

2021 年度
南充市殡葬管理处
部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1-3
二、机构设置.....	3
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9-10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12-13
第三部分 名词解释.....	14-16
第四部分 附件.....	17-29
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37-44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

贯彻国家殡葬改革的方针、政策和落实市人民政府殡葬管理相关规定，进行殡葬改革和殡葬法规宣传，依法监督、检查殡葬法规的执行情况，负责殡葬职业教育、殡葬岗位培训、遗体接运、停放、悼念、火化等常规工作和殡仪礼仪服务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 推动学思践悟见行见效。全年组织召开党员大会 9 次，支委会 17 次，各党小组组织小组学习各 12 次，上党课 8 次，开展主题党日活动 12 次、党史学习教育集中学习 12 次，党员义工日活动 4 次。通过深入学习，不断融会贯通悟思想，深刻把握“在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命”的精神实质，紧扣“最讲党性、最讲政治、最讲忠诚”这一目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 笃定初心，善作善成。将党建工作融入为民服务之中，让党旗高高飘扬在基层一线，32 名在职党员完成社区“双报到”，推动殡改宣传进城镇、进社区、到乡村；全体党员与西充县官斗山村 31 户帮扶群众结成帮扶对子，巩固脱贫成果，助推乡村振

兴；发挥党员先锋模范带头作用，坚守工作一线；加快推动医疗机构和殡葬市场秩序规范管理，进一步维护了人民群众的切身利益。

3. 在常规管理上硬约束。结合工作实际，全年完善建立各种规章制度 21 个，拟定各科室、班组目标考核 58 条，对各个工种、各个岗位职责进行了明确，对工作流程进行了梳理，让管理者有“制度”可依，让行为者有规章可循，进一步逗硬奖惩措施，规范服务行为，提升工作效率，鼓励和鞭策干部职工积极作为。

4. 改善馆区环境。按照“精致、精品、精美”的工作标准，加大馆区环境整治力度，下绣花功夫，对 31 个停放间进行升级改造，维修、更换设施设备，馆区铺设绿植草皮 6500 余平方米，栽种花木 1000 余株，做到馆区鲜花常开、四季常绿、卫生常洁、服务常新、亮点常现。

5. 提升服务质量。丰富“阳光殡葬·用爱送行”品牌内涵，根据群众需求，提供了选择多样、惠民便民的殡仪业务。对“一站式服务”“菜单式服务”提档升级，调整优化殡葬服务项目和流程，创新服务项目，降低部分丧葬用品价格。

6. 推行绿色惠民殡葬。加大殡葬宣传力度，积极开展“鲜花换纸钱”等主题活动倡导移风易俗。持续突出殡葬公益属性，以简化便民原则保障惠民政策全面铺开、落实落地。统筹推进大宝山公墓建设，规划设计了满足治丧群众需求的壁墓、树葬墓、草坪墓等，推行节地生态葬法。

7. 持续巩固脱贫成果。全体党员与西充县官斗山村 31 户帮扶户结成帮扶对子，针对帮扶村实际，实行了对帮扶项目精细化管理，对帮扶资源精细化配置，对帮扶对象精细化扶持。做大规划、定小目标，一件接着一件干，既立足当下又着眼长远，扎实推进乡村全面振兴。

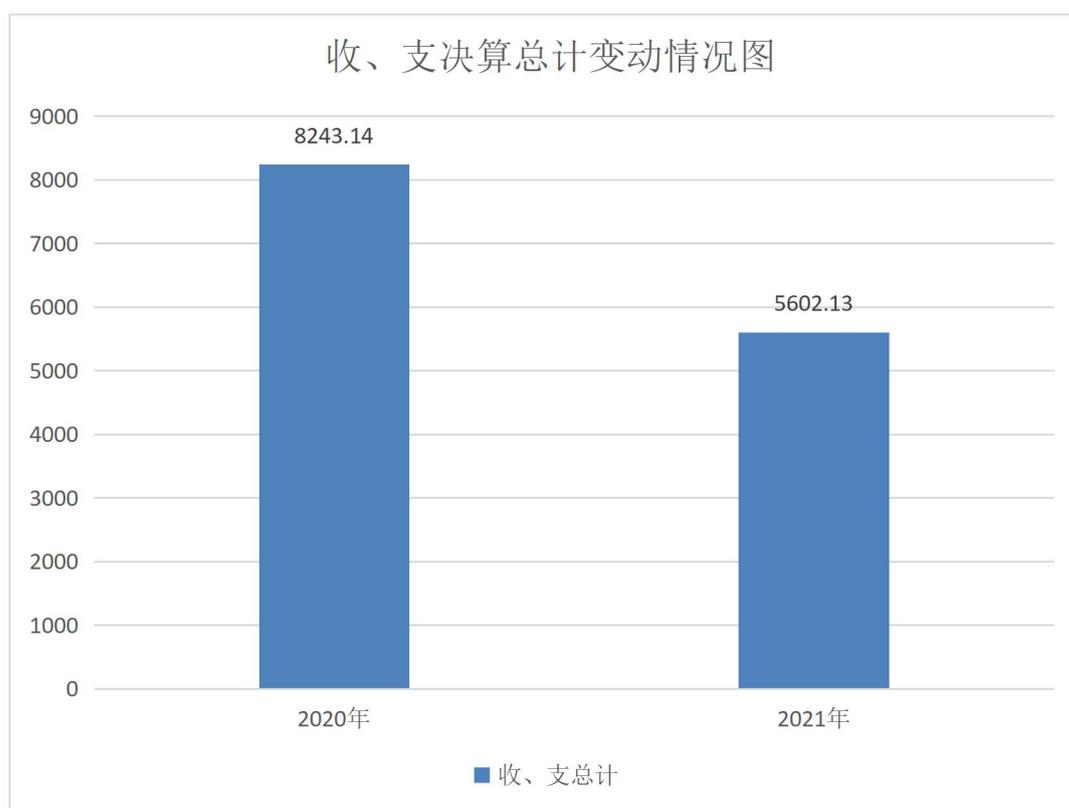
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市殡葬管理处本级单位 1 个，无下属二级单位，属于财政补助事业单位，内设机构 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

