

千阳县殡葬管理服务中心 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、负责全县殡葬改革规划的组织实施,承担殡葬法规、政策的宣传贯彻。

2、依法查处殡葬活动中的违法事件,组织殡葬技术培训和业务交流。

3、负责自办公墓的日常管理和维护,承担全县遗体接送、遗体冷藏、祭奠服务;为遗体提供整容、化妆等服务;提供守灵厅、告别厅、休息厅等殡葬礼仪服务。

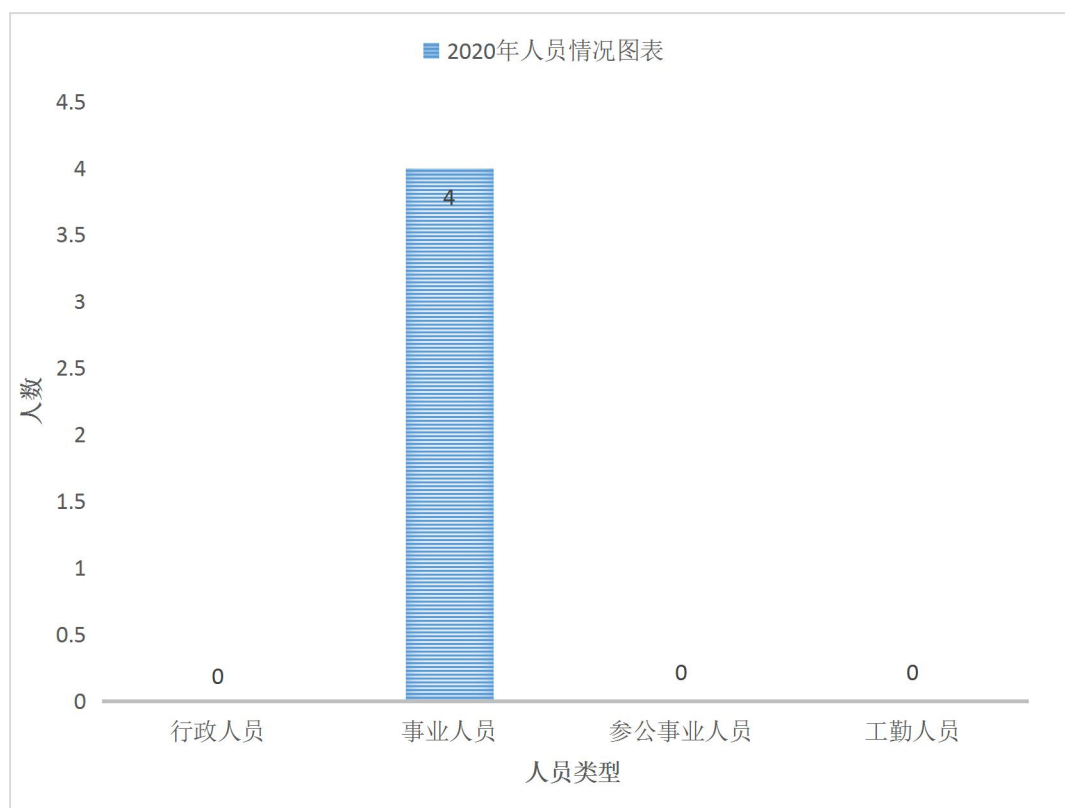
（二）内设机构。

千阳县殡葬管理服务所为千阳县民政局下属正科级全额拨款事业单位,内设三个科室,分别是办公室、财务室、业务股。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	千阳县殡葬管理服务所

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无财政拨款“三公”经费, 并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县殡葬管理服务所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	70.76	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	7.62	8. 社会保障和就业支出	96.83
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	78.38	本年支出合计	96.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	243.26	年末结转和结余	224.81
收入总计	321.64	支出总计	321.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

编制部门：千阳县殡葬管理服务中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县殡葬管理服务所

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	70.76	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	70.76	70.76	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县殡葬管理服务所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	70.76	本年支出合计	70.76	70.76	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	70.76	支出总计	70.76	70.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县殡葬管理服务所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		70.76	69.89	0.88	
301	工资福利支出	0.00	69.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	13.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.74	0.00	
30103	奖金	0.00	17.57	0.00	
30107	绩效工资	0.00	11.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.23	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.46	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.88	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.72	
30229	福利费	0.00	0.00	0.16	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.15	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 千阳县殡葬管理服务所 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县殡葬管理服务所

