

# 宁国市殡仪馆 2021 年单位预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 宁国市殡仪馆 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市殡仪馆 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市殡仪馆 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市殡仪馆 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市殡仪馆 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市殡仪馆 2021 年收支总表
7. 宁国市殡仪馆 2021 年收入总表
8. 宁国市殡仪馆 2021 年支出总表
9. 宁国市殡仪馆 2021 年项目支出表
10. 宁国市殡仪馆 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市殡仪馆 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职责**

宁国市殡仪馆为市民政局所属事业单位，承担全市殡葬改革工作，具体负责遗体接运、火化、整容、特殊遗体处理、治丧守灵、渡口公墓骨灰安葬、墓穴销售管理与维护等日常殡仪服务工作。

#### **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，宁国市殡仪馆 2021 年度单位预算为本级预算。

#### **三、2021 年度主要工作任务**

- （一）完成宁国市城市公益性公墓一期工程的基础建设。
- （二）完成宁国市城市公益性公墓一期工程墓穴穴位建设。
- （三）完成宁国市城市公益性公墓一期工程附属工程建设。
- （四）完成骨灰寄存堂建设，包括内部设备设施装配到位。
- （五）完成宁国市生命文化教育馆的布展建设。
- （六）为提升职工业务水平，展开业务能力提升培训。
- （七）为加强职工心理建设，展开文体竞赛活动。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 宁国市殡仪馆 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	545.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中： 国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	521.72	521.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.58	8.58	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	15.39	15.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	545.69	本年支出小计	545.69	545.69	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	545.69	支出总计	545.69	545.69	0.00	0.00

# 宁国市殡仪馆 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	521.72	471.72	50.00
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.12	11.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.00	6.00	0.00
20810	社会福利	478.40	428.40	50.00
2081004	殡葬	478.40	428.40	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00
2210202	提租补贴	3.39	3.39	0.00
合计		545.69	495.69	50.00

# 宁国市殡仪馆 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	215.45
30101	基本工资	37.00
30102	津贴补贴	28.51
30107	绩效工资	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12
30109	职业年金缴费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	12.00
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	113.50
30201	办公费	5.15
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	1.40
30209	物业管理费	16.20
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	1.90
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	43.00
303	对个人和家庭的补助	163.74
30301	离休费	10.11
30302	退休费	0.39

30305	生活补助	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	151.84
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00
合计		495.69



## 宁国市殡仪馆 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宁国市殡仪馆 2021 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市殡仪馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 宁国市殡仪馆 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	545.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	4.60	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	526.32
		九、卫生健康支出	8.58
		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、资源勘探工业信息等支出	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	15.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
本年收入小计	550.29	本年支出小计	550.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	550.29	支出总计	550.29

# 宁国市殡仪馆 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	526.32	0.00	521.72	0.00	0.00	0.00	4.60
20805	行政事业单位养老支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	0.00	25.70	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	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	483.00	0.00	478.40	0.00	0.00	0.00	4.60
2081004	殡葬	483.00	0.00	478.40	0.00	0.00	0.00	4.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		550.29	0.00	545.69	0.00	0.00	0.00	4.60

# 宁国市殡仪馆 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	526.32	476.32	50.00
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.12	11.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20810	社会福利	483.00	433.00	50.00
2081004	殡葬	483.00	433.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00
2210202	提租补贴	3.39	3.39	0.00
合计		550.29	500.29	50.00

## 宁国市殡仪馆 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
乱埋乱葬整治专项	殡仪馆城市公益性公墓一期建设	宁国市殡仪馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 宁国市殡仪馆 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	751.20	165.20	0.00	0.00	200.00
殡仪馆城市公益性公墓一期建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
办公用品及设备	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
职工上下班车费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00
墓区维修	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
职工食堂采购	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
公墓专用材料款	286.00	0.00	0.00	0.00	200.00
委托业务费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
生命文化教育馆布展项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作服	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
公墓绿化	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
馆内日常维修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
殡仪馆基础设施提升工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 宁国市殡仪馆 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市殡仪馆没有政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明。