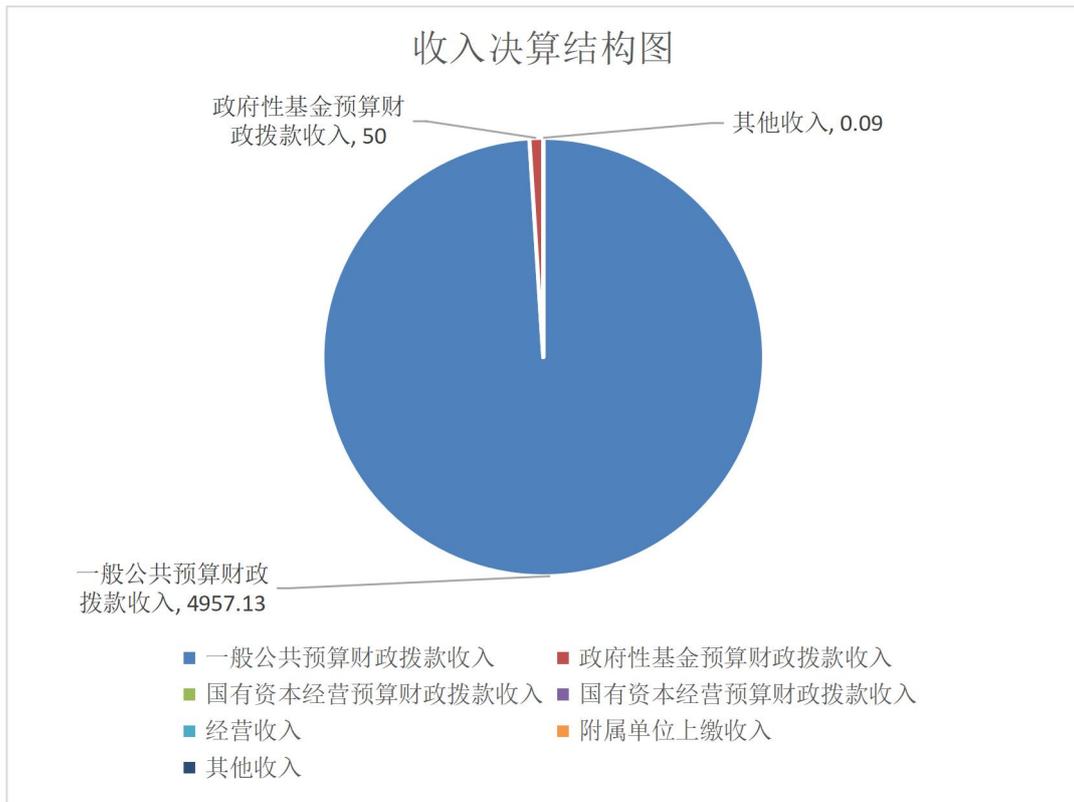
2021 年度收、支总计 5602.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2641.01 万元，下降 32.04%。主要变动原因是迁建项目减少，需支付的金额也在相应的减少。



二、收入决算情况说明

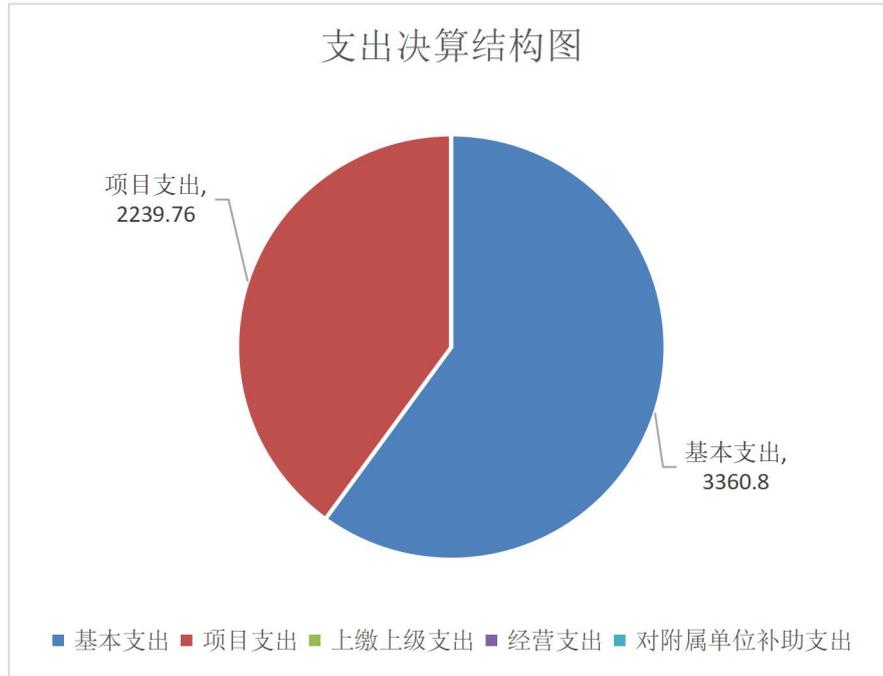
2021 年本年收入合计 5007.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4957.13 万元，占 98.99%；政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，占 0.99%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.02%。



