

重庆市垫江县殡仪馆 2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：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

我馆为民政局专门设置的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下属的下属事业单位，结构单一。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县殡仪馆。

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。2021 年度收入总计 1,319.08 万元，支出总计 1,319.08 万元。收支较上年决算数减少 618.57 万元、下降 31.9%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2020 年结余 992.79 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 191.28 万元，较上年决算数减少 1,047.33 万元，下降 84.6%，主要原因是 2020 年收到其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 992.79 万元而 21 年没有。其中：财政拨款收入 191.28 万元，占 100.0%；此外，年初结转和结余 1,127.81 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,173.66 万元，较上年决算数增加 237.97 万元，增长 25.4%，主要原因是本年度黄沙公墓扩建（二期）工程用债券资金支付 8,473.6 万元。其中：基本支出 194.20 万元，占 16.5%；项目支出 979.46 万元，占 83.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 145.42 万元，较上年决算数减少 856.54 万元，下降 85.5%，主要原因是因为去年追加的政府性基金预算拨款的 992 万作为了收入，今年无债券资金追加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,319.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 618.57 万元，下降 31.9%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2020 年结余 992.79 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 191.28 万元，较上年决算数减少 47.33 万元，下降 19.8%。主要原因是 2020 年黄沙公墓扩建（二期）工程殡葬项目资金结余 694.37 万元，而今年没有。较年初预算数增加 80.52 万元，增长 72.7%。主要原

因是殡仪馆年中为了更好运行，向财政争取了预算调整资金。此外，年初财政拨款结转和结余 135.02 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 326.3 万元，较上年决算数减少 602.17 万元，下降 64.9%。主要原因是 2020 年黄沙公墓扩建（二期）工程殡葬项目资金支付 697 万元，而今年此工程用此资金支付了 130 万。较年初预算数增加 206.37 万元，增长 172.1%。主要原因是年中追加了项目经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 9.17 万元，下降 100.0%，主要原因是殡仪馆年中为了更好运行，向财政争取了预算调整资金。

4.比较情况。本部门 2021 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 0.14 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是用于职工继续教育学习培训。

（2）社会保障与就业支出 321.85 万元，占 98.6%，较年初预算数增加 206.37 万元，增长 178.7%，主要原因是殡仪馆年中为了更好运行，向财政争取了预算调整资金。

（3）卫生健康支出 1.96 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要用于缴纳职工医疗保险。

（4）住房保障支出 2.35 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）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 194.2 万元。其中：人员经费 87.06 万元，较上年决算数减少 9.41 万元，下降 9.8%，主要原因是购买服务人员减少。人员经费用途主要包括用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，公用经费 107.13 万元，较上年决算数减少 27.26 万元，下降 20.3%，主要原因是严格遵守财政逐年紧缩公用经费的基本方针。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、设备购置费、其他商品和服务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 992.79 万元，年末结转结余 145.42 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 1000 万元，下降 100.0%，主要原因是政府性基金预算拨款的 992 万作为了收入，本年支出 847.36 万元，较上年决算数增加 840.15 万元，增长 11652.6%，主要原因是 2021 年黄沙公墓扩建（二期）工程殡葬项目资金指出了 992 万元，而去年支有政府性资金支此工程几万款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 5.18 万元，较年初预算数减少 12.42 万元，下降 70.6%，主要原因是严格遵守中央八项规定，节约开支，严禁铺张浪费。较上年支出数

减少 2.01 万元，下降 28.0%，主要原因是严格遵守中央八项规定，节约开支，严禁铺张浪费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 5.18 万元，主要用于公务车运行及维修费。费用支出较年初预算数减少 12.32 万元，下降 70.4%，主要原因是严格执行公务车报销机制，坚决不公车私用，严格例行财政用于经费紧缩方针。较上年支出数减少 2.01 万元，下降 28.0%，主要原因是严格执行公务车报销机制，坚决不公车私用，严格例行财政用于经费紧缩方针。

公务接待费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务接待”经费支出。费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务接待”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务接待”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.04 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.14 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 22.2%，主要原因是培训费一直稳定在 2000 元以，减少 400 元属于正常范畴内变动。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位为公益一类事业单位，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