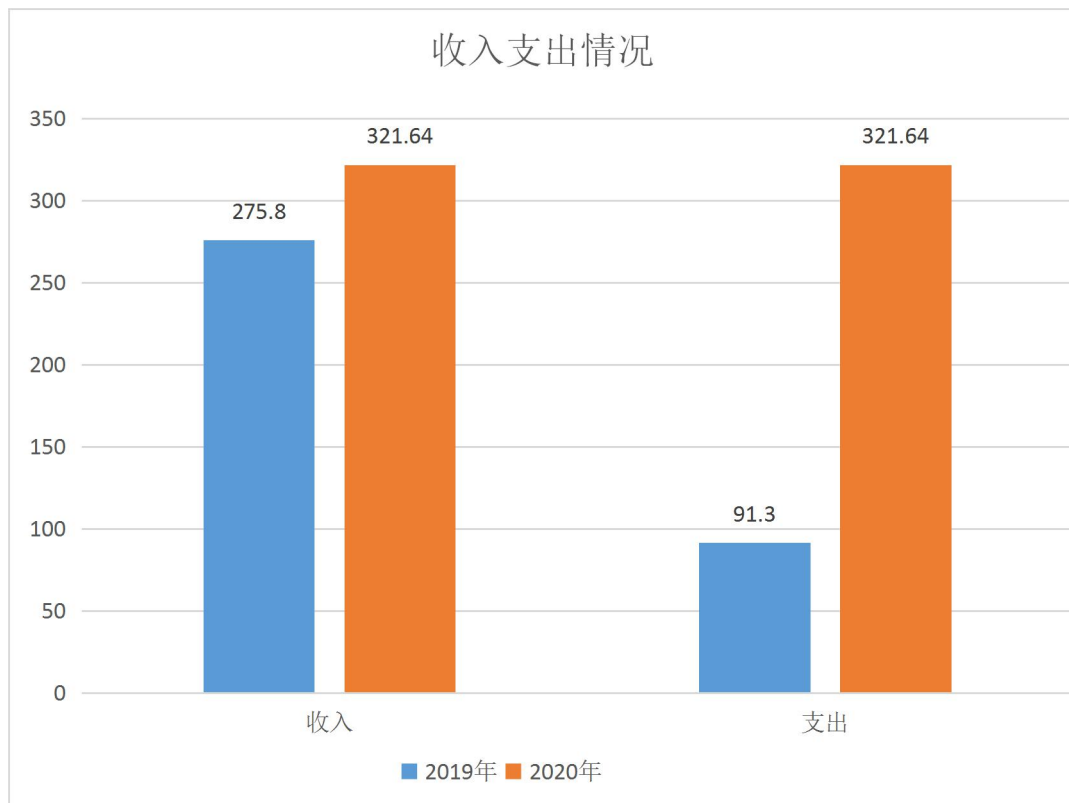
金额单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

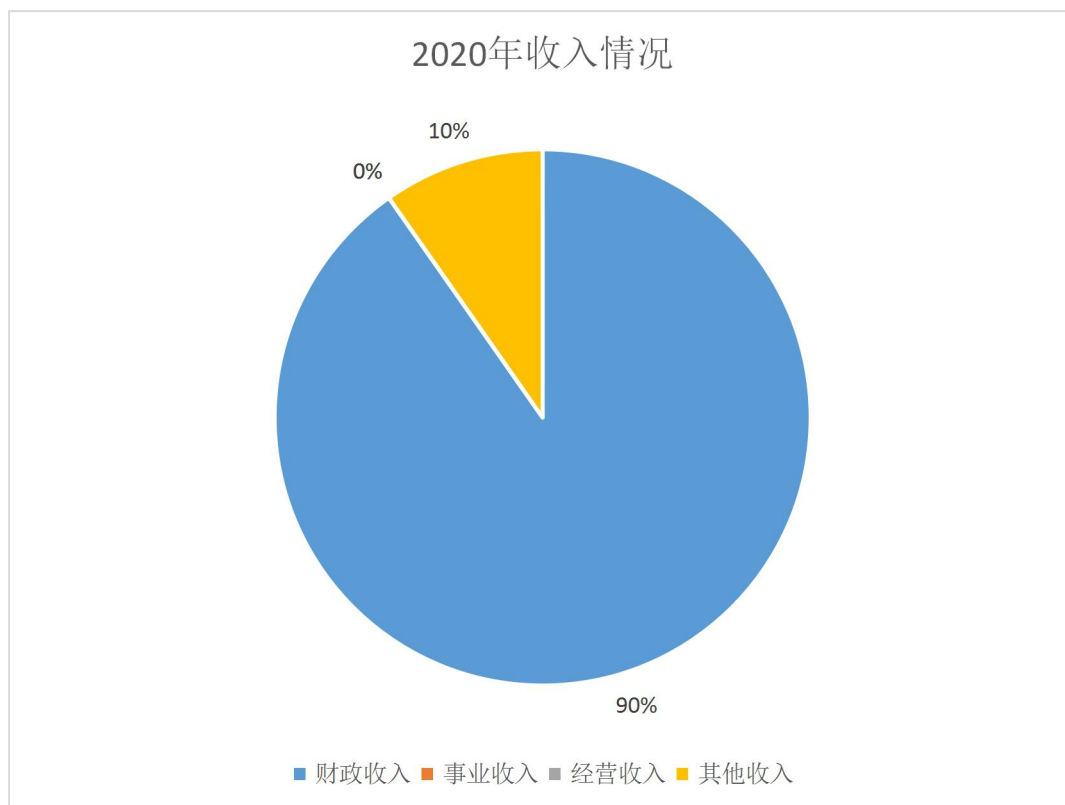
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