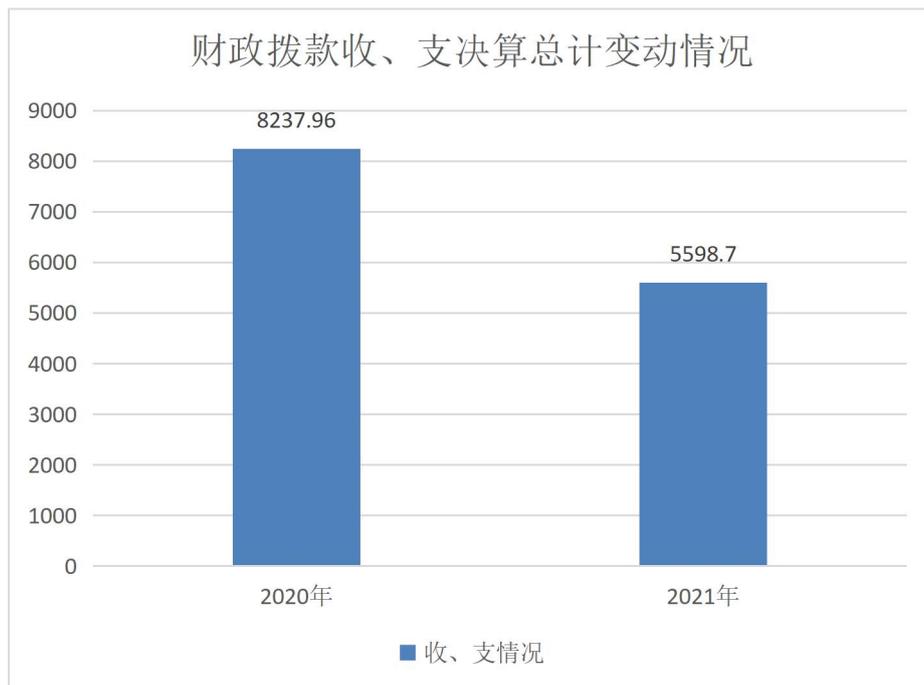
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 5600.55 万元，其中：基本支出 3360.80 万元，占 60.01%；项目支出 2239.76 万元，占 39.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

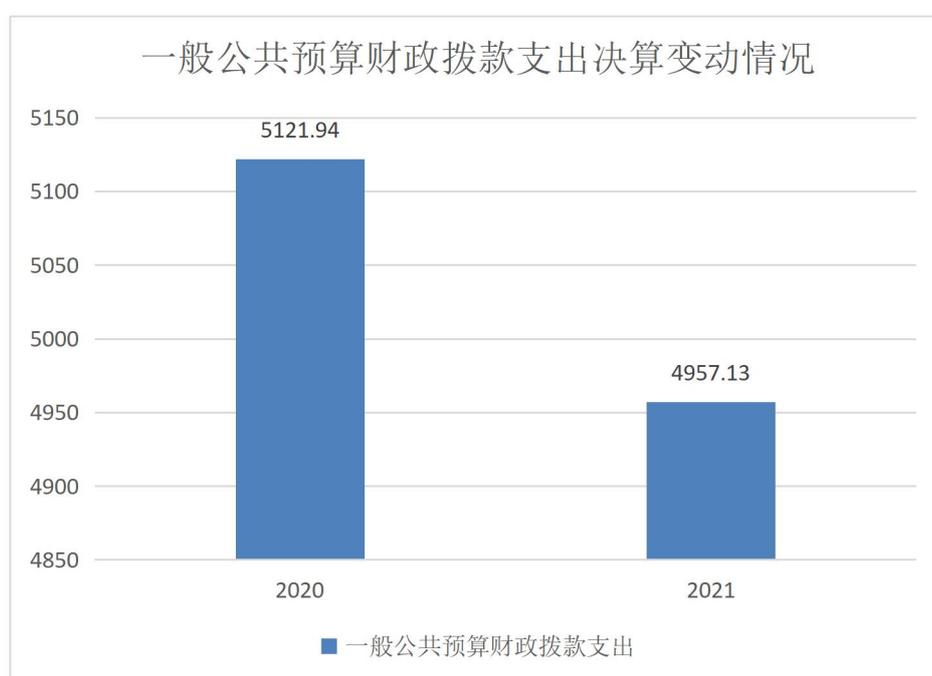
2021年财政拨款收、支总计5598.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2639.26万元，下降32.04%。主要变动原因是迁建项目减少，需支付的金额也在相应的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

