

# 石家庄市殡仪服务中心 2021 年度单位决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责提供殡葬服务等相关工作

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市殡仪服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

## 第二部分

# 2021 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

单位：石家庄市殡仪服务中心

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	4,580.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,349.44
	9		九、卫生健康支出	40	99.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	590.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	229.21
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,810.10	本年支出合计	58	5,383.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,015.62	年末结转和结余	60	441.84
	30			61	
总 计	31	5,825.72	总 计	62	5,825.72

注：本表反映单位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

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

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		4,810.10	4,810.10					
205	教育支出	11.45	11.45					
20508	进修及培训	11.45	11.45					
2050803	培训支出	11.45	11.45					
208	社会保障和就业支出	4,366.54	4,366.54					
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63					
2080502	事业单位离退休	42.25	42.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03					
20810	社会福利	4,164.10	4,164.10					
2081004	殡葬	4,164.10	4,164.10					
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81					
210	卫生健康支出	99.63	99.63					
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63					
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36					
2101103	公务员医疗补助	42.27	42.27					
221	住房保障支出	103.27	103.27					
22102	住房改革支出	103.27	103.27					
2210201	住房公积金	103.27	103.27					
232	债务付息支出	229.21	229.21					
23204	地方政府专项债务付息支出	229.21	229.21					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.21	229.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

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		5,383.89	1,458.47	3,925.42			
205	教育支出	11.45		11.45			
20508	进修及培训	11.45		11.45			
2050803	培训支出	11.45		11.45			
208	社会保障和就业支出	4,349.44	1,255.56	3,093.87			
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63				
2080502	事业单位离退休	42.25	42.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03				
20810	社会福利	4,147.00	1,053.13	3,093.87			
2081004	殡葬	4,147.00	1,053.13	3,093.87			
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81				
210	卫生健康支出	99.63	99.63				
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63				
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36				
2101103	公务员医疗补助	42.27	42.27				
221	住房保障支出	103.27	103.27				
22102	住房改革支出	103.27	103.27				
2210201	住房公积金	103.27	103.27				
229	其他支出	590.89		590.89			
22960	彩票公益金安排的支出	590.89		590.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.89		590.89			
232	债务付息支出	229.21		229.21			

# 支出决算表

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

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		5,383.89	1,458.47	3,925.42			
23204	地方政府专项债务付息支出	229.21		229.21			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.21		229.21			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

公开 04 表  
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	4,580.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.45	11.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,349.44	4,349.44		
	9		九、卫生健康支出	41	99.63	99.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.27	103.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	590.89		590.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	229.21		229.21	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,810.10	本年支出合计	59	5,383.89	4,563.78	820.10	
年初财政拨款结转和结余	28	1,015.62	年末财政拨款结转和结余	60	441.84	441.84		
一般公共预算财政拨款	29	424.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	590.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,825.72	总 计	64	5,825.72	5,005.62	820.10	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,563.78	1,458.47	3,105.32
205	教育支出	11.45		11.45
20508	进修及培训	11.45		11.45
2050803	培训支出	11.45		11.45
208	社会保障和就业支出	4,349.44	1,255.56	3,093.87
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63	
2080502	事业单位离退休	42.25	42.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	
20810	社会福利	4,147.00	1,053.13	3,093.87
2081004	殡葬	4,147.00	1,053.13	3,093.87
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	99.63	99.63	
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36	
2101103	公务员医疗补助	42.27	42.27	
221	住房保障支出	103.27	103.27	
22102	住房改革支出	103.27	103.27	
2210201	住房公积金	103.27	103.27	

注： 本表反映单位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明细表

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

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	1,208.71	302	商品和服务支出	193.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.70	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	530.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.03	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.36	30208	取暖费	29.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.36	30209	物业管理费	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.08	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.04	30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.80	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	29.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.52			
人员经费合计		1,264.64	公用经费合计					193.83

注：本表反映单位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

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

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
62.20		60.00		60.00	2.20	50.16		50.12		50.12	0.04

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

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		590.89	229.21	820.10		820.10	
229	其他支出	590.89		590.89		590.89	
22960	彩票公益金安排的支出	590.89		590.89		590.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590.89		590.89		590.89	
232	债务付息支出		229.21	229.21		229.21	
23204	地方政府专项债务付息支出		229.21	229.21		229.21	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		229.21	229.21		229.21	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市殡仪服务中心

