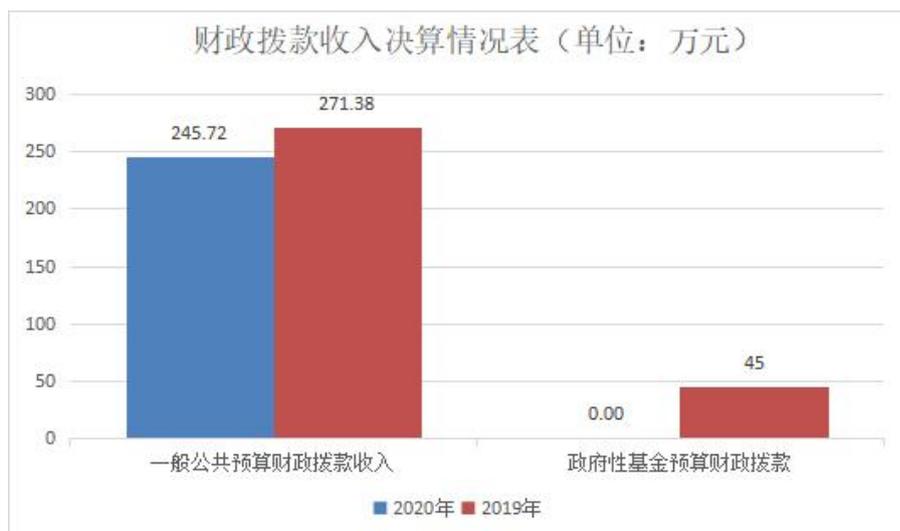
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计245.72万元，其中：基本支出231.99万元，占94.41%；项目支出13.74万元，占5.59%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出231.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出58.03万元，较上年增加16.55万元，增长30.95%，主要原因是工资增加；对个人和家庭的补助支出45.06万元，较上年减少14.1万元，降幅31.2%，主要原因是业务量减少；商品和服务支出142.64万元，较上年减少101.31万元，降幅71%，主要原因是业务量减少，无政府性基金。

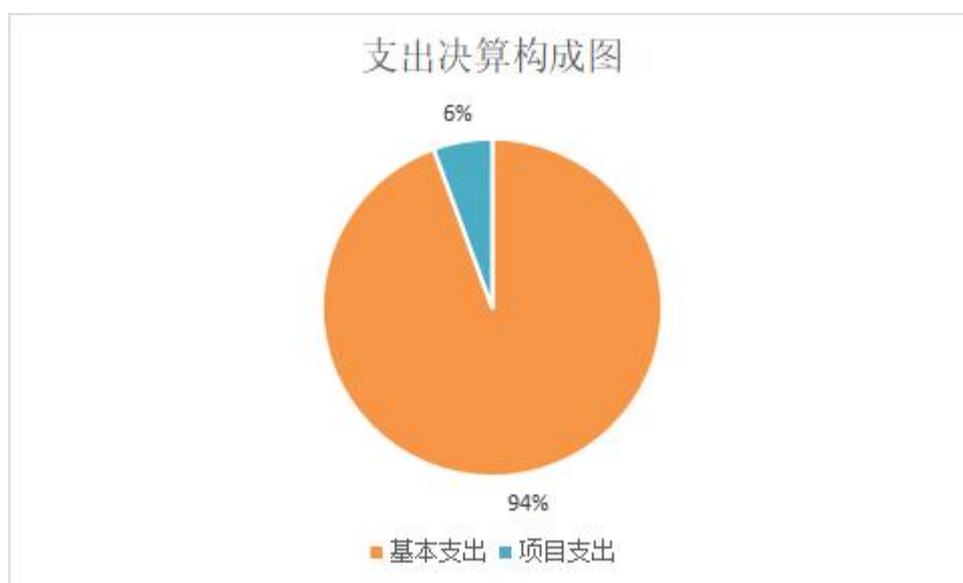
2、项目支出13.74万元，主要是为保障殡葬改革和正常工作运转，在基本支出之外发生的支出，包括殡葬专用燃料5.5万元，殡葬补助8.24万元。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年保持不变。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年保持不变。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