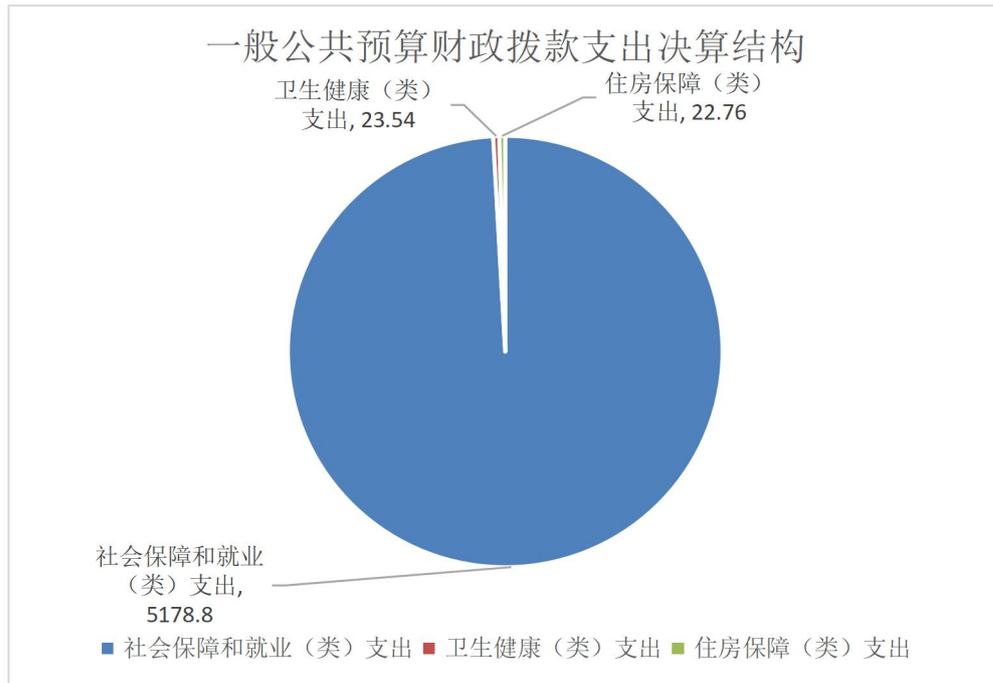
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4957.13 万元，占本年支出合计的 99.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.81 万元，下降 3.22%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5225.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5178.80 万元，占 99.11%；卫生健康(类)支出 23.54 万元，占 0.45%；住房保障(类)支出 22.76 万元，占 0.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5225.10 万元，完成预算 105.41%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：2021 年决算数为 30.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：2021 年决算数为 3.29 万元，无该笔预算，决算大于预算的主要原因由于 2021 年不存在该笔款项。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：2021 年决算数为 9.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）

(2081004):2021年决算数为5136.04万元，完成预算105.41%。决算数比预算数增加的主要原因是2020年结转结余264.68万元，纳入2021年中作了相应安排。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

(2101102):2021年决算数为23.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(2210201):2021年决算数为22.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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3358.94万元，其中：

人员经费1846.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1512.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成预算65.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，占79.91%；公务接待费支出决算0.92万元，占20.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2021年因公出国（境）费0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2021年公务用车购置及运行维护费3.66万元，完成预算79.91%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：应急保障车 1 辆、殡葬专用车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 3.66 万元。主要用于殡葬执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0.18 万元，增长 5.17%。主要原因是由于油价上涨，故公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出

2021 年公务接待费 0.92 万元，完成预算 92.00%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.25 万元，增长 37.31%。主要原因由于来我处参观学习的单位越来越多，增加了公务接待费用。国内公务接待 6 批次，共计支出 0.92 万元，具体内容包括：主要用于接待剑阁民政局、达州民政局、平昌县民政、中江县殡仪馆、江油殡仪馆、省厅调研组随行人员来我处学习考察

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。只是因为本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。主要因为本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市殡葬管理处不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市殡葬管理处政府采购支出总额324.00万元，其中：政府采购货物支出324.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于鲜花、骨灰盒、纸棺等采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市殡葬管理处共有车辆9辆，其中：应急保障用车1辆；特种专业用车8辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，其他全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对3个项目（南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项

目、公墓广场完善及附属工程和停车场修建及附属工程项目、墓碑、墓套及配饰工程项目)开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目(含调整预算)开展了绩效目标完成情况自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年部门整体绩效评价报告》。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）（2080506）：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

(2080801)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项) (2081004)：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等。

10. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) (2101102)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) (2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

12. 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支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件一

南充市殡葬管理处

2021 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）是市民政局直属事业单位，两块牌子一套人员。内设机构五科一室，即财务科、殡仪服务科、法规宣传科、后勤保障科、安全保卫科、办公室。

（二）机构职能。

贯彻国家殡葬改革的方针、政策和落实市人民政府殡葬管理相关规定，进行殡葬改革和殡葬法规宣传，依法监督、检查殡葬法规的执行情况，负责殡葬职业教育、殡葬岗位培训、遗体接运、停放、悼念、火化等常规工作和殡仪礼仪服务。

（三）人员概况。

南充市殡葬管理处是副县级事业单位，现有正式编制 19 人（其中：管理编制 10 人、工勤编制 9 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入部门财政资金合计50072274.15元，其中：社会保障和就业支出49109274.15元、卫生健康支出235400.00元、住房保障支出227600.00元、其他支出500000.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出部门财政资金合计56005525.55元，其中：社会保障和就业支出51806572.00元、卫生健康支出235400.00元、城乡社区支出3235953.55元、住房保障支出227600.00元、其他支出500000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1) 预算编制方面，我处在预期的时间内较好的完成了对应的指标，体系的设定及目标要素编制完整，并对指标进行细化、量化。但在编制过程中未做到非常科学、准确的编制绩效金额。

2) 预算执行方面，力求实现绩效管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。合理规划好日常公用经费的预算数与决算数据的偏差，做到一定范围的控制。但对绩效监控后结果运用并没有完全到位，未对预算资金的使用情况做到科学、高效的运用，根据年初绩效目标来合理规划调整预算资金的填报及使用情况来说，也未做到部门预算与绩效管理相结合。

3) 完成结果方面，对于部门预算资金的使用，还未做到预算多少使用多少，存在有未报账支付的情况。但对于预算项目的审计监督、财政检查不存在任何问题。

（二）结果应用情况。

我处按照财政相关要求对部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价信息随同决算向社会公开。并对根据绩效结果完善制度，经积极调研探索，借鉴其他先进单位经验，结合我处实际情况，拟定并出台了《南充市殡葬管理处预算绩效管理工作操作规程》等一系列等制度。绩效评价运用结合财政要求，按质、按时、按量报送相关资料。

