

2019 年度
焦作市殡仪馆部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市殡仪馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市殡仪馆概况

一、部门职责

我单位隶属焦作市民政局管理，为自收自支事业单位。单位的主要职责为承担全市亡故人员的遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存等殡仪服务，满足人民群众的治丧需求。

二、决算单位构成

我单位内设机构 7 个，包括：业务科、回燃科、接运科、办公室、财务科、后勤保障科，监督科。

从决算单位构成看，焦作市殡仪馆部门决算为本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市殡仪馆

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1011.23	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.50	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.30
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.36	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1139.50
	9		九、卫生健康支出	37	12.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.33
	23			51	
本年收入合计	24	1047.10	本年支出合计	52	1176.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	176.54	年末结转和结余	54	47.46
	27			55	
总 计	28	1223.64	总 计	56	1223.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市殡仪馆

2019 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收入	经营收	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	助收入		入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,047.10	1,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
205	教育支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.03	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位离退休	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	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	35.83	35.83	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	867.88	867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081004	殡葬	867.88	867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.83	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22960	彩票公益金安排的支出	35.50	35.50	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	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299901	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市殡仪馆

2019 年度

项	目						
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,176.18	538.09	638.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.50	501.75	637.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,033.14	395.39	637.76	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,033.14	395.39	637.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市殡仪馆

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1011.23	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.98	0.98	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1139.47	1137.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.54	12.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.50	21.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1046.73	本年支出合计	53	1175.82	1175.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	176.54	年末财政拨款结转和结余	54	47.46	11.96	35.50
一、一般公共预算财政拨款	26	176.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	1223.28	总 计	58	1223.28	1187.78	35.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市殡仪馆

2019 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,175.82	538.06	637.76
205	教育支出	2.30	2.30	0.00
20508	进修及培训	2.30	2.30	0.00
2050803	培训支出	2.30	2.30	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.47	501.72	637.76
20805	行政事业单位离退休	106.36	106.36	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.37	38.37	0.00
20810	社会福利	1,033.11	395.36	637.76
2081004	殡葬	1,033.11	395.36	637.76
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00

221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市殡仪馆

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	455.65	302	商品和服务支出	24.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.91	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.99	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.96	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.46	30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	53.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	4.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.39			
人员经费合计		513.67	公用经费合计				24.38	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：030010060

公开 07 表

部门：焦作市殡仪馆

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.43	0.00	37.30	0.00	37.30	0.13	32.59	0.00	32.59	0.00	32.59	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市殡仪馆

2019 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
229	其他支出	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
2960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50

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。

第三部分
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1223.64 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 89.10 万元，增长 7.85%。主要原因是年初结余结转资金比 2018 年度年初增加 30.04 万元，本年收入彩票公益金 35.50 万元，本年非税收入比上年增收 23.23 万元，其他收入比上年增收 0.33 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1047.10 万元，其中：财政拨款收入 1046.73 万元，占 99.97%；其他收入 0.36 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1176.18 万元，其中：基本支出 538.09 万元，占 45.75%；项目支出 638.09 万元，占 54.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1223.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 88.77 万元，增长 7.82%。主要原因为年初结余结转资金与比 2018 年度增加 30.04 万元，本年收入彩票公益金 35.50 万元，本年非税收入比上年增收 23.23 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.82 万元，占支

出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.27 万元，增长 23.83%。主要原因为创卫改善馆容馆貌提升整体形象维修改造大门外停车场及院内地面、大厅外墙等和支付骨灰盒款。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.82 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2.30 万元，占 0.2%。

社会保障和就业支出（类）1139.47 万元，占 96.9%。其中：行政事业单位离退休（款）106.36 万元，包含事业单位离退休（项）17.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）35.83 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.33 万元，其他行政事业单位离退休（项）38.37 万元；社会福利（款）殡葬（项）支出 1033.11 万元。

