

重庆市垫江县殡仪馆

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。垫江县殡仪馆是垫江县民政局下属事业单位。垫江县殡仪馆贯彻落实党中央、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：负责贯彻执行全县殡葬政策，负责丧属治丧工作、火化工作、黄沙公墓墓区销售及管理工作，致力于为全县人民创造一个干净舒适的治丧环境，提高我县民众火化意识，减少土地浪费。

(二) 机构设置

本单位包含 3 个编制人员（馆长 1 人，财务 1 人，出纳 1 人），16 个购买服务人员（办公室 1 人，业务大厅 15 人）。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2020 年度决算编制的二级预算单位主要是垫江县殡仪馆。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 1937.65 万元，支出总计 1937.65 万元。较上年比较收、支总计增加 777.71 万元，增长 67.0%，主要原因是年中安排的存量资金 669.04 万元作为收入。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1238.61 万元，总收入较上年决算数增加 819.06 万元，增长 195.2%，主要原因是为扩大黄沙公墓墓位数，满足群众需求，年中新增了 1000 万政府性基金预算财政拨款用于黄沙公墓扩建工程（二期）项目。其中：财政拨款收入 1,238.61 万元，占 100.0%；此外，年初结转和结余 699.04 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 935.69 万元，较上年决算数减少 186.23 万元，下降 16.6%，主要原因一是垫江县殡仪馆扩建工程二期项目已完工，工程款于 2019 年度已支付 80%，项目支出减少；二是本单位 2020 年在编人员减少 1 人，基本支出也减少。其中：基本支出 230.86 万元，占 24.7%；项目支出 704.83 万元，占 75.3%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1001.96 万元，年末结转结余较上年决算数增加 971.96 万元，增长 3239.9%，主要原因是黄沙公墓扩建工程二期 1000 万政府性基金结转 992.78 万元，日常公用经费结转 9.17 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1937.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 785.73 万元，增长 68.2%。主要原因是年中新增政府性基金 1000 万元用于黄沙公墓扩建二期项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 238.61 万元，较上年决算数减少 180.94 万元，下降 43.1%。主要原因是年中财政追加的存量资金，没作为（财政拨款）收入。较年初预算数增加 116.00 万元，增长 94.6%。主要原因是年中将本单位公墓及火化收入 116 万元全部上缴国库，财政追加这部分资金作为我单位的收入。此外，年初财政拨款结转和结余 699.04 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 928.47 万元，较上年决算数减少 193.45 万元，下降 17.2%。主要原因是 2020 年人员减少 1 人，2019 年部分运行经费用于项目支出。较年初预算数增加 775.86 万元，增长 508.4%，主要原因是年中财政追加的存量资金 669.04 万元用于项目支出了。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.17 万元，较上年决算数减少 20.83 万元，下降

69.4%，主要原因是上年度结余是殡葬补助资金，本年度年中无殡葬补助资金收入。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.18 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度有 0.18 万元的培训支出。

（2）社会保障与就业支出 920.61 万元，占 99.2%，较年初预算数增加 774.19 万元，增长 528.8%，主要原因是年中财政追加了 669.04 万元的存量资金用于了支出东部新区坟墓搬迁（二期）工程款和殡仪馆扩建工程二期项目工程尾款，累计项目支出 697.61 万元。

（3）卫生健康支出 3.12 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.39 万元，上升 14.3%，主要原因是人员工资增加，基数上调。

（4）住房保障支出 4.57 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 1.29 万元，增长 39.3%，主要原因是人员工资增加，基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.86 万元。其中：人员经费 96.47 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 6.2%，主要原因是 2020 年临时工工资纳入到其他工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、职工住房公积金、离退休费。公用经费 134.39 万元，较上年决算数减少 73.35 万元，下降 35.3%，主要原因是我单位严控办公经费，公车运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 992.79 万元。本年收入 1000 万元，较上年决算数增加 1000 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年年中新增债券资金 1000 万元用于黄沙公墓扩建工程二期项目建设，本年支出 7.21 万元，较上年决算数增加 7.21 万元，增长 100.0%。主要原因是为项目开工做好前期工作。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.19万元，较年初预算数增加2.59万元，增长56.3%，较上年支出数增加2.55万元，增长55.0%，主要原因是2020年度额外充值车辆油卡3万元，2019年没有充值。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年单位因公出国(境)费用0万元。与上年数及年初预算数持平，本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