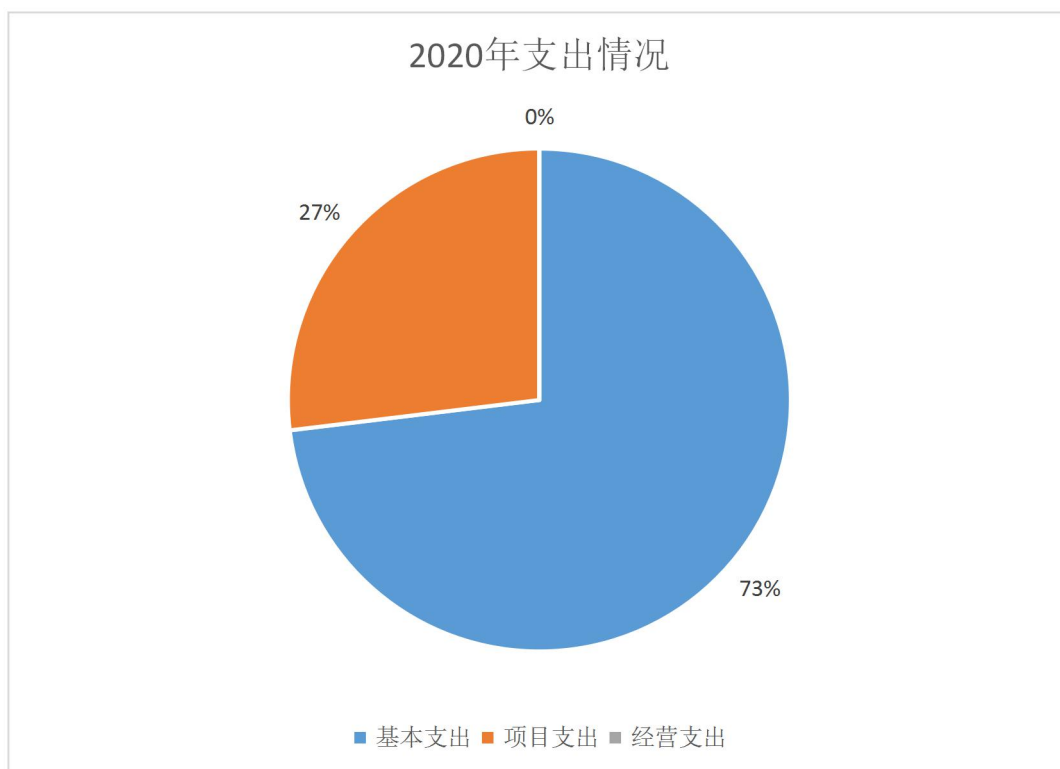
2020 年收入合计 321.64 万元（其中：上年年初结转结余 243.26 万元），较上年增加 45.84 万元。主要原因是：殡葬项目未完工，形成结转结余。2020 年支出合计 321.64 万元（其中：上年年末结转结余 224.81 万元），较上年增加 230.34 万元。主要原因是：为进一步提升服务效率，更好的适应殡葬事业发展需求，对龟山公墓进行整改和完善。