（三）自评质量

2021年末我处根据相关文件精神，及时组织相关人员对2021年度预算绩效管理工作开展了自评和考核，按照南充市市级部门预算绩效管理工作考核评分表的标准，我单位较好的完成了此项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1) 充分认识到了实施预算绩效管理的意义。全面实施预算绩效管理是推进我处治理体系和治理能力现代化的内在要求。

2) 强化我处预算为民服务的理念。强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，我处不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更好的殡葬服务环境，使我处行为更加务实、高效。

3) 推进了我处预算绩效管理, 提升了我处预算管理水平、增强了我处支出责任。

(二) 存在问题。

1) 绩效管理质量问题。项目多、分散广、绩效目标多元化, 评价指标设置、绩效评比组织开展、节约事业成本等, 需要在实践中不断探索完善。目前绩效评价只针对单个项目或某一科室, 不能反映项目之间、部门之间的绩效差异, 对财政支出结构的合理性, 和财政资金在不同领域分配的合理性, 尚无法进行科学合理的评价。

2) 绩效结果应用问题。阻碍绩效评价结果应用的因素较多, 主要有: 一是项目从投入到产出, 再到效益发挥, 需要一个较长的过程, 评价时点如果选择在项目完成后, 则项目远期效益未能充分体现如果选择在项目效益充分发挥后, 则时间跨度过长, 即使评价结果相对客观, 也无法做到及时调整预算。

(三) 改进建议。

1) 继续健全绩效管理制度体系。当前, 抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要, 要力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。一是通过目标细化方式, 把目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价"四位一体"的要求, 建立以绩效结果为导向, 以制度建设为保障, 以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

2) 继续完善绩效评价结果应用制度。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键, 也是全部工作的落脚点。绩效

评价结果贵在应用。一是将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在我处和市财政之间实现共享，预算管理服务。二是建立财政绩效评价结果通报制度，在绩效评价完成后，将评价结果向项目实施科室通报，及时反馈评价中发现的问题，作为改进预算管理、提高服务水平的依据。三是加大财政绩效评价结果公开力度。通过我处部门网站等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的监督。