2020年部门公务车购置费0万元。与上年数及年初预算数持平，本单位2020年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.19万元，主要用于殡葬接运工作所需车辆燃料费、维修费，车辆保险费、车辆年检费以及公务专用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降63.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.76万元，增长62.3%，主要原因是2020年度额外充值车辆油卡3万元，2019年没有充值。

公务接待费 0.00 万元。与上年数及年初预算数持平，本单位 2020 年未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。公务车公务出差 2 批次 14 人，殡葬专用车累计接运遗体 291 具。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.44 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要原因是现场培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 13.55 万元，其中：政府采购货物支出 13.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.55 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 13.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购主要用于采购公墓墓材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 4 个项目开展了绩效自评，涉及资金 704.8 万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 704.8 万元。从评价情况来看，1、困难群众补助项目年初预算资金 4 万元，执行金额 3.2 万元，执行率达到 80%，未全额完成的原因主要是因为全年困难群众补

助人数比预期少，补助金额减少；2、殡仪馆扩建工程二期设备采购项目年初预算资金 86 万元，执行金额 86 万元，执行率达到 100%，该项目为新建悼念厅增添了不少的设施设备，为即将正常营业的做好了充足的准备工作，使治丧群众的体验感增加；3、东部新区坟墓搬迁（二期）项目及殡仪馆扩建二期工程项目年初预算资金 669 万元，执行金额 608.37 万元，执行率达到 90.9%，该笔资金主要包含东部新区坟墓搬迁（二期）项目所需费用，及殡仪馆扩建工程二期项目工程尾款，未全额完成的原因主要是因为东部新区坟墓搬迁（二期）项目年底未完工，还剩余 60.62 万的工程款未支付；4、黄沙公墓扩建二期工程年初预算资金 1000 万元，执行金额 7.21 万元，执行率达到 0.7%，未全额完成的原因主要是因为该项目资金 9 月份才来，工程设计图纸中途更改过一次耽误了项目的进程。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县殡仪馆				
项目名称	殡仪馆扩建工程二期设备采购		自评总分(分)	99
业务主管部门	垫江县民政局		联系人及电话	谭鉉尹 13658417808
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)

	年度总金额	0	86	86	10		
	其中：财政资金	0	86	86	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	1. 完成悼念厅设施设备添置;2. 确保殡葬标识规范化; 3. 对鞭炮燃放、火化炉尾气及食堂油污排放进行改造。		1、悼念厅设施设备已基本添置; 2、殡葬标识已全覆盖; 3、已购置鞭炮炉 2 台, 火化炉尾气及食堂油烟尾气改造已全部完成。				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) —数量指标 1	殡葬标识牌数量	1000个	900个	90%	5	4
	—数量指标 2	环境污染改造面积	≥4500 m ²	≥4500 m ²	100%	5	5
	—质量指标	鞭炮池废气排放、火化炉尾气排放、食堂油污排放达标率	≥90%	≥90%	100%	10	10
	—成本指标 1	悼念厅设施设备添置	12万	12万	100%	5	5
	—成本指标 2	殡葬标识规范化试点经费	14万	14万	100%	5	5
	—成本指标 3	鞭炮燃放废气改造经费	40万	40万	100%	5	5
	—成本指标 4	火化炉尾气改造及食堂油污排放改造经费	20万	20万	100%	5	5
	—时效指标	项目完成时间	2020年12月底前	2020年12月初	100%	10	10
	效益指标 (30分) - 经济效益	新建悼念厅治丧收入	1000万	0万	100%	10	10
	-社会效益	火化率	进一步提高	进一步提高	100%	10	10
	-生态效益	环境污染	得以减少	得以减少	100%	5	5.00
	-可持续影响	文明殡葬理念	进一步提高	进一步提高	100%	5	5.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10.00

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:已完成
	二、整改措施:无

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价结果。

(三) 重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：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取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租

金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74569768。

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县殡
仪馆 2020 年
度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	238.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.18
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	920.61
		九、卫生健康支出	3.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7.21
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,238.61	本年支出合计	935.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	699.04	年末结转和结余	1,001.96
总计	1,937.65	总计	1,937.65

