

镇安县殡葬殡仪管理所

2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规。
2. 掌握全县殡葬改革情况。
3. 检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况；做好公墓管理、丧事管理等日常工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设 5 个股室（包括：办公室、公墓管理、殡葬监察、财务室、接待室）。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：镇安县殡葬殡仪管理所。

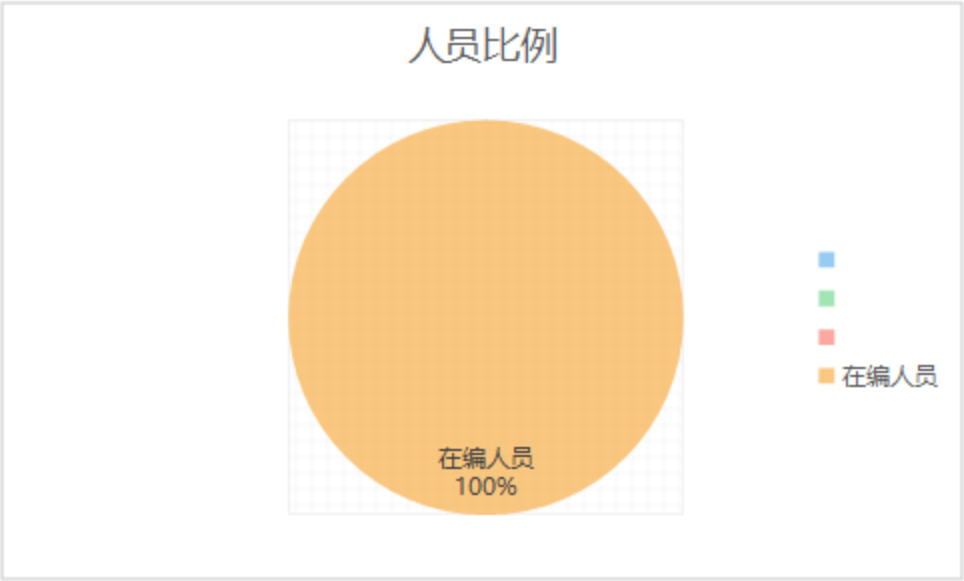
序号	单位名称
1	镇安县殡葬殡仪管理所

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；

实有人员 7 人，其中事业 7 人。

（附人员结构图）



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基 金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	无国有资本 经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01表

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

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	88.64	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育和传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	88.64
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	88.64	本年支出合计	88.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	88.64	支出总计	88.64

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

功能		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				小计	其中：教 育收费			
合计									
208	社会保障和就 业支出	88.64	88.64						
20810	社会福利	88.64	88.64						
2081004	殡葬	88.64	88.64						

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64				
20810	社会福利	88.64	88.64				
2081004	殡葬	88.64	88.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

公开 04 表

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

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
1.一般公共预算财政拨款	88.64	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	88.64	88.64		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	88.64	本年支出总计	88.64			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	88.64	支出总计	88.64			

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

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
合计		88.64	88.64	
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64	
20810	社会福利	88.64	88.64	
2081004	殡葬	88.64	88.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		58.16	公用经费合计		
301	工资福利支出	58.16	302	商品和服务支出	30.48
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费	0.26
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	9.07	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.02	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.52	30208	取暖费	
.....	住房公积金	2.19	30211	差旅费	1.88
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	1.16
30301	离休费		30214	材料费	1.64
30302	退休费		30215	劳务费	17.9
30304	抚恤金		30216	其它交通费	2.22
.....			30217	其它商品和服务支出费	0.21

注：本表反映单位本年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

公开 07 表

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

编制单位： 镇安县殡葬殡仪管理所

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		0	0	0	0	0	0

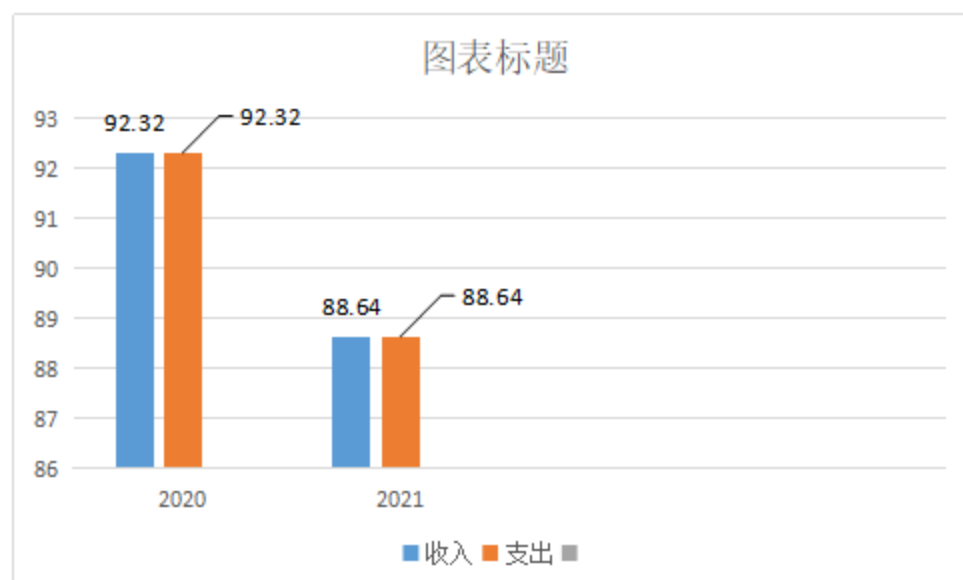
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