附件二

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	边坡安全防护整治及墓位开发					
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市殡葬管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	739.66	739.66	36.91	4.99%	
	其中：当年财政拨款	36.91	36.91	36.91	4.99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目实施后既可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以保证殡仪馆的正常经营秩序，还可以完成殡葬基础配套设施。			南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目实施后既可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以保证殡仪馆的正常经营秩序，还可以完成殡葬基础配套设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	边坡安全防护整治及墓位开发面积	21000平方米	21000平方米	
		质量指标	边坡安全防护整治及墓位开发格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	边坡安全防护整治及墓位开发时间	2021年11月	2021年11月	
		成本指标	边坡安全防护整治及墓位开发	739.66万元	739.66万元	竣工审计报告未出来，无法实现支付
	效益指标	社会效益指标	提升社会形象	≥95%	≥95%	
		经济效益指标	实现殡仪事业收入年增加率	≥1%	≥1%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	殡葬服务设施影响年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	南充市服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	殡葬成本支出					
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市殡葬管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	2100	2700	2546.17	94.30%	
	其中：当年财政拨款	2100	2700	2546.17	94.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据我馆文件要求，殡仪成本运行资金此费用，用于职工社保、医疗、工资，专用材料等的采买工作，能及时、高效的采购来补给库存，保障殡仪收入达到效益最大化、收入最大化。			根据我馆文件要求，殡仪成本运行资金此费用，用于职工社保、医疗、工资，专用材料等的采买工作，能及时、高效的采购来补给库存，保障殡仪收入达到效益最大化、收入最大化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放殡仪人员工资	≥129人	≥129人	
		质量指标	工资发放准确率	≥96%	≥96%	
		时效指标	殡仪人员工资发放完成及时率			
		成本指标	殡葬成本支出	2700万元	2546.17万元	因采购资金我处是按供货批次支付，因此存在偏差
	效益指标	社会效益指标	提升社会形象	≥95%	≥95%	
		经济效益指标	实现殡仪事业收入年增加率	≥1年	≥1年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障殡仪馆各项工作的正常开展	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	公墓广场及停车场建设项目					
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市殡葬管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	260	260	260	100%	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公墓停车场及附属工程和公墓广场完善及附属工程项目是配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的，在项目实施后南充市殡葬管理处即可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以改善殡葬管理治丧环境，该项目实施后既可以筹集项目建设资金又可以完善城市配套建设，满足群众的治丧需求，促进殡葬事业健康有序发展。			公墓停车场及附属工程和公墓广场完善及附属工程项目是配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的，在项目实施后南充市殡葬管理处即可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以改善殡葬管理治丧环境，该项目实施后既可以筹集项目建设资金又可以完善城市配套建设，满足群众的治丧需求，促进殡葬事业健康有序发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公墓广场及停车场建设项目	1项	1项	
		质量指标	验收公墓广场及停车场建设项目	≥95%	≥95%	
		时效指标	公墓广场及停车场建设项目时效	2021年3月	2021年3月	
		成本指标	公墓广场及停车场项目	260万元	260万元	
	效益指标	社会效益指标	增加公墓停车数量增长率	≥90%	≥90%	
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	殡葬服务设施影响年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	南充市服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	功能完善及配套设施建设						
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	100	100	100	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为满足广大群众治丧需求，拟定开展功能完善及配套设施建设项目。			为满足广大群众治丧需求，拟定开展功能完善及配套设施建设项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设功能完善的配套设施		≥3项	≥3项	
		质量指标	配套设施购置完成合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	配套设施购置完成及时率		100%	100%	
		成本指标	功能完善及配套设施建设		100万元	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会形象		≥95%	≥95%	
		经济效益指标	实现殡仪事业收入年增加率		≥1%	≥1%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	殡葬服务设施影响年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	南充市服务对象满意度		≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	墓碑、墓套及配饰工程					
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市殡葬管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	182.84	182.84	182.84	100%	
	其中：当年财政拨款	182.84	182.84	182.84	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	墓碑、墓套及配饰项目是配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的，在项目实施后南充市殡葬管理处即可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以改善殡葬管理治丧环境，还可以解决南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的资金以及南充市殡仪馆迁建项目自筹资金部分。			墓碑、墓套及配饰项目是配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的，在项目实施后南充市殡葬管理处即可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以改善殡葬管理治丧环境，还可以解决南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的资金以及南充市殡仪馆迁建项目自筹资金部分。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置墓碑、墓套及配饰工程数量	≥500个	≥500个	
		质量指标	购置墓碑、墓套及配饰工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	购置墓位、墓套及配饰工程时效	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	墓碑、墓套及配饰工程	182.84万元	182.84万元	
	效益指标	社会效益指标	改善南充市殡葬环境	≥60%	≥60%	
		经济效益指标	实现殡仪事业收入年增加率	≥1%	≥1%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	殡葬服务设施影响年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	南充市服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	南充市殡仪馆及公墓建设项目						
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	1439.7	1439.7	1410.58	97.98%		
	其中：当年财政拨款	1439.7	1439.7	1410.58	97.98%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	南充市殡仪馆及公墓建设项目已完成财务决算审计需支付尾款。			南充市殡仪馆及公墓建设项目已完成财务决算审计需支付尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成殡仪馆迁建工程数		≥1项	≥1项	
		质量指标	殡仪馆迁建工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成殡仪馆支付时效		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	殡仪馆迁建工程		1439.7万元	1410.58万元	资料未提交完整无法进行最终支付
	效益指标	社会效益指标	提升社会形象		≥95%	≥95%	
		经济效益指标	实现殡仪事业收入年增加率		≥1%	≥1%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	殡葬服务设施影响年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	南充市服务对象满意度		≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	南充市殡仪馆及公墓建设项目设计费						
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	19.42	19.42	19.42	100%		
	其中：当年财政拨款	19.42	19.42	19.42	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照南充市人民政府办相关文件要求，增设南充市殡仪馆及公墓建设项目设计勘察。			按照南充市人民政府办相关文件要求，增设南充市殡仪馆及公墓建设项目设计勘察。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成南充市殡仪馆及公墓建设项目设计费数量		1项	1项	
		质量指标	南充市殡仪馆及公墓建设项目设计费合格率		100%	100%	
		时效指标	完成南充市殡仪馆及公墓建设项目时效		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	南充市殡仪馆及公墓建设项目设计费		19.42万元	19.42万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会形象		≥95%	≥95%	
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	殡葬服务设施影响年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	南充市服务对象满意度		≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	南充市殡仪馆停房间装修工程						
主管部门	南充市民政局			实施单位	南充市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	94.3	94.3	43.51	46.14%		
	其中：当年财政拨款	94.3	94.3	43.51	46.14%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	南充市殡仪馆停房间装修工程实施后可以改善治丧的环境，也可以保证殡仪馆的正常经营秩序。			南充市殡仪馆停房间装修工程实施后可以改善治丧的环境，也可以保证殡仪馆的正常经营秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	南充市殡仪馆停房间装修工程		1项	1项	
		质量指标	南充市殡仪馆停房间装修工程验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	南充市殡仪馆停房间装修完成时效		≤1年	≤1年	
		成本指标	南充市殡仪馆停房间装修工程		94.3万元	43.51万元	填报金额为合同金额，但后期施工后工程等总额减少
	效益指标	社会效益指标	改善南充市殡葬环境		≥60%	≥60%	
		经济效益指标	实现殡仪事业收入年增加率		≥1%	≥1%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	殡葬服务设施影响年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	南充市服务对象满意度		≥95%	≥95%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：南充市殡葬管理处

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,957.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	5,180.66
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	323.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,007.23	本年支出合计	58	5,600.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	594.90	年末结转和结余	60	1.58
	30			61	
总计	31	5,602.13	总计	62	5,602.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

部门：南充市殡葬管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,007.23	5,007.13					0.09
208			社会保障和就业支出	4,910.92	4,910.83					0.09
20805			行政事业单位养老支出	30.33	30.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33					
20808			抚恤	9.14	9.14					
2080801			死亡抚恤	9.14	9.14					
20810			社会福利	4,871.45	4,871.36					0.09
2081004			殡葬	4,871.45	4,871.36					0.09
210			卫生健康支出	23.54	23.54					
21011			行政事业单位医疗	23.54	23.54					
2101102			事业单位医疗	23.54	23.54					
221			住房保障支出	22.76	22.76					
22102			住房改革支出	22.76	22.76					
2210201			住房公积金	22.76	22.76					
229			其他支出	50.00	50.00					
22960			彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市殡葬管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,600.55	3,360.80	2,239.76			
208			社会保障和就业支出	5,180.66	3,314.49	1,866.16			
20805			行政事业单位养老支出	33.62	30.33	3.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.29		3.29			
20808			抚恤	9.14	9.14				
2080801			死亡抚恤	9.14	9.14				
20810			社会福利	5,137.90	3,275.02	1,862.87			
2081004			殡葬	5,137.90	3,275.02	1,862.87			
210			卫生健康支出	23.54	23.54				
21011			行政事业单位医疗	23.54	23.54				
2101102			事业单位医疗	23.54	23.54				
212			城乡社区支出	323.60		323.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	323.60		323.60			
2120802			土地开发支出	323.60		323.60			
221			住房保障支出	22.76	22.76				
22102			住房改革支出	22.76	22.76				
2210201			住房公积金	22.76	22.76				
229			其他支出	50.00		50.00			
22960			彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

