**2021年度丽水市殡仪馆决算**

**目 录**

一、概况......................................................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责.................................................................................................................................( 1 )

（二）单位机构设置.........................................................................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表..............................................................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明..........................................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................( 4 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................................................( 5 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................................................( 6 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................................................( 6 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................................................( 7)

四、名词解释..............................................................................................................................................( 12 )

**一、概况**

**（一）单位职责**

第一条 根据党中央和省委、市委关于深化事业单位改革的有关精神制定被本规定。

第二条 丽水市殡仪馆为丽水市民政局所属的公益二类事业单位，挂圆满堂牌子。

第三条 市殡仪馆贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的全面领导。

主要职责是：

（一）负责遗体接运、存放、入库、火化和骨灰寄存、骨灰

跟踪管理等基本殡葬服务，以及殡仪业务中的安全管理等工作。

（二）负责对个性化殡仪服务公司的业务监管和行风监督及

对全市殡仪馆业务的指导。

（三）完成市民政局交办的其他任务。

第四条 市殡仪馆事业编制 10 名。设馆长 1 名，副馆长 1名（馆长最高不超过七级职员）。

第五条市殡仪馆所需经费由市财政适当补助。

第六条市殡仪馆党组织要认真贯彻党的路线方针政策，紧密围绕单位中心工作，全面推进党的政治建设思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，始终把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，发扬党内民主，加强党内监督，坚持党要管党、全面从严治党。充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第七条市殡仪馆党的建设、干部人事等由市民政局统一管理，市殡仪馆负责业务运行等事宜，不得承担行政职能，不得偏离公益目标从事经营活动。

第八条本规定由市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**（二）单位机构设置**

从预算单位看，本单位内设：办公室（行政审批处），一科（火化车间),二科（殡仪车接运）。

**二、2021年度单位决算公开表**

详见附表。

**三、2021年度单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计560.95万元，支出总计560.95万元。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计560.95万元；包括财政拨款收入415.77万元（其中，一般公共预算370.73万元，政府性基金预算45.04万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计74.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入145.18万元，占收入合计25.88%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计485.69万元，其中基本支出440.65万元，占90.73%；项目支出45.04万元，占9.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（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415.77万元，支出总计415.77万元。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出370.73万元，占本年支出合计的76.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7万余元。主要原因是：人员绩效工资由2020年上浮50%变为2021年上浮40%。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出370.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出370.73万元,占100%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378万元，支出决算为370.73万元,完成年初预算的98%，主要原因是人员绩效工资由2020年上浮50%变为2021年上浮40%。

**（六）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370.73万元，其中：

人员经费232.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费137.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）等。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出45.04万元，占本年支出合计的9.27%。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出45.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出45.04万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为45.04万元,完成年初预算的90%，主要原因是因疫情原因，在进行殡仪一体化场景建设时，杭州疫情严峻，杭州安创科技有限公司的工程师不能及时到位，完成后期施工。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.31万元，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位年初无“三公”经费，后通过民政局调剂了“三公”0.31万元。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位严格按照预算执行，无因公出国（境）发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。公务接待费支出决算为0.31万元，占100%，与2020年度相比，增加0.31万元，增长100%，主要原因是切实保障工作的需要。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行，无因公出国（境）发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

**（2）**公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平。主要原因是本单位2021年公务用车保有量为0量。

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。国内公务接待5批次，累计30人次。主要用于接待市外人员来丽公务对接等支出。其中：

**外事接待**支出0万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.31万元，主要用于接待市外人员来丽公务对接接待5批次，累计30人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位属公益一类事业单位，非行政机关单位，无机关运行经费。

**（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.75万元。授予中小企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额8.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，丽水市殡仪馆共有车辆11辆，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0辆,殡仪馆服务专用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）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，丽水市殡仪馆组织对2021年度一般公共预算项目（基本殡葬服务经费）支出全面开展绩效自评，共涉及资金370.73万元。组织对2021年度丽水市殡仪馆二期绿化改造、监控提升改造工程、火化炉尾气处理系统保养维护及骨灰整理设备采购、（数字殡仪一体化）应用场景建设等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45.04万元。