二、收入决算情况说明



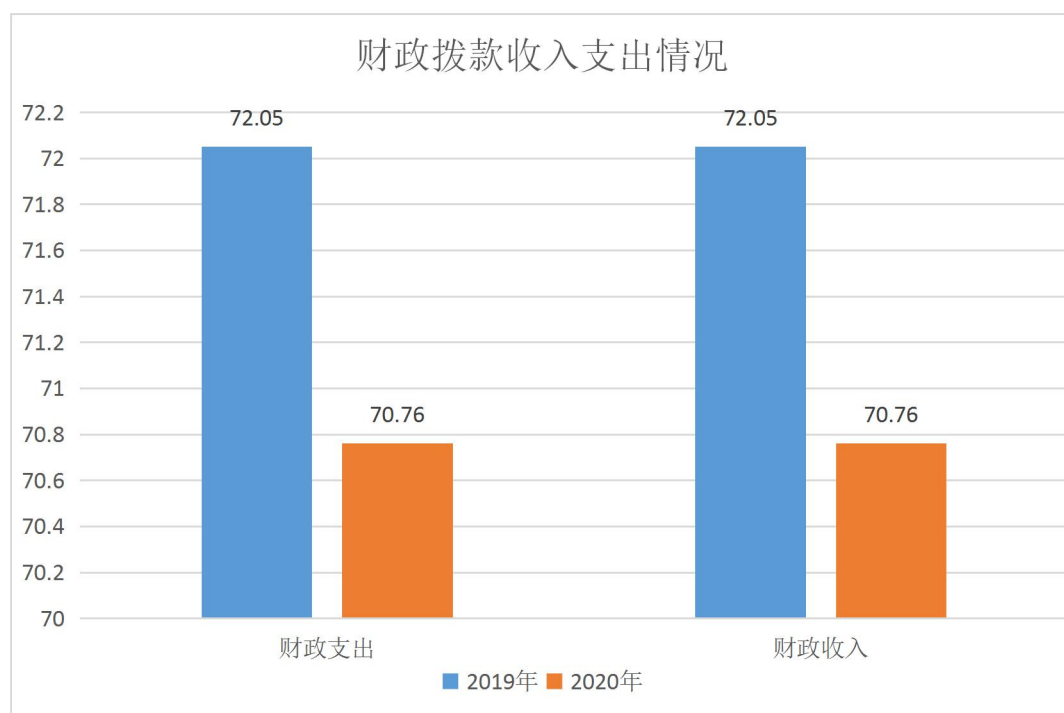
2020 年收入合计 78.38 万元，其中：财政拨款收入 70.76 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.62 万元，占 10%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 96.83 万元，其中：基本支出 70.76 万元，占 73%；项目支出 26.07 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入合计 70.76 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是：人员调动经费减少。2020 年财政拨款支出合计 70.76 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是：人员调动经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 70.76 万元，占本年支出合计的 73%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.29 万元，减少 1.79%，主要原因是人员调动经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 70.76 万元，支出决算为 70.76 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算为 70.76 万元，支出决算为 70.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.76 万元，包括：人员经费支出 69.89 万元和公用经费支出 0.88 万元。

人员经费 69.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 13.84 万元，津贴补贴 5.74 万元，奖金 17.57 万元，绩效工资 11.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.37 万元，职业年金缴费 1.59 万元，职工基本医疗保险缴费 3.35 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 9.23 万元，医疗费 1.46 万元，商品和服务支出 0.00 万元，工会经费 0.00 万元，福利费 0.00 万元，对个人和家庭的补助 0.15 万元，生活补助 0.15 万元。

公用经费 0.88 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）商品和服务支出 0.88 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无财政拨款“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是部门运行经费相对固定。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年无一般公共预算项目支出预算和政府性基金预算项目支出。因此未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年无一般公共预算项目支出预算和政府性基金预算项目支出。因此未开展绩效自评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 321.64 万元，执行数 321.64 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：龟山公墓的日常维护能够及时有效，同时提高了服务质量和管理水平，群众满意度显著提高。发现的问题及原因：群众思想观念不够解放。原因是受传统观念思想影响，对绿色殡葬方式存在排斥心。下一步改进措施：1、加强宣传引导，推进移风易俗。2、加强基础设施配套，保障服务供给。3、加强培养力度，夯实人才支撑。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：千阳县殡葬管理事务所

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责全县殡葬改革规划的组织实施,承担殡葬法规、政策的宣传贯彻。 2、依法查处殡葬活动中的违法事件,组织殡葬技术培训和业务交流。 3、负责自办公墓的日常管理和维护,承担全县遗体接送、遗体冷藏、祭奠服务;为遗体提供整容、化妆等服务;提供守灵厅、告别厅、休息厅等殡葬礼仪服务。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年全年支出96.83万元。其中:基本支出70.76万元,项目支出26.07万元								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1.因地制宜推进殡葬改革2.加快完善服务设施3.提高殡葬服务水平								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	96.83	96.83	10	积极沟通,提高预算执行效率。	定性指标要科学合理	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5	提高预算编制水平,减少预算调整	定性指标要科学合理	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	321.64	321.64	5	部分项目支出进度延后	定性指标要科学合理	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5	加强沟通,提高预算编制准确率	定性指标要科学合理	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	0	0	5	本部门无“三公经费”,并已公开空表	定性指标要科学合理	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	0	0	5	继续提高资产管理规范性	定性指标要科学合理	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析		资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法执行		资产管理严格按照资产管理办法进行管理	加强监督检查,确保资金使用合规	定性指标要科学合理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算取数根据实际工作效果,与2020年初预算绩效目标表核对	100%	95%	35	加大殡葬政策宣传力度,让老百姓熟悉政策	定性指标要科学合理	
		项目效益(20分)	20			2020年决算取数根据实际工作效果,与2020年初预算绩效目标表核对	≥90%	≥90%	20	加大殡葬政策宣传力度,让老百姓熟悉政策	定性指标要科学合理	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。