2021 年度

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		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
合 计				

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无相关支出情况， 按要求以空表列示。

## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5,825.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 207.35 万元，增长 3.7%，主要原因是 2020 年度结转和结余较多。

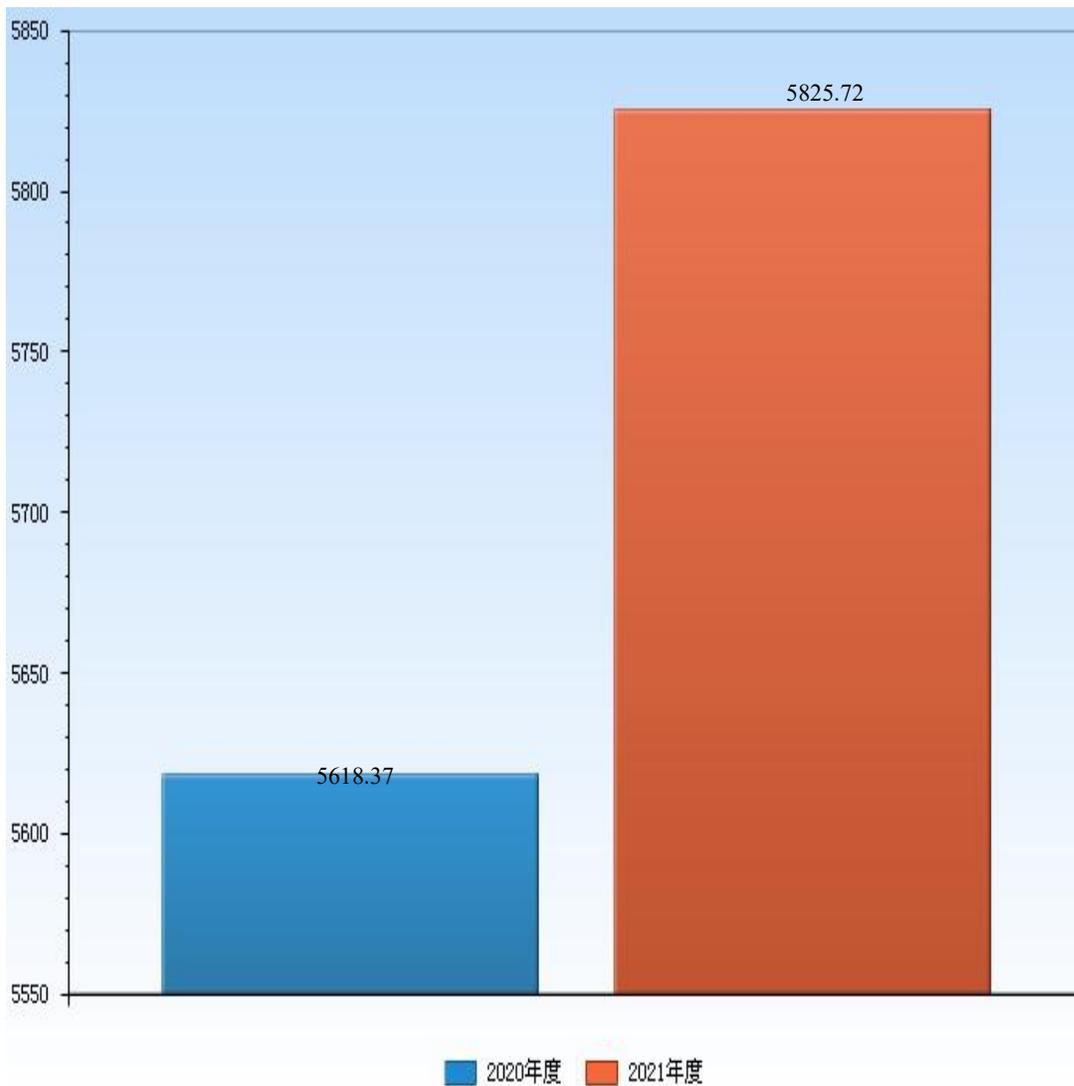
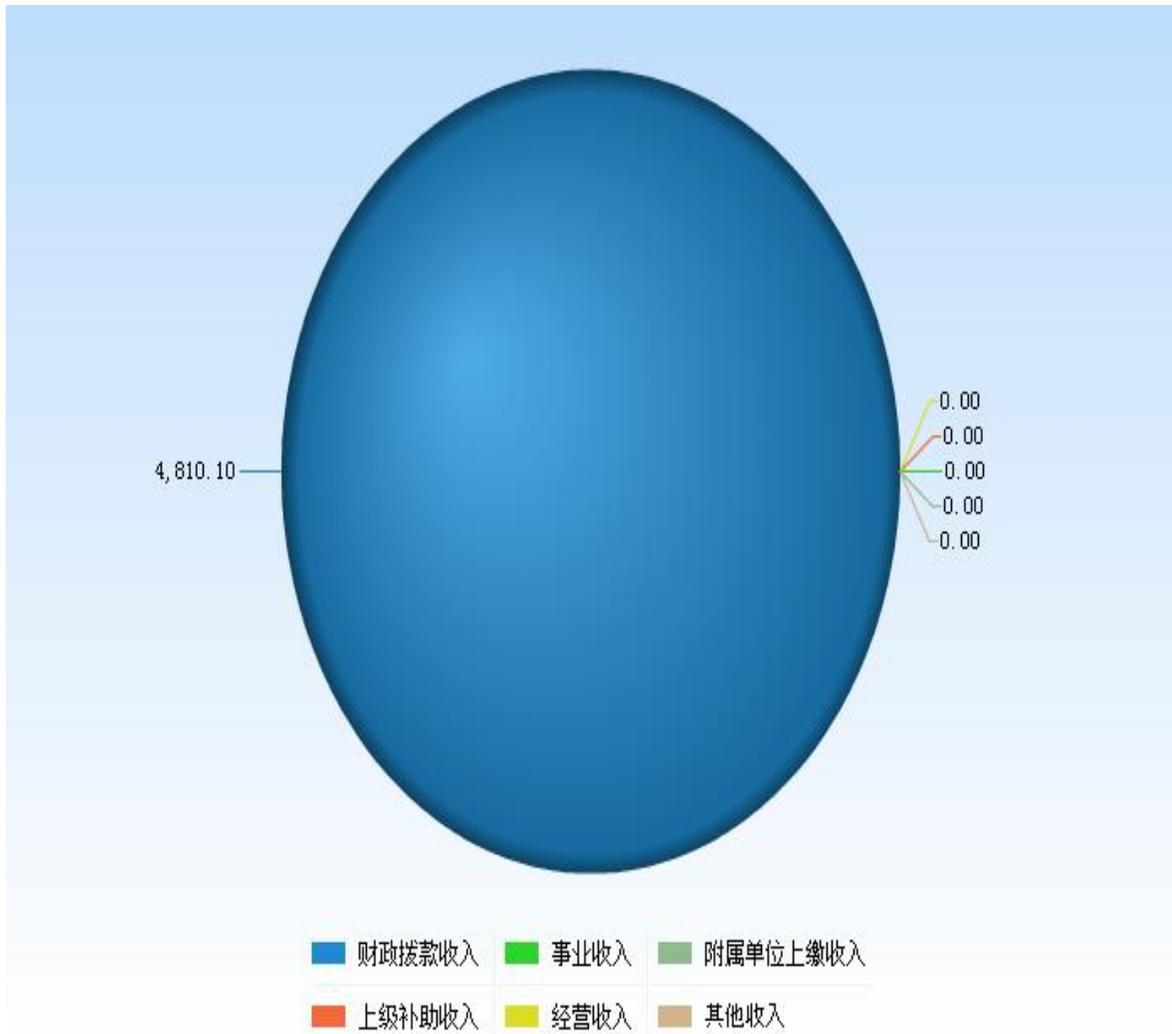