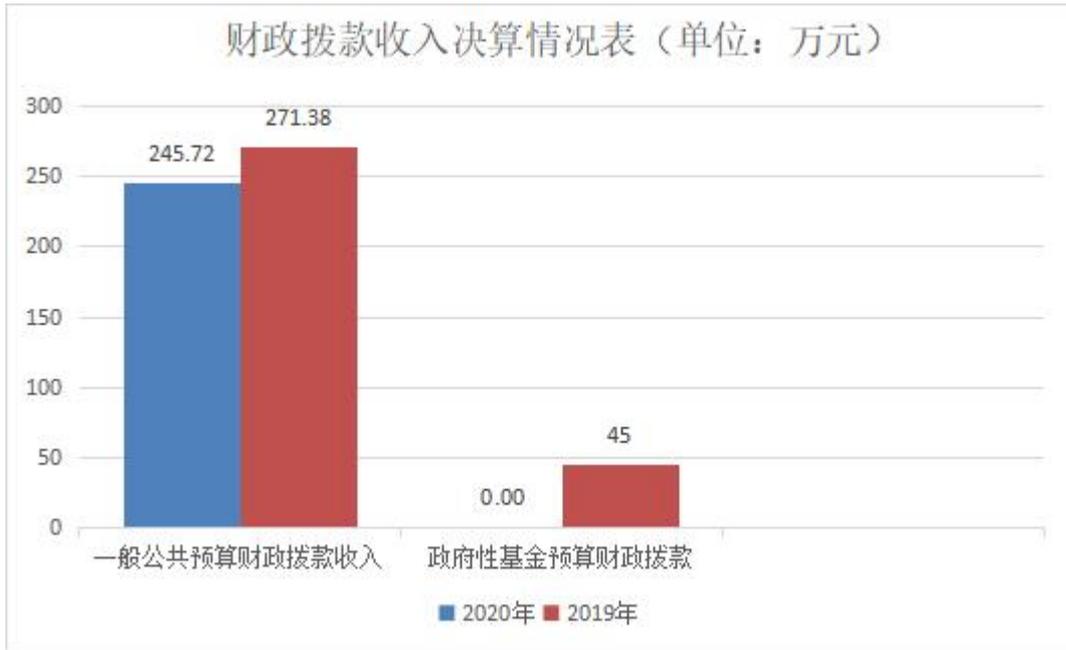
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 245.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 245.72 万元，较上年减少 70.66 万元，降幅 22.33%，主要原因是业务量减少；政府性基金收入 0 万元，较上年 45 万元，降幅 100%，主要原因是无政府性基金。

2020 年，本部门财政拨款支出 245.72 万元，其中：基本支出 231.99 万元，较上年减少 39.4 万元，降幅 14.52%，主要原因业务量减少；项目支出 13.74 万元，较上年减少 31.26 万元，降幅 69.48%，主要原因是无政府性基金。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出245.72万元，较上年减少70.66万元，降幅22.33%，主要原因是业务量减少

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出245.72万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）5.5万元，较上年增加5.5万元，原因是上年无科目本年增加新科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.08万元，较上年减少0.35万元，原因减少。

（3）殡葬（2081004）223.91万元，较上年减少7.3万元，原因是业务量减少。

（4）其他社会福利支出（2081099）8.24万元，较上年减少22.72万元，原因是殡葬困难救助资金减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 245.72 万元，其中：

工资福利支出（301）58.03 万元，较上年增加 16.55 万元，增长 30.95%，主要原因是工资增加。

商品服务支出（302）142.64 万元，较上年减少 101.31 万元，降幅 71%，主要原因是业务量减少，无政府性基金。

对个人和家庭的补助支出（303）45.06 万元，较上年减少 14.1 万元，降幅 31.2%，主要原因是业务量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 245.72 万元，其中：

