

广德市殡葬管理所 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市殡葬管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市殡葬管理所 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 广德市殡葬管理所 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

第五部分 附件

广德市殡葬管理所 2020 年度单位决算情况

第一部分 广德市殡葬管理所概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实《殡葬管理条例》和《广德县政府 2 号令》；
- 2、巩固和发展殡葬改革工作成果，积极完善殡葬配套设施建设，加强殡葬管理。
- 3、加强殡葬改革宣传，树立了文明节俭办丧事的新风尚。

二、机构设置

从决算单位构成看,广德市殡葬管理所 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市殡葬管理所 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市殡葬管理所

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 38.39 | 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 | |
| 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 | 30.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.19 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.15 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 38.39 | 本年支出合计 | 38.39 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 38.39 | 总计 | 38.39 |

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市殡葬管理所

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 | 38.39 | 38.39 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和 就业支出 | 30.05 | 30.05 | | | | | | |
| 20810 | | 社会福利 | 30.05 | 30.05 | | | | | | |
| 2081004 | | 殡葬 | 30.05 | 30.05 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支 出 | 4.19 | 4.19 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单 位医疗 | 4.19 | 4.19 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医 疗 | 4.12 | 4.12 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事 业单位医疗 支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支 出 | 4.15 | 4.15 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支 出 | 4.15 | 4.15 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.25 | 2.25 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市殡葬管理所

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 |
|----------|---|--------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 38.39 | 38.39 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 20810 | | 社会福利 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 2081004 | | 殡葬 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.90 | 1.90 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市殡葬管理所

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 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 | 38.39 | 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 | | | | |
| | | 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 | 30.05 | 30.05 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 38.39 | 本年支出合计 | 38.39 | 38.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 38.39 | 总计 | 38.39 | 38.39 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市殡葬管理所

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 | 38.39 | 38.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.05 | 30.05 | |
| 20810 | | | 社会福利 | 30.05 | 30.05 | |
| 2081004 | | | 殡葬 | 30.05 | 30.05 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.25 | 2.25 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.90 | 1.90 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市殡葬管理所

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 | 24.51 | 302 | 商品和服务支出 | 9.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.48 | 30201 | 办公费 | 2.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.14 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.07 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.84 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.8 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.2 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.25 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.52 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.37 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.37 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.29 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.04 | 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 | | 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 | 5.9 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 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 | | 28.88 | 公用经费合计 | | | | | 9.51 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市殡葬管理所

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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：广德市殡葬管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市殡葬管理所

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：广德市殡葬管理所没有使用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 广德市殡葬管理所 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 38.39 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 38.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 21.76 万元，下降 36%，主要原因：一是是退休人员退休金纳入社保发放。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 38.39 万元，其中：财政拨款收入 38.39 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 38.39 万元，其中：基本支出 38.39 万元，占 100%；

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 38.39 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 38.39 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（减少）21.76 万元，下降 36%，主要原因：一是退休人员退休金纳入社保发放；

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 38.39 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.16 万元，下降 36%。主要原因是退休人员退休金纳入社保发放。

（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 38.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)30.05 万元，占 78%，其中：社会福利（款）殡葬（项）30.4 万元。

2. 卫生健康支出（类）4.19 万元，占 11%，其中：行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）4.12 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.07 万元。

3. 住房保障支出（类）4.15 万元，占 11%，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）2.25 万元；提租补贴（项）1.9 万元。

（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 40.45 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员支出减少。其中：基本支出 38.39 万元，占 100%；（项目支出在决算中全部纳入基本支出中）具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）2020 年初预算为 29.2 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2020 年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%，其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020

年预算 2.25 万元,支出决算为 2.25 万元,与预算数一致;提租补贴(项) 2020 年预算 1.9 万元,支出决算为 1.9 万元,与预算数一致,完成年初预算的 100%。

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 38.39 万元,其中:人员经费 28.88 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、生活补助;公用经费 9.51 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市殡葬管理所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市殡葬管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位,按照部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,广德市殡葬管理所无政府采购事项。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,广德市殡葬管理所 2020 年预算未安排公务用车购置费,无公务用车,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设

备，无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

（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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 6.55 万元，占项目预算总额的 16%。从评价情况看，巩固和发展殡葬改革工作成果，做好殡葬宣传及殡葬管理等服务对殡葬改革进行宣传，树立了文明节俭办丧事的新风尚，完善了殡葬配套设施建设。从以上完成情况来看较好的完成了目标任务，达到预期目标，自评得分 99 分。

2、广德市殡葬管理所项目绩效自评结果。

广德市殡葬管理所在 2020 年度部门决算中反映“殡改宣传及管理费 1 个项目绩效自评结果。

殡改宣传及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 6.55 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对殡葬改革进行宣传，树立了文明节俭办丧事的新风尚，完善了殡葬配套设施建设。下一步改进措施：巩固和发展殡葬改革工作成果，做好殡葬宣传及殡葬管理等服务。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | | 社会福利-殡葬（殡葬宣传费及管理费） | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | | 广德市民政局 | | | 实施单位 | 广德市殡葬管理所 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 | |
| | | | 年度资金总额: | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 10 | 100% | 10 | |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 100% | - | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 巩固和发展殡葬改革工作成果，做好殡葬宣传及殡葬管理等服务 | | | | | 对殡葬改革进行宣传，树立了文明节俭办丧事的新风尚，完善了殡葬配套设施建设。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 殡葬宣传次数 | | | ≥30次 | 30次 | 6 | 6 | |
| | | | 参加培训人数 | | | ≥5人 | 7人 | 6 | 6 | |
| | | | 开展调研次数 | | | ≥5次 | 5次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 殡葬宣传的合法合规性 | | | 严格执行 相关制度 | 严格执行 相关制度 | 6 | 6 | |
| | | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | | 2020年底 前 | 2020年底 前 | 6 | 6 |
| | | 参加培训时间 | | | 2020年底 前 | 2020年底 前 | 6 | 6 | | |
| | | 项目完成时间 | | | 2020年底 前 | 2020年底 前 | 6 | 6 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤6.55 | 6.55 | 8 | 8 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 促进殡葬改革影响程度 | | | 较高 | 较高 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 对提升殡葬服务机构管理水平的影响程度 | | | 较高 | 较高 | 15 | 14 | 进一步加强管理 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 政策宣传知晓率 | | | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 95 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | | |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

**广德市殡葬管理所 2020 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 1.05 | 0.08 |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 1.05 | 0.08 |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |
| 公务用车购置费 | | |

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市殡葬管理所单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。本次公布的“三公”经费决算为本单位数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市殡葬管理所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况如下：1. 无因公出国（境）费支出；2. 公务接待费支出决算 0.08 万元，2020 年广德市殡葬管理所国内公务接待共 2 批次，10 人次，经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条

要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8号）相关规定；3. 无公务用车购置及运行维护费支出。