部门：南充市殡葬管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,957.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,178.80	5,178.80		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	323.60		323.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.76	22.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,007.13	本年支出合计	59	5,598.70	5,225.10	373.60	
年初财政拨款结转和结余	28	591.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	267.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	323.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,598.70	总计	64	5,598.70	5,225.10	373.60	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2021年度
金额单位：万元

部门：南充市殡葬管理处

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	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		
			合计	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支	小计	基本支
301	工资福利支出	1	5,598.7	5,225.1	3,358.9	1,866.1	373.60				
30101	基本工资	2	1,803.3	1,803.3	1,803.3						
30102	津贴补贴	3	129.59	129.59	129.59						
30103	奖金	4	6.84	6.84	6.84						
30106	伙食补助费	5									
30107	绩效工资	6									
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	155.31	155.31	155.31						
30109	职业年金缴费	8	30.33	30.33	30.33						
30110	职工基本医疗保险缴费	9	5.08	5.08	5.08						
30111	公务员医疗补助缴费	10	17.55	17.55	17.55						
30112	其他社会保障缴费	11	10.05	10.05	10.05						
30113	住房公积金	12	0.36	0.36	0.36						
30114	医疗费	13	37.96	37.96	37.96						
30199	其他工资福利支出	14									
302	商品和服务支出	15	1,410.2	1,410.2	1,410.2						
30201	办公费	16	1,499.9	1,499.9	1,499.9						
30202	印刷费	17	23.38	23.38	23.38						
30203	咨询费	18	9.77	9.77	9.77						
30204	手续费	19	0.80	0.80	0.80						
30205	水费	20	0.04	0.04	0.04						
30206	电费	21	17.51	17.51	17.51						
30207	邮电费	22	129.65	129.65	129.65						
30208	取暖费	23	7.31	7.31	7.31						
30209	物业管理费	24									
30211	差旅费	25									
30212	因公出国(境)费用	26	11.81	11.81	11.81						
30213	维修(护)费	27									
30214	租赁费	28	23.73	23.73	23.73						
30215	会议费	29	25.28	25.28	25.28						
30216	培训费	30									
30217	公务接待费	31	4.19	4.19	4.19						
30218	专用材料费	32	0.92	0.92	0.92						
30224	被装购置费	33	353.24	353.24	353.24						
30225	专用燃料费	34									
30226	劳务费	35	54.56	54.56	54.56						
30227	委托业务费	36	290.71	290.71	290.71						
30228	工会经费	37	40.06	40.06	40.06						
30229	福利费	38	41.28	41.28	41.28						
30231	公务用车运行维护费	39	118.11	118.11	118.11						
30239	其他交通费用	40	3.66	3.66	3.66						
30240	税金及附加费用	41	36.68	36.68	36.68						
30299	其他商品和服务支出	42	15.89	15.89	15.89						
303	对个人和家庭的补助	43	291.35	291.35	291.35						
30301	离休费	44	46.65	46.65	43.36	3.29					
30302	退休费	45									
30303	退职(役)费	46									
30304	抚恤金	47									
30305	生活补助	48	9.14	9.14	9.14						
30306	救济费	49	34.91	34.91	31.62	3.29					
30307	医疗费补助	50									
30308	助学金	51									
30309	奖励金	52									
30310	个人农业生产补贴	53									
30311	代缴社会保险费	54									
30399	其他个人和家庭补助支出	55	2.60	2.60	2.60						
307	债务利息及费用支出	56									
30701	国内债务付息	57									
30702	国外债务付息	58									
30703	国内债务发行费用	59									
30704	国外债务发行费用	60									
309	资本性支出(基本建设)	61									
30901	房屋建筑物购建	62									
30902	办公设备购置	63									
30903	专用设备购置	64									
30905	基础设施建设	65									
30906	大型修缮	66									
30907	信息网络及软件购置更新	67									
30908	物资储备	68									
30913	公务用车购置	69									
30919	其他交通工具购置	70									
30921	文物和陈列品购置	71									
30922	无形资产购置	72									
30999	其他资本性支出	73									
310	资本性支出	74	2,248.8	1,875.2	12.34	1,862.8	373.60			373.60	
31001	房屋建筑物购建	75									
31002	办公设备购置	76	1.16	1.16	1.16						
31003	专用设备购置	77	9.59	9.59	2.84	6.75					
31005	基础设施建设	78									
31006	大型修缮	79									
31007	信息网络及软件购置更新	80									
31008	物资储备	81									
31009	土地补偿	82									
31010	安置补助	83									
31011	地上附着物和青苗补偿	84									
31012	拆迁补偿	85									
31013	公务用车购置	86									
31019	其他交通工具购置	87	3.54	3.54	3.54						
31021	文物和陈列品购置	88									
31022	无形资产购置	89									
31099	其他资本性支出	90									
311	对企业补助(基本建设)	91	2,234.5	1,860.9	4.80	1,856.1	373.60			373.60	
31101	资本金注入	92									
31199	其他对企业补助	93									
312	对企业补助	94									
31201	资本金注入	95									
31203	政府投资基金股权投资	96									
31204	费用补贴	97									
31205	利息补贴	98									
312099	其他对企业补助	99									
313	对社会保险基金补助	10									
31302	对社会保险基金补助	10									
31303	补充全国社会保障基金	10									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10									
399	其他支出	10									
39906	赠与	10									
39907	国家赔偿费用支出	10									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	10									
39999	其他支出	10									