(四) 政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 1122.8 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 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建设		负责人电话		谭老师 74668513	
主管部门		垫江县民政局		实施单位		垫江县殡仪馆	
项目预算执行情况 (万元)	资金总额（A）	1122.8		执行数（B）		1122.8	
	其中：财政资金	1122.8		其中：财政资金 执行数		1122.8	
	其他资金	0		其他资金执行数		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	殡仪馆扩建工程二期征地和基础建设			完成征地和基础建设			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成程度%	权重	得分
	产出-数量指标 1	主体建设面积	8900 m²	8900 m²	100%	10	10.00
	数量指标 2	征地面积	8521 m²	8521 m²	100%	10	10.00
	时效指标 1	项目按计划开工率	100%	100%	100%	10	10.00
	时效指标 2	项目按计划完工率	100%	100%	100%	10	10.00
	成本指标 2	设施设备添置	130.01 万	100%	100%	10	10.00
	成本指标 3	主体建设费用	992.79 万	100%	100%	10	10.00
	效益指标-社会效益	殡葬改革	进一步提高	进一步提高	100%	10	10.00
	-可持续影响	规范治丧意识	进一步提高	进一步提高	100%	10	10.00
	管理类指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	5	5.00
	满意度指标	使用者满意	100%	100%	100%	5	5.00

		度					
	预算执行率		100%	54%	54%	10	5.40
总分						100	95.40
说明							

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，故无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成年度绩效目标。

（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，故无绩效自评报告。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗老师，023-74668513。

收入支出决算总表

公开部门：垫江县殡仪馆

2021 年度

公开 01 表
单位：万
元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	191.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.14
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

八、其他收入		八、社会保障和就业支出	321.85
		九、卫生健康支出	1.96
		十、住房保障支出	2.35
		十一、其他支出	847.36
本年收入合计	191.28	本年支出合计	1,173.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,127.81	年末结转和结余	145.42
总计	1,319.08	总计	1,319.08

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。

收入決算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：垫江县殡仪馆

2021 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		191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00	0.00	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	175.51	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	175.51	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：垫江县殡仪馆

2021 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		1,173.66	194.20	979.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.84	189.74	132.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	310.52	180.42	130.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	310.52	180.42	130.10	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	847.36	0.00	847.36	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	847.36	0.00	847.36	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	847.36	0.00	847.36	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

公开部门：垫江县殡仪馆

2021 年度

公开 04 表
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	191.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.14	0.14		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	321.85	321.85		
		九、卫生健康支出	1.96	1.96		
		十九、住房保障支出	2.35	2.35		
		二十三、其他支出	847.36	0.00	847.36	
本年收入合计	191.28	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,127.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	135.02	本年支出合计	1,173.6	326.30	847.36	

			6			
二、政府性基金预算财政拨款	992.79	年末财政拨款结转和结余	145.42	0.00	145.42	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,319.08	总计	1,319.08	326.30	992.79	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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

公开 05 表

公开部门：垫江县殡仪馆

2021 年度

单位：万元

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		326.30	194.20	132.10
205	教育支出	0.14	0.14	0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14	0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00
208	社会保障和就业支出	321.84	189.74	132.10
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00
20810	社会福利	310.52	180.42	130.10
2081004	殡葬	310.52	180.42	130.10
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
221	住房保障支出	2.35	2.35	0.00
22102	住房改革支出	2.35	2.35	0.00
2210201	住房公积金	2.35	2.35	0.00

备注：本表反映部门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表

公开部门：垫江县殡仪馆

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

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	84.11	302	商品和服务支出	107.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.51	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.82	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	12.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.46	30205	水费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.14	30206	电费	15.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	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	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	23.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.95	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	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	0.00	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		87.06	公用经费合计					107.13

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：垫江县殡仪馆

2021 年度

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支 出	项目支出	
	合计	992.79	0.00	847.36	0.00	847.36	145.42
229	其他支出	992.79	0.00	847.36	0.00	847.36	145.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	992.79	0.00	847.36	0.00	847.36	145.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	992.79	0.00	847.36	0.00	847.36	145.42

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：垫江县殡仪馆

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万

元

公开部门：垫江县殡仪馆

2021 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	
(一) 支出合计	17.60	5.18	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	17.50	5.18	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	17.50	5.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.10		2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
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）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.14		

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。