人员经费 94.85 万元，较上年减少 22.42 万元，降幅 23.6%，原因是业务量减少。主要包括基本工资（30101）32.49 万元；绩效工资（30107）17.46 万元；机关事业单位基本养老保险单位缴费（30108）8.08 万元；生活补助（30305）36.82 万元。

公用经费 137.14 万元，较上年减少 61.81 万元，增幅降幅 45%，原因是业务量减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.5 万元；印刷费（30202）0.9 万元；水费（30205）3.14 万元；电费（30206）25.66 万元；邮电费（30207）0.14 万元；差旅费（30211）0.69 万元；维修（护）费（30213）30.13 万元；公务接待费（30217）2.13 万元；专用材料费（30218）35.37 万元；专用燃料费（30225）4.3 万元；劳务费（30226）6.4 万元；公务用车运行维护费（30231）4.7 万元；其他交通费（30239）0.1 万元；其他商品和服务支出（30299）22.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.83万元，完成年初预算100%，较上年保持不变。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.7万元，完成年初预算100%；公务接待费支出决算2.13万元，完成年初预算100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年保持不变。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

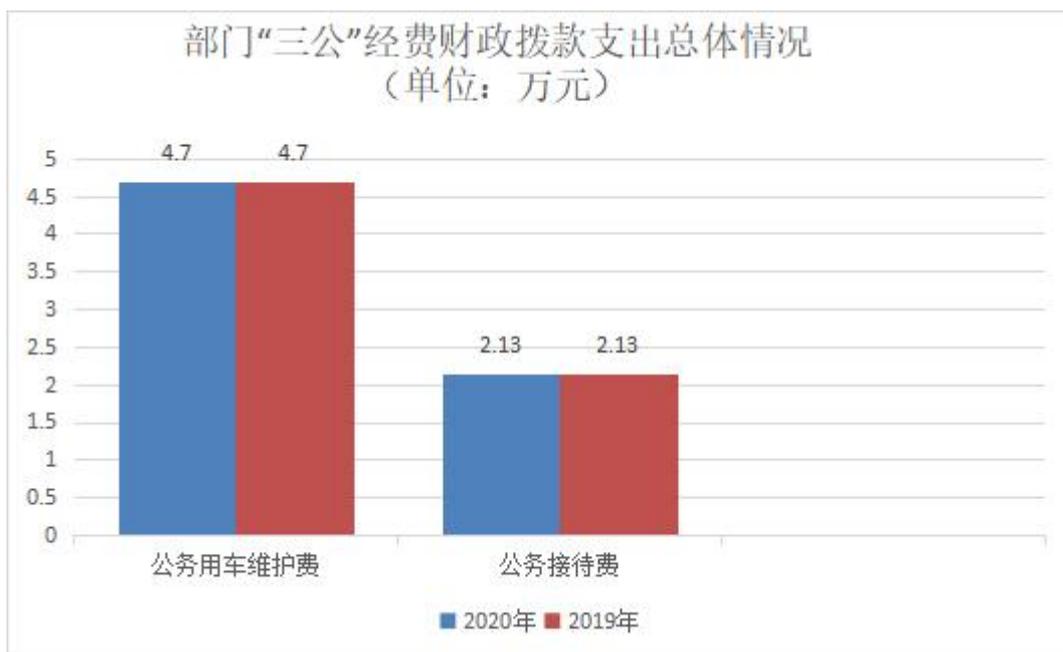
2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年保持不变。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出4.7万元，完成年初预算100%，较上年保持不变。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待20批次，330人次，支出2.13万元，完成年初预算100%，较上年保持不变。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元,较上年保持不变。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元,较上年保持不变。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入0万元,较上年减少45万元,降幅100%,原因是业务量减少、无政府性基金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上

的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 19.5 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增加 19.5 万元，降幅 100%，主要原因是本年无此项采购。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