**本年无国有资本经营预算项目**。

**本年无部门评价**。

**本年无部门整体支出绩效评价。**

**本年无下属部门或单位整体支出绩效评价**。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

丽水市殡仪馆决算中反映基本殡葬服务项目和殡仪馆福彩公益金补助项目绩效自评结果。

2021年,丽水市殡仪馆负责市本级及莲都区划范围内所有死亡人口遗体接运、存放、入库保存、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务，以及殡仪服务中的安全管理等工作。共完成遗体接运3237具、遗体火化3178具、遗体冷藏等，以及相对应需要进行骨灰寄存的相关服务。为了更好的做好服务工作，广泛接受群众监督，2021年市殡仪馆共向到馆办事群众发放“行风建设反馈表”份，共收回2859份，从反馈表的统计情况来看，群众对我馆当前的满意率始终保持在100%。基本殡葬服务经费很好的保障了殡仪服务的开展，财政保障基本殡葬服务经费378万元，主要分为人员工资福利及其他商品服务，保障殡仪馆全年各项工作的顺利展开。

**项目单位自评基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 朱松志 | | | 联系电话 | | | 0578-2020201 | |
| 地 址 | | | 莲都区联城街道苏埠村戏毛弄1号 | | | | | | 邮编 | 323000 |
| 项目起止时间 | | | 2021年1月1日～2021年12月31日 | | | | | | | |
| 预算金额（万元） | | | 378 | | | 实际支出金额（万元） | | | | 370.7 |
| 市财政 | | | 378 | | |
| 其它 | | |  | | |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | |
| 支出内容  （经济科目） | | | 预算支出数 | | | | 实际支出数 | | | |
| 人员工资福利 | | | 378 | | | | 284 | | | |
| 其他商品服务 | | | 86.7 | | | |
| 支出合计 | | | 378 | | | | 370.7 | | | |
| **三、项目绩效目标完成情况（简要）** | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 无 | | | | 已完成 | | | | | |
| 自评结论 | | | | | 良好 | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 单位 | | 职务 | | | | 联系电话及手机 | | |
| 杨庆良 | | 丽水市殡仪馆 | |  | | | | 18957058973 | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
| **五、项目单位（评价机构）意见：**  （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| **六、主管部门审核意见：**  （盖单）  年 月 日 | | | | | | | | | | |

丽水市殡仪馆决算中反映殡仪馆福彩公益金补助项目绩效自评结果。

2021年，丽水市殡仪馆利用政府性基金预算对市殡仪馆进行了二期绿化改造、监控提升改造工程、火化炉尾气处理系统保养维护及骨灰整理设备采购、（数字殡仪一体化）应用场景建设等项目，共涉及资金45.04万元。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为45.04万元,完成年初预算的90%，主要原因是因疫情原因，在进行殡仪一体化场景建设时，杭州疫情严峻，杭州安创科技有限公司的工程师不能及时到位，完成后期施工。

**项目单位自评基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 朱松志 | | | 联系电话 | | | 0578-2020201 | |
| 地 址 | | | 莲都区联城街道苏埠村戏毛弄1号 | | | | | | 邮编 | 323000 |
| 项目起止时间 | | | 2021年1月1日～2021年12月31日 | | | | | | | |
| 预算金额（万元） | | | 50 | | | 实际支出金额（万元） | | | | 45.04 |
| 市财政 | | | 50 | | |
| 其它 | | |  | | |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | |
| 支出内容  （经济科目） | | | 预算支出数 | | | | 实际支出数 | | | |
| 殡仪馆设施改造(福彩公益金) | | | 50 | | | | 45.04 | | | |
|  | | |  | | | |
| 支出合计 | | | 50 | | | | 45.04 | | | |
| **三、项目绩效目标完成情况（简要）** | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 进行丽水市殡仪馆二期绿化改造、监控提升改造工程、火化炉尾气处理系统保养维护及骨灰整理设备采购、（数字殡仪一体化）应用场景建设。 | | | | 除殡仪一体化场景建设时，因杭州疫情严峻，杭州安创科技有限公司的工程师不能及时到位，完成后期施工，其他项目已近期完成。 | | | | | |
| 自评结论 | | | | | 良好 | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 单位 | | 职务 | | | | 联系电话及手机 | | |
| 杨庆良 | | 丽水市殡仪馆 | |  | | | | 18957058973 | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
| **五、项目单位（评价机构）意见：**  （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| **六、主管部门审核意见：**  （盖单）  年 月 日 | | | | | | | | | | |

**3.财政评价项目绩效评价结果：无。**

**4.部门评价项目绩效评价结果：无。**

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

**13．**社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

**14．**其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。