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4,810.1 万元，其中：财政拨款收入 4,810.1 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 5,383.89 万元，其中：基本支出 1,458.47 万元，占 27.1%；项目支出 3,925.42 万元，占 72.9%。如图所示：

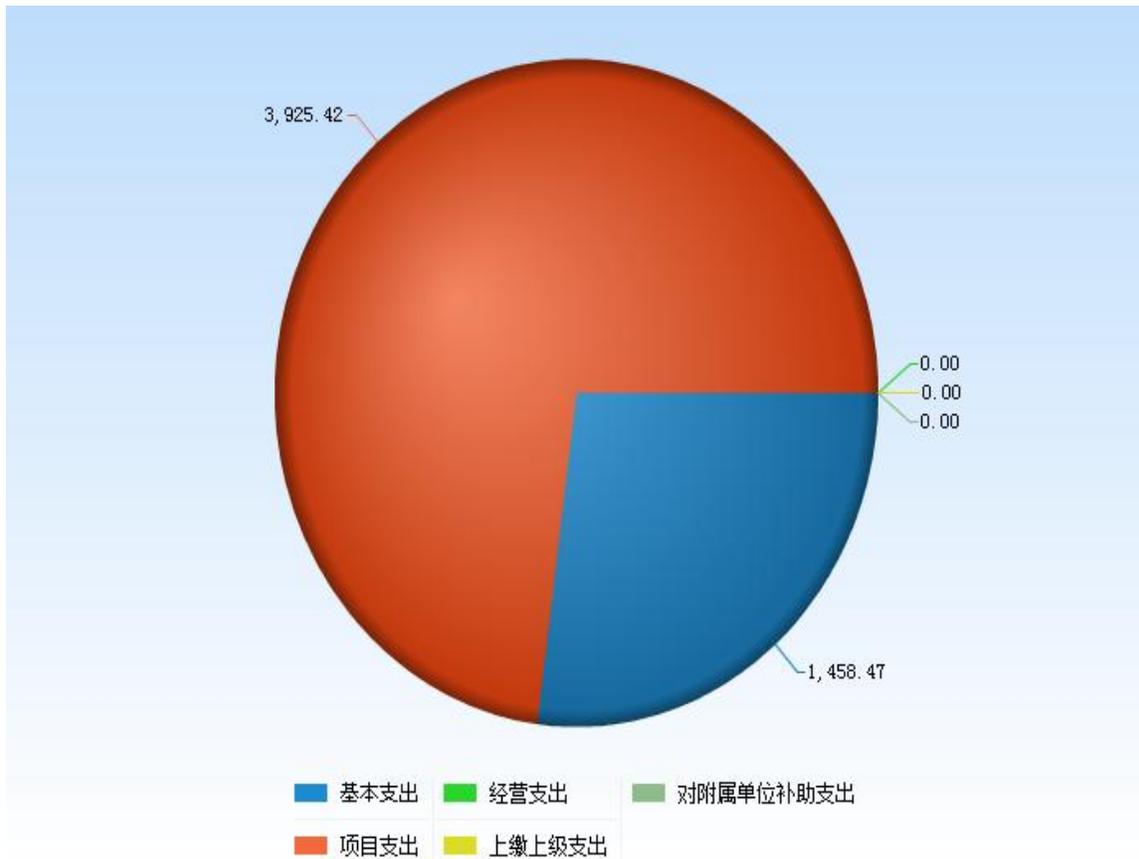


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4,810.1 万元,比 2020 年度减少 297.35 万元,降低 5.8%,主要是今年减少了政府性基金预算安排;本年支出 5,383.89 万元,比 2020 年度增加 791.83 万元,增长 17.2%,主要是上年政府性基金预算安排资金在今年全部支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,580.89 万元,比上年增长 75.03 万元,增长 1.7%,主要原因是人员经费拨款收入增加;本年支出 4,563.78 万元,比上年减少 28.27 万元,降低 0.6%,主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 229.21 万元,比上年减少 372.38 万元,降低 61.9%,主要原因是今年政府性基金预算安排减少;本年支出 820.1 万元,比上年增加 820.1 万元,主要是上年政府性基金预算安排资金在今年全部支出。