宁国市殡仪馆 2021 年财政拨款收支预算 545.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 545.69 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 545.69 万元；支出按功能分类为：社会保障和就业支出 521.72 万元，占 95.61%；卫生健康支出 8.58 万元，占 1.57%；住房保障支出 15.39 万元，占 2.82%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明。

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市殡仪馆 2021 年一般公共预算拨款财政 545.69 万元，比 2020 年预算拨款减少 756.0887 万，减少 58.08%，减少原因主要一是 2020 年此项预算中有“城市公益性公墓一期”建设资金，2021 年此项预算仅有工程质保金；二是 2020 年项目支出安排了困难群众火化减免项目，2021 年根据即将实施的《宁国市惠民殡葬实施办法》，本单位困难群众火化减免项目和局机关中骨灰集中安葬奖励两个项目整合，本单位预算中不再安排此项目。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 521.72 万元，占 95.61%；卫生健康支出 8.58 万元，占 1.57%；住房保障支出 15.39 万元，占 2.82%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2021 年预算 25.70 万元，比 2020 年预算增加 14.1653 万元，增长 122.81%，增长原因主要是将离退休人员一次性奖励纳入预算，2020 年不含此项预算。

2、社会保障和就业支出(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) 2021 年预算 11.12 万元，比 2020 年预算增加 0.4621 万元，增长 4.34%，增长原因主要是 2021 年工资基数增加，单位配套的养老保险也随之增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算 6 万元，比 2020 年预算增加 0.6457 万元，增长 12.06%，增长原因主要是 2021 年工资基数增加，单位配套的职业年金也随之增加。

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项) 2021 年预算 478.40 万元，比 2020 年预算减少 777.2449 万元，下降 61.9%，下降原因主要一是 2020 年此项预算中有“城市公益性公墓一期”建设资金，2021 年此项预算仅有工程质保金；二是 2020 年项目支出安排了困难群众火化减免项目，2021 年根据即将实施的《宁国市惠民殡葬实施办法》，本单位困难群众火化减免项目和局机关中骨灰集中安葬奖励两个项目整合，本单位预算中不再安排此项目。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.50万元，比2020年预算减少0.3478万元，下降41.02%，下降原因主要是根据文件规定，2021年将此项中的生育保险项删除，并将其合并到职工基本医疗保险实施，而2020年预算中有生育保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算8.58万元，比2020年预算增加0.5717万元，增长7.14%，增长原因主要是根据文件规定，2021年将其他社会保障和就业支出中生育保险合并到此项目中实施。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12万元，比2020年预算增加5.6424万元，增长88.75%，增长原因主要是2020年初预算中的公积金有部分是2019年结存资金安排的，不包含在一般公共预算中。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.39万元，比2020年预算增加0.0168万元，增长0.5%，增长原因主要是工资基数增加，提租补贴也随之增加。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

宁国市殡仪馆2021年一般公共预算基本支出495.69万元，其中：工资福利支出215.45万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 113.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 163.74 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。资本性支出 3 万元，主要包括：办公设备购置。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明。**

宁国市殡仪馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明。**

宁国市殡仪馆 2021 年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。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明。**

按照综合预算管理的原则，宁国市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市殡仪馆 2021 年收支总预算 550.29 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明。**

宁国市殡仪馆 2021 年收入预算 550.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 545.69 万元，占 99.16%。比 2020 年预算拨款减少 756.0887 万，下降 58.08%，下降原因主要一是 2020 年此项预算中有城市公益性公墓一期建设资金，2021 年此项预算仅有工程质保金；二是 2020 年项目支出安排了困难群众火化减免项目，2021 年根据即将实施的《宁国市惠民殡葬实施办法》，本单位困难群众火化减免项目和局机关中骨灰集中安葬奖励两个项目整合，本单位预算中不再安排此项目。其他收入 4.6 万元，占 0.84%，比 2020 年预算减少 184.4 万元，下降 97.57%，下降原因主要是其他收入减少。

