

宁国市殡仪馆 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市殡仪馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市殡仪馆 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市殡仪馆 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宁国市殡仪馆 2020 年度单位决算情况

第一部分 宁国市殡仪馆概况

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、单位决算构成

宁国市殡仪馆 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宁国市殡仪馆2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市殡仪馆

第二部分 宁国市殡仪馆 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市殡仪馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	584.88	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	731.50	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	160.21	五、教育支出	0.00
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	894.95
		九、卫生健康支出	4.32
		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	9.71

		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	108.26
		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	626 63
本年收入合计	1476 59	本年支出合计	1643 88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	484.71	年末结转和结余	317.43
总计	1961.30	总计	1961.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市殡仪馆

金额单位：万元

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		科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	1476.59	1316.38	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	731.06	570.85	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.55	21.55	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	10.66	10.66	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	692.65	532.44	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	692.65	532.44	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296009	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	626.63	626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	626.63	626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	626.63	626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市殡仪馆

金额单位：万元

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		科目名称							
类	款	项	合计	1643.88	555.38	1088.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	894.95	541.35	353.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.55	21.55	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	856.54	502.94	353.60	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	856.54	502.94	353.60	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.52	0.00	96.52	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	626.63	0.00	626.63	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	626.63	0.00	626.63	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	626.63	0.00	626.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市殡仪馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	584.88	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	731.50	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	0.00	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	692.92	692.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.32	4.32	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	9.71	9.71	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、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	108.26	0.00	108.26	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	626.63	0.00	626.63	0.00
本年收入合计	1316.38	本年支出合计	1441.84	706.95	734.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	442.70	年末财政拨款结转和结余	317.24	317.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	439.31					
政府性基金预算财政拨款	3.39					
国有资本经营预算财政拨	0.00					
总计	1759.08	总计	1759.08	1024.19	734.89	0.00

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和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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市殡仪馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	706.95	443.90	263.05
208			社会保障和就业支出	692.92	429.87	263.05
20805			行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00
2080502			事业单位离退休	21.55	21.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00
20810			社会福利	654.51	391.46	263.05
2081004			殡葬	654.51	391.46	263.05
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210			卫生健康支出	4.32	4.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101102			事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
221			住房保障支出	9.71	9.71	0.00
22102			住房改革支出	9.71	9.71	0.00
2210201			住房公积金	6.36	6.36	0.00
2210202			提租补贴	3.36	3.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市殡仪馆

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302 73		商品和服务支出	111 67	307	债务利息及费用支出	0 00
30101	基本工资	38. 88	30201	办公费	4. 31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31. 26	30202	印刷费	1. 24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12 06	30205	水费	1 41	310	资本性支出	0 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 96	30206	电费	18. 56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5 46	30207	邮电费	2 01	31002	办公设备购置	0 00
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 12	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	17. 05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0 41	30211	差旅费	1 68	31006	大型修缮	0 00
30113	住房公积金	13. 86	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6 81	30213	维修（护）费	22 37	31008	物资储备	0 00
30199	其他工资福利支出	174. 96	30214	租赁费	0. 00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29. 50	30215	会议费	0. 00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	10.20	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.08	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.65	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		332.23	公用经费合计					111.67

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市殡仪馆

单位：万元

功能分类 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	项目支	合计	基本	项目	合计	基本	项目支	合计	基本	项目支出结转和结	
							支出	出结转									支出	支出
						结转	和结余								出结转	出结余		
类	款	项		合计	3.39	0.00	3.39	731.50	0.00	731.5	734.89	0.00	734.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
229				其他支出	3.39	0.00	3.39	104.87	0.00	104.8	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960				彩票公益金安排的支出	3.39	0.00	3.39	104.87	0.00	104.8	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	3.39	0.00	3.39	93.13	0.00	93.13	96.52	0.00	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296099				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	11.74	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
234				抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	626.63	0.00	626.6	626.63	0.00	626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401				基础设施建设	0.00	0.00	0.00	626.63	0.00	626.6	626.63	0.00	626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340199				其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	626.63	0.00	626.6	626.63	0.00	626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 宁国市殡仪馆

金额单位：万元

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

注：宁国市殡仪馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市殡仪馆 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1961.30 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1961.30 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加 430.79 万元，增长28.15%，主要原因：2020年度新增抗疫特别国债安排支出626.63万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1476.59万元，其中：财政拨款收入1316.38万元，占89.15%；事业收入160.21万元，占10.85%；