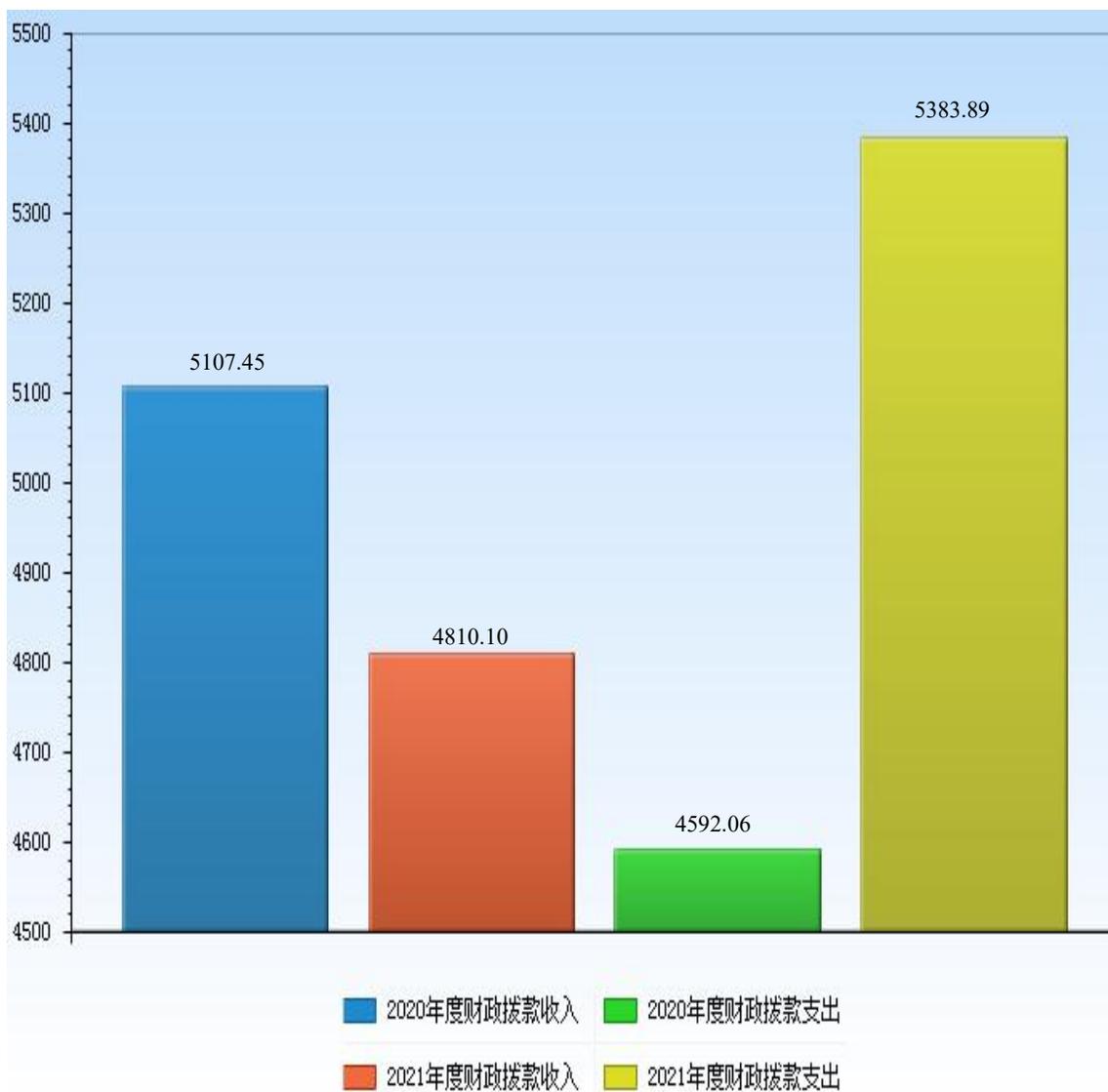


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4,810.1 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 30.55 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目因疫情没有全部执行；本年支出 5,383.89 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加

543.24 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转项目在今年执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.3%，比年初预算减少 30.54 万元，主要是部分项目因疫情没有全部执行；支出完成年初预算 99.0%，比年初预算减少 47.65 万元，主要是部分项目因疫情没有全部执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 357.8%，比年初预算增加 590.88 万元，主要是上年结转资金在本年执行。