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：南充市殡葬管理处

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,225.10	3,358.94	1,866.16
208			社会保障和就业支出	5,178.80	3,312.64	1,866.16
20805			行政事业单位养老支出	33.62	30.33	3.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.29		3.29
20808			抚恤	9.14	9.14	
2080801			死亡抚恤	9.14	9.14	
20810			社会福利	5,136.04	3,273.17	1,862.87
2081004			殡葬	5,136.04	3,273.17	1,862.87
210			卫生健康支出	23.54	23.54	
21011			行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101102			事业单位医疗	23.54	23.54	
221			住房保障支出	22.76	22.76	
22102			住房改革支出	22.76	22.76	
2210201			住房公积金	22.76	22.76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表

部门：南充市殡葬管理处

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次															
		合计	5,225.10	1,803.30	129.59	6.84			155.31	30.33	5.08	17.55	10.05	0.36	37.96		1,410.22
208		社会保障和就业支出	5,178.80	1,757.00	129.59	6.84			155.31	30.33	5.08	4.07		0.36	15.20		1,410.22
20805		行政事业单位养老支出	33.62	30.33						30.33							
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.33	30.33						30.33							
2080599		其他行政事业单位养 老支出	3.29														
20808		抚恤	9.14														
2080801		死亡抚恤	9.14														
20810		社会福利	5,136.04	1,726.67	129.59	6.84			155.31		5.08	4.07		0.36	15.20		1,410.22
2081004		殡葬	5,136.04	1,726.67	129.59	6.84			155.31		5.08	4.07		0.36	15.20		1,410.22
210		卫生健康支出	23.54	23.54								13.49	10.05				
21011		行政事业单位医疗	23.54	23.54								13.49	10.05				
2101102		事业单位医疗	23.54	23.54								13.49	10.05				
221		住房保障支出	22.76	22.76											22.76		
22102		住房改革支出	22.76	22.76											22.76		
2210201		住房公积金	22.76	22.76											22.76		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表

部门：南充市殡葬管理处

金额单位：万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.49 9.94	23.38	9.77	0.80	0.04	17.51	129.65	7.31			11.81		23.73	25.28		4.19	0.92	353.24		54.56	290.71	40.06	41.28	118.11	3.66	36.68	15.89	291.35
1.49 9.94	23.38	9.77	0.80	0.04	17.51	129.65	7.31			11.81		23.73	25.28		4.19	0.92	353.24		54.56	290.71	40.06	41.28	118.11	3.66	36.68	15.89	291.35
1.49 9.94	23.38	9.77	0.80	0.04	17.51	129.65	7.31			11.81		23.73	25.28		4.19	0.92	353.24		54.56	290.71	40.06	41.28	118.11	3.66	36.68	15.89	291.35
1.49 9.94	23.38	9.77	0.80	0.04	17.51	129.65	7.31			11.81		23.73	25.28		4.19	0.92	353.24		54.56	290.71	40.06	41.28	118.11	3.66	36.68	15.89	291.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表

部门：南充市殡葬管理处

金额单位：万元

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
46.65				9.14	34.91							2.60
46.65				9.14	34.91							2.60
3.29					3.29							
3.29					3.29							
9.14				9.14								
9.14				9.14								
34.22					31.62							2.60
34.22					31.62							2.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表

部门：南充市殡葬管理处

金额单位：万元

资本性支出																
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
1,875.21		1.16	9.59										3.54			1,860.92
1,875.21		1.16	9.59										3.54			1,860.92
1,875.21		1.16	9.59										3.54			1,860.92
1,875.21		1.16	9.59										3.54			1,860.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：南充市殡葬管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,803.30	302	商品和服务支出	1,499.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	129.59	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费	9.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	155.31	30205	水费	17.51	310	资本性支出	12.34	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.33	30206	电费	129.65	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	7.31	31002	办公设备购置	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.84	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	11.81	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	37.96	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.73	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,410.22	30214	租赁费	25.28	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.36	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	353.24	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	9.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	3.54	
30305	生活补助	31.62	30225	专用燃料费	54.56	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	290.71	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.06	31099	其他资本性支出	4.80	
30308	助学金		30228	工会经费	41.28	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	118.11	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.68	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.60	30240	税金及附加费用	15.89	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	291.35	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,846.66	公用经费合计						1,512.28

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：南充市殡葬管理处

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,598.19	1,866.16
208			社会保障和就业支出	1,598.19	1,866.16
20805			行政事业单位养老支出		3.29
2080599			其他行政事业单位养老支出		3.29
20810			社会福利	1,598.19	1,862.87
2081004			殡葬	1,598.19	1,862.87

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市殡葬管理处

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.92		4.00		4.00	0.92	4.57		3.66		3.66	0.92

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：南充市殡葬管理处

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	合计	323.60	50.00	373.60		373.60	
212			城乡社区支出	323.60		323.60		323.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	323.60		323.60		323.60	
2120802			土地开发支出	323.60		323.60		323.60	
229			其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960			彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：南充市殡葬管理处

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：南充市殡葬管理处

2021 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：南充市殡葬管理处

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据