卫生健康支出（类）12.54 万元，占 1.07%。

住房保障支出（类）21.50 万元，占 1.83%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1011.23 万元，支出决算为 1175.82 万元，完成年初预算的 116.3%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为 1.19 万元，支出决算 2.3 万元，完成年初预算的 181.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金组织职工参加减压培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.62 万元，支出决算 17.83 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别退休人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.83 万元，支出决算 35.83 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.33 万元，支出决算 14.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）其他行政事业单位离退休费（项）。年初预算为 38.37 万元，支出决算 38.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（类）殡葬（项）。年初预算为 867.85 万元，支出决算 1033.11 万元，完成年

初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用年初结转资金支付骨灰盒款及地面、墙面等维修改造项目。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.54 万元，支出决算 12.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 538.06万元，与上年度相比，增加54.15万元，增长11.18%，主要原因：人员工资调整、补缴2014年以来欠缴的职业年金及因创卫增加宣传支出。其中：**人员经费** 513.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。**公用经费** 24.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.43万元，支出决算为 32.59万元，完成预算的 87.1%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费减少4.71万元，本年未发生招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，本年度无因公出国预决算；公务用车购置及运行费支出决算32.59万元，完成预算的87.37%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为37.3万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的87.37%，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 32.59 万元。主要用于接运遗体和家属所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

2019 年公务用车购置及运行支出决算数比上年度年度减少 4.71 万元，下降 13.4%，主要原因为：2019 年 10 月份报废一辆公务用车，减少车辆运行费支出。

3. 公务接待费 年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年外地市未来单位学习，未发生接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位无此项接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于按规定接待省内同行业学习交流支出。2019 年度共接待国内来访团组 0 个，来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.09 万元，降低 100%，主要原因是因疫情外地市未来单位学习，未发生接待费。

八、预算绩效管理工作情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1175.82 万元，其中人员经费支出 513.67 万元，公用经费支出 24.38 万元；支出项目共 6 个，支出金额 637.76 万元。其中，进行项

目绩效自评 6 个,自评金额 637.76 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 2 个,评价金额 400 万元。

(二) 项目绩效自评结果

殡葬服务是面向群众的特殊公共服务,不仅为逝者服务,更为生者服务,其目的在于让逝者安息,生者慰藉。我单位始终坚持以人为本,客户至上的原则,尊重人,尊重生命,以温情服务、规范服务、文明操作,全方位协助家属做好治丧工作,开展服务项目满足他们的心理需求,减少他们的悲伤、焦虑情绪,使他们感到满意,认可我们的服务。

(三) 重点绩效评价结果

为进一步提升我市惠民殡葬政策保障水平,根据《民政部关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》(民发【2009】170号)和《河南省人民政府关于加强新时期民政工作的意见》(豫政【2012】84号),《河南省人民政府办公厅关于加快全省殡葬改革工作的通知》(豫政办【2012】125号)等文件精神,经市政府研究决定,在市城区免除殡葬基本服务费,免除费用由财政定额补助。2019年,殡仪馆组织对惠民殡葬项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政市本级拨款 200 万元,城区资金 200 万元。我单位严格执行政策,免除治丧群众的四项基本殡葬服务费。对拨付的惠民殡葬资金专款专用,主要用于业务车辆燃修费、火化用柴油、

业务用电、火化炉环保设备及冷藏柜等相关项目支出。实施惠民殡葬政策后，遗体火化、接运、冷藏、骨灰寄存四项基本殡葬费用由政府买单，做到了“政府拿钱，群众受益”，使人民群众在殡葬改革中受到教育，得到实惠。惠民殡葬真正减轻了群众负担，使人民群众主动成为殡葬改革的支持者、参与者和倡导者，有力推动了殡葬改革，移风易俗，节约耕地，促进了社会和谐稳定，全市火化率稳步提升，群众对此反映良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位2019年末收到政府性基金35.50 万元，用于殡葬信息管理系统建设，按需招标等原因结转下年安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年政府采购支出总额296.38万元，其中：政府采购货物支出 53.71万元，政府采购工程支出214.26万元。采购服务支出28.41万元。授予中小企业合同金额296.38万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额296.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年年期末，我单位共有车辆 11辆，其中，一般公务用车 0辆，其他车辆11辆，其他用车主要是接运遗体 and 丧户家属；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“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”等以外的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。