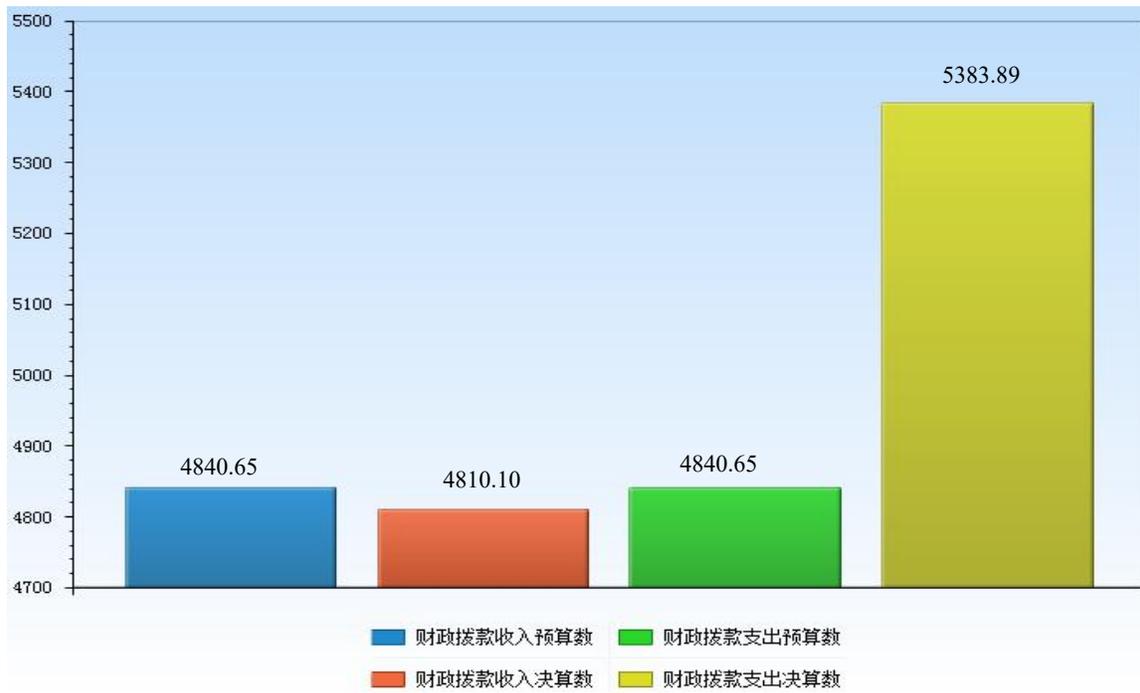


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,383.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11.45 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 4,349.44 万元，占 80.8%；卫生健康（类）支出 99.63 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 103.27 万元，占 1.9%；其他（类）支出 590.89 万元，占 11.0%；债务付息（类）支出 229.21 万元，占 4.3%；