无

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、专用燃料费：反应用作业务设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

6、公务用车运行维护费：反应单位按照规定保留的公务硬扯燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县殡仪管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	本年不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	245.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	245.72
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	94.85
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	137.14
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	13.73
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	245.72	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	245.72
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	58.03
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	142.63
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	45.06
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	12.17	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	485.68	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	245.72			本年支出合计	245.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	245.72			支出总计	245.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	245.72	245.72							
130008	大荔县殡仪管理所	245.72	245.72							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	245.72	231.99	13.73	
208	社会保障和就业支出	245.72	231.99	13.73	
20802	民政事务管理	5.50		5.50	
2080299	其他民政事务管理支出	5.50		5.50	
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08		
20810	社会福利	232.14	223.91	8.23	
2081004	殡葬	223.91	223.91		
2081099	其他社会福利支出	8.23		8.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	245.72	231.98	13.74	
301	工资福利支出	58.02	58.02		
30101	基本工资	32.49	32.49		
30107	绩效工资	17.46	17.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	8.08		
302	商品和服务支出	137.14	137.14		
30201	办公费	0.50	0.50		
30202	印刷费	0.90	0.90		
30205	水费	3.14	3.14		
30206	电费	25.66	25.66		
30207	邮电费	0.14	0.14		
30211	差旅费	0.69	0.69		
30213	维修（护）费	30.13	30.13		
30217	公务接待费	2.13	2.13		
30218	专用材料费	35.37	35.37		
30225	专用燃料费	4.30	4.30		
30226	劳务费	6.40	6.40		
30231	公务用车运行维护费	4.70	4.70		
30239	其他交通费	0.10	0.10		
30299	其他商品和服务支出	22.98	22.98		
303	对个人和家庭补助	36.82	36.82		
30305	生活补助	36.82	36.82		
208	社会保障和就业支出			13.74	
20802	其他民政管理事务			5.50	
2080299	专用燃料费			5.50	
20810	社会福利			8.24	
2081099	其他社会福利支出			8.24	
2081099	殡葬困难群众救助			8.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	231.99	94.85	137.14	
208	社会保障和就业支出	231.99	94.85		
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08		
20810	社会福利	223.91	86.77	137.14	
2081004	殡葬	223.91	86.77	137.14	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	231.99	94.85	137.14	
301	工资福利支出	58.02	58.02		
30101	基本工资	32.49	32.49		
30107	绩效工资	17.46	17.46		
30108	机关事业单位基本养老保险单位缴费	8.08	8.08		
302	商品和服务支出	137.14		137.14	
30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	0.90		0.90	
30205	水费	3.14		3.14	
30206	电费	25.66		25.66	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	0.69		0.69	
30213	维修（护）费	30.13		30.13	
30217	公务接待费	2.13		2.13	
30218	专用材料费	35.37		35.37	
30225	专用燃料费	4.30		4.30	
30226	劳务费	6.40		6.40	
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70	
30239	其他交通费	0.10		0.10	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	22.98		22.98	
303	对个人和家庭补助	36.82		36.82	
30305	生活补助	36.82		36.82	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	19.50		19.50			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县殡仪管理所专用燃料专项经费项目				
主管部门		大荔县民政局		实施部门	大荔县	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额：		5.5	5.5	
		其中：财政拨款		5.5	5.5	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标：殡仪管理所承担我县死亡遗体接运、冷藏、火化等业务，确保殡仪管理所日常业务正常开展。			保障殡仪馆正常运行，群众满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	
	产出指标	数量指标	全年火化尸体数量	306具	306具	
		质量指标	指标1：达到服务既定数量	100%	100%	
		时效指标	指标1：项目资金下达程度		100%	100%
			指标2：项目开展的及时性		100%	100%
		成本指标	成本控制费用规模		5.5万元	5.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率		90%	90%
		生态效益指标	节约殡葬用地		有所提升	100%
		可持续影响指标	殡葬火化率		有所提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有			

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