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开
02表
单位：
万元

公开部门：重庆市垫江县殡仪馆

2020
年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		1,238 .61	1,238 .61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
20508 03	培训支出	0.18	0.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	230.7 4	230.7 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.28	3.28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.60	1.60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
20810	社会福利	225.8 6	225.8 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
20810 04	殡葬	225.8 6	225.8 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
21011 02	事业单位医疗	3.12	3.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00

				00	00	00	00	0	
22102 01	住房公积金	4.57	4.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
229	其他支出	1,000 .00	1,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000 .00	1,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00
22904 02	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,000 .00	1,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：
万元

公开部门：重庆市垫江县殡仪馆

2020
年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		935.69	230.86	704.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.60	222.99	697.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	915.72	218.11	697.61	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	915.72	218.11	697.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

公开部门：重庆市垫江县
殡仪馆

2020
年度

单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	238.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	920.61	920.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7.21	0.00	7.21	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,238.61	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	699.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	699.04	本年支出合计	935.69	928.47	7.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,001.96	9.17	992.79	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,937.65	总计	1,937.65	937.65	1,000.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05

表

单位：万元

公开部门：重庆市垫江县殡仪馆

2020 年
度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		699.04	238.61	928.47	230.86	697.61	9.17
205	教育支出	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.04	230.74	920.60	222.99	697.61	9.17
20805	行政事业单位养老支出	0.00	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
20810	社会福利	699.04	225.86	915.72	218.11	697.61	9.17
2081004	殡葬	699.04	225.86	915.72	218.11	697.61	9.17
210	卫生健康支出	0.00	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

金额单

位：万元

公开部门：重庆市
垫江县殡仪馆

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	93.52	302	商品和服务支出	134.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.66	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.81	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.38	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.28	30206	电费	12.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31001	安置补助	0.00

1			9		0		
30 11 2	其他社会保障 缴费	0. 11	30 21 1	差旅费	3.7 8	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿 0.00
30 11 3	住房公积金	4. 57	30 21 2	因公出国 (境) 费用	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿 0.00
30 11 4	医疗费	0. 64	30 21 3	维修(护) 费	5.9 6	31 01 3	公务用车购置 0.00
30 19 9	其他工资福利 支出	36 .9 1	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 9	其他交通工具购置 0.00
30 3	对个人和家庭的 补助	2. 95	30 21 5	会议费	0.0 0	31 02 1	文物和陈列品购置 0.00
30 30 1	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0.1 8	31 02 2	无形资产购置 0.00
30 30 2	退休费	0. 00	30 21 7	公务接待 费	0.0 0	31 09 9	其他资本性支出 0.00
30 30 3	退职(役) 费	0. 00	30 21 8	专用材料 费	7.1 2	31 2	对企业补助 0.00
30 30 4	抚恤金	2. 95	30 22 4	被装购置 费	0.0 0	31 20 1	资本金注入 0.00
30 30 5	生活补助	0. 00	30 22 5	专用燃料 费	0.0 0	31 20 3	政府投资基金股权 投资 0.00
30 30 6	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	50. 78	31 20 4	费用补贴 0.00
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业务 费	0.0 0	31 20 5	利息补贴 0.00
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经费	0.0 0	31 29 9	其他对企业补助 0.00
30 30 9	奖励金	0. 00	30 22 9	福利费	0.0 0	39 9	其他支出 0.00
30	个人农业生产	0.	30	公务用车	7.1	39	赠与 0.00

310	补贴	00	231	运行维护费	9	906		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.26	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	96.47					公用经费合计	134.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

表

单位：

万元

公开部门：重庆市垫江县殡仪馆

2020

年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,000.00	7.21	0.00	7.21	992.79
229	其他支出	0.00	1,000.00	7.21	0.00	7.21	992.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	7.21	0.00	7.21	992.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	7.21	0.00	7.21	992.79

备注：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。

机构运行信息表

公开 08
表
单位：
万元

公开部门：重庆市垫江
县殡仪馆

2020
年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	4.60	7.19	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.40	7.19	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	4.40	7.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.20	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	13.55
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	13.55
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	13.55

二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	13.55
三、培训费	—	0.18		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县殡仪馆

2020 年度

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
合计				

备注：本单位无相关数据，故本表为空。