经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1643.88 万元，其中：基本支出555.38 万元，占33.79%；项目支出1088.49万元，占66.21%；经营支出0 万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1759.08万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计1759.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 452.62 万元，增长 34.64%，主要原因：2020 年度新增抗疫特别国债安排支出 626.63 万元。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出706.95万元， 占本年支出的43%。与2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.65万元，增长18.56%。主要原因：殡仪馆内基础设施改造及维修支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出706.95万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 692.92万元，占98.02%；**卫生健康（类）**支出4.32万元，占0.61%；**住房保障（类）**支出9.71万元，占 1.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1301.78 万元，支出决算为706.95万元，完成年初预算的54.31%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中的626.63万元调整从政府性基金财政拨款中支出。其中：基本支出443.90万元，占62.79%；项目支出 263.05万元，占37.21%。具体情况如下：

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)。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的186.90%，决算数大于预算数的主要原因 是支付离退休人员的一次性奖励金。

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)。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 1255.65 万元，支出决算为 654.51 万元，完成年初预算的 52.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的 626.63 万元调整从政府性基金财政拨款中支出。

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)。年初预算为 0.85 万元，支出

决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 53.93%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整；本年新增退休人员 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 443.90 万元，其中：人员经费 332.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.67 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、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.39万元，本年收入731.5万元，本年支出734.89万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为0万元，支出决算为96.52万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.74万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为626.63万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市殡仪馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宁国市殡仪馆机关运行经费支出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），无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市殡仪馆政府采购支出总额 1093.01万元，其中：政府采购货物支出128.44万元、政府采购工程支出 924.01万元、政府采购服务支出40.56万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宁国市殡仪馆共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车3 辆（其他用车为殡葬服务用车）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1088.49万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生较好的经济效益和社会效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市殡仪馆在 2020 年度单位决算中反映 “宁国市城市公益性公墓一期工程” 项目绩效自评结果。“宁国市城市公益性公墓一期工程” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 626.63 万元，执行数为 626.63 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算总金额为1050万元，2020 年度支付 626.63 万元，主体工程总量已完成 85%。剩余及附属工程将在2021年全面完工。本年度较好的完成了年度总体目标。**发现的主要问题是**执行进度较慢。**主要原因是：**第一，由于前期环境 保障不到位，造成项目实际开工时间滞后；第二， 由于新冠肺炎 疫情突发，导致工程工期延误。**下一步改进措施：**首先，强化责任担当。贯彻执行《宁国市政府投资建设项目工程变更管理办法》，严格按照规定执行工程变更及审批程序。其次，加强监督管理。根据《宁国市人民政府关于加强政府投资工程建设项目目标后监督 管理工作的通知》文件精神明确监管范围，执行监管程序，切实 保障工程顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁国市城市公益性公墓一期工程						
主管部门		市民政局		实施单位	市民政局			
资金情况 (万元)			全年预 算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/ A)	得 分
		年度资金总额:	626.63	626.63		10	100.00	10
		其中: 本年财政						-
		其他资金				-		-
年度总体目 标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	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。				完成情况: 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。			
	存在的问题: 项目执行进度较慢				整改的措施与建议: 首先, 强化责任担当。贯彻执行 《宁国市政府投资建设项目工程变更管理办法》, 严 格按照规定执行工程变更及审批程序。其次, 加强监 督管理。根据《宁国市人民政府关于加强政府投资工 程建设目标后监督管理工作的通知》文件精神明确 监管范围, 执行监管程序, 切实保障工程顺利进行。			
成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	骨灰寄存堂建成	15	608.12 平方米	608.12 平方	15	
			骨灰寄存堂门前		1000 平方米	1000 平方米		

			生态陵园面积		12200 平方米	12200 平方		
			管理用房及公厕面积		80 平方米	80 平方米		
			绿化及道路面积		600 平方米	600 平方米		
		质量指标	工程验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目完成时间	10	年度内完成	完成	10	
		成本指标	项目总成本控制	10	≦年初预算数	≦年初预算	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		10			10	
		社会效益指标	宁国市户籍人口	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	响 度 土地资源节约程 度	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标		5			0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≧90%	≧90%	10	
	总分			100			95	

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。