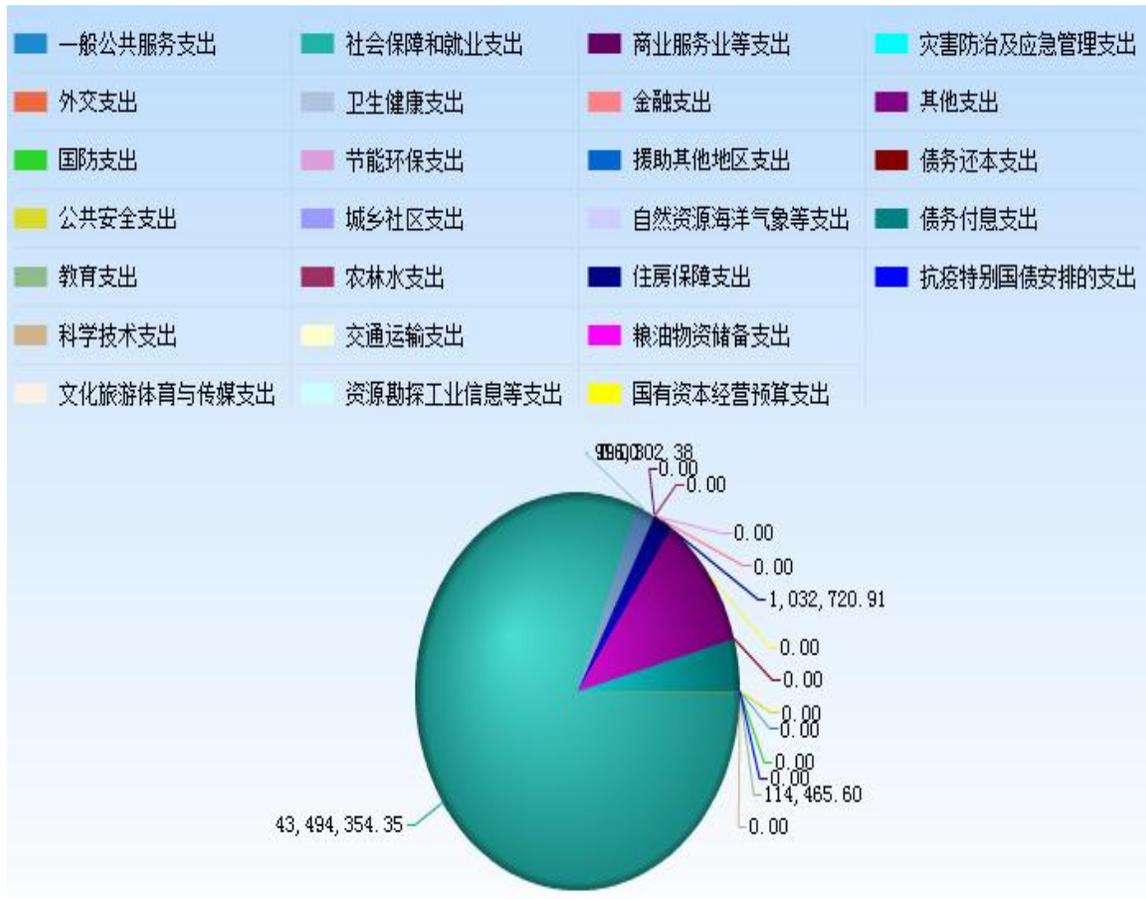


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1,458.47 万元，其中：人员经费 1,264.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 193.83 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 50.16 万元，完成预算的 80.7%，减少 12.04 万元，降低 19.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度增加 47.82 万元，增长 2,043.3%，主要是增加了殡仪车运行维护费合并为公务用车进行费用统计。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 50.12 万元，完成预算的 83.5%，较预算减少 9.88 万元，降低 16.5%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较上年增加 48.15 万元，增长 2,444.0%，主要是今年增加了殡仪车运行维护费合并为公务用车进行费用统计。**其中：**

**公务用车购置费支出：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 50.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.88 万元，降低 16.5%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较上年

增加 48.15 万元，增长 2,444.0%，主要是增加了殡仪车运行维护费合并为公务用车进行费用统计。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出 0.04 万元，完成预算的 1.9%。发生公务接待共 1 批次、6 人次。公务接待费支出较预算减少 2.16 万元，降低 98.2%，主要是落实中央八项规定，严格执行公务接待相关规定；较上年度减少 0.33 万元，降低 89.0%，主要是公务接待任务较少。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 2643.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.1%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 229.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从自评情况来看，本单位各项目预算资金能够严格按照开支范围和标准执行，达到了设定的预期绩效目标，自评得分优秀率为 90.0%。本单位组织对“殡葬惠民补贴”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 700 万元。重点评价项目得分 85 分为优秀。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对“殡葬惠民补贴”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 700 万元。从评价情况来看：

殡葬惠民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬惠民补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是群众对惠民殡葬补贴满意；二是殡葬惠民政策很好的落实。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市殡仪服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	殡葬惠民补贴		实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	700	到位数:	700	执行数:	700	100%
	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证殡葬惠民政策落实			保证了殡葬惠民政策的落实			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	火化炉数量		≥10 台	14 台	10
		质量指标	殡葬设备质量		合格	合格	10
		时效指标	预算执行进度		预算执行进度达到 到财政要求	预算执行进度 达到了财政要求	10
		成本指标	预算控制数		不超过预算数	没有超过预 算数	10
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
		社会效益指标	保证遗体的及时火化		100%	100%	20
		生态效益指标	殡葬设备环保		全部达到环保要 求	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张凯捷

联系电话：83807976

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度为自收自支事业单位无机关运行经费，与 2020 年度持平。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,266.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 382.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 883.51 万元。授予中小企业合同金额 1,266.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,266.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，比上年增加 2 辆，主要是购置殡仪车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，特种专业技术用车主要是殡仪车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），比上年增加 3 套，主要是新购置了 2 台火化设备和 1 套骨灰寄存格位。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类