#### 八、关于 2021 年支出预算情况说明。

宁国市殡仪馆 2021 年支出预算 550.29 万元，比 2020 年预算减少 1213.9487 万元，下降 68.81%，下降原因主要一是 2020 年此项预算中有城市公益性公墓一期建设资金，2021 年此项预算仅有工程质保金；二是 2020 年项目支出安排了困难群众火化减免项目，2021 年根据即将实施的《宁国市惠民殡葬实施办法》，本单位困难群众火化减免项目和局机关中骨灰集中安葬奖励两个项目整合，本单位预算中不再安排此项目；三是 2020 年年初预算安排中包含往年结存资金。其中，基本支出 500.29 万元，占 90.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 50 万元，占 9.09%，主要用于殡仪馆内一些基础建设及维护维修等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

宁国市殡仪馆 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。（主要说明 2021 年单位预算批复 50 万元以上发展建设类项目绩效目标及其预算安排情况）

#### 1、城市公益性公墓一期工程

（1）项目概述：完成城市公益性公墓一期建设，强化城区居民基本殡葬公共服务。

（2）立项依据：《关于加强公益性公墓建设管理的通知》（皖政办秘【2013】189 号）、《关于同意宁国市殡仪馆建设宁国市公益性公墓的批复》（宣民事【2017】10 号）、《关于宁国市城市公益性公墓一期工程项目可行性报告的批复》（发改综合【2018】34 号）、《宁国市人民政府 2016 年第 17 号市长办公会纪要》、《宁国市人民政府 2018 年第 1 号市长办公会纪要》。

（3）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（4）项目内容：项目计划占地 30 亩，主要建设内容包括新建骨灰寄存堂一座（2 层）608.12 m<sup>2</sup>；骨灰寄存堂门前广场 1000 m<sup>2</sup>；生态陵园 12200 m<sup>2</sup>；管理用房及公厕 80 m<sup>2</sup>；绿化及道路 600 m<sup>2</sup>；配套建设排水、供电、消防等其他辅助设施。建设预算资金 1050 万元，市财政 2019 年投入建设资金 373.37 万元，2020 年投入 626.63 万元，工程质保金 50 万

元 2021 年拨付。

(5) 年度预算安排：50 万元

(6) 绩效目标和指标 （附项目绩效目标表）

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称			殡仪馆城市公益性公墓一期工程				
主管部门及代码			宁国市民政局		实施单位		宁国市殡仪馆
项目属性			延续项目		项目期		3 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2021 年）				年度目标		
	完成城市公益性公墓一期建设，强化城区居民基本殡葬公共服务。（该工程在 2021 年完工）				完成城市公益性公墓一期建设，强化城区居民基本殡葬公共服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	骨灰寄存堂建成面积	608.12 平方米	数量指标	骨灰寄存堂建成面积	608.12 平方米
			骨灰寄存堂门前广场面积	1000 平方米		骨灰寄存堂门前广场面积	1000 平方米
			生态陵园面积	12200 平方米		生态陵园面积	12200 平方米
			管理用房及公厕面积	80 平方米		管理用房及公厕面积	80 平方米



			绿化及道路面积	600 平方米		绿化及道路面积	600 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	竣工验收及时性	及时（2020 年 12 月 31 日前）	时效指标	竣工验收及时性	及时（2020 年 12 月 31 日前）
		成本指标	项目总成本控制率	≤ 预算数	成本指标	项目总成本控制率	≤ 预算数
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度	100%	社会效益指标	宁国市户籍人口需求响应度	100%
		生态效益指标	土地资源节约程度	节约	生态效益指标	土地资源节约程度	节约
		可持续影响指标	公墓使用时长	>70 年	可持续影响指标	公墓使用时长	>70 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	>85%	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	>85%

## （二）机关运行经费。

宁国市殡仪馆 2021 机关运行经费财政拨款预算 0 万元，宁国市殡仪馆是差额拨款事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），因此无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

宁国市殡仪馆 2021 年政府采购预算总额 751.2 万元。其中：政府采购货物预算 363.2 万元，政府采购工程预算 388 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占用使用情况。

宁国市殡仪馆共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆

（殡葬用车）。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2021 年，宁国市殡仪馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他收入安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。