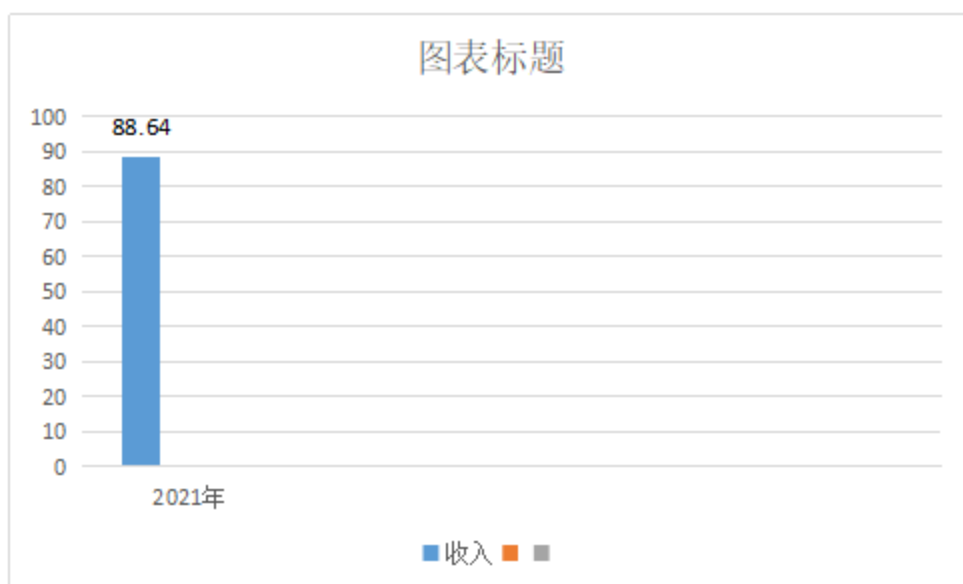
2021 年收入总计 88.64 万元、支出总计 88.64 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 3.68 万元，减少 4%，主要是商品和服务支出总计减少 6.33 万元，减少 7%，主要是：2020 年初有上年结转 14.27 万元。

（附两年收支对比图）



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 88.64 万元，其中：财政拨款收入 88.64 万元，占总收入 100%。（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

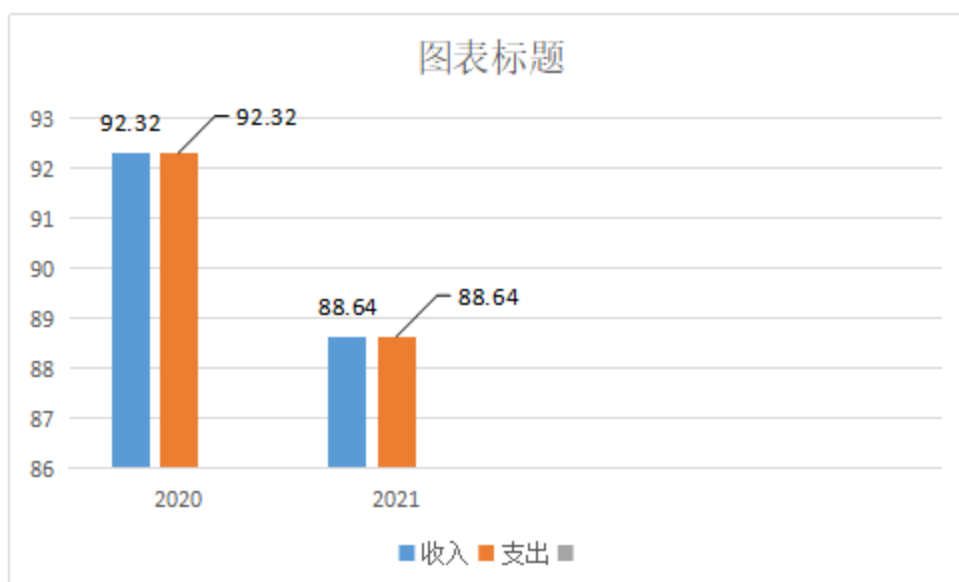
2021 年支出合计 88.64 万元，其中：基本支出 88.64 万元，占总支出 100%。

（附支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 88.64 万元、支出总计 88.64 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 10.59 万元，主要是：人员经费增加 2.65 万元、支出总计减少 3.68 万元，减少 4%，主要是：2020 年财政拨款收入 78.05 万元，但 2020 年另有上年结转 14.27 万元。

（附财政拨款收入支出对比图）



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

2021 年财政拨款支出 88.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 3.68 万元，减少 4%，主要原因是：2020 年有上年结转 14.27 万元。

（附财政拨款支出对比图）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 62.19 万元，调整预算为 88.64 万元，支出决算为 88.64 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 208（类）20810（款）2081004（项）。

年初预算为 62.19 万元，调整预算为 88.64 万元，支出决算为 88.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：（压缩一般性支出，严格控制各项经费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.64 元，包括：人员经费支出 58.16 万元和公用经费支出 30.48 万元。

人员经费支出 58.16 万元，主要包括基本工资 25.11 万元、津贴补贴 8.51 万元、绩效工资 9.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.02 万元、职业年金缴费 1.75 万元、基本医疗保险费 4.52 万元、住房公积金 2.19 万元。

公用经费支出 30.48 万元，主要包括办公费 2.31 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.27 万元、电费 2.26 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.88 万元、维修费 1.16 万元、专用材料费 1.64 万元、劳务费 1.79 万元、其他交通费 2.22 万元、其他支出 0.22 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。

2021 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

1. 因出国（境）支出情况说明

2021 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 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。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算 100%。支出决算比上年增加的原因是：工会经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位公务车辆保有量 0 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）。2021 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）。

第四部分 专业名词解释

1. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2. 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。

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。