

2021 年度  
平顶山市殡葬事务服务中心决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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明细表
- 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 2021 年度决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 平顶山市殡葬事务服务中心概况

## 一、单位职责

平顶山市殡葬事务服务中心主要职责：殡葬事务服务，殡葬法规政策宣传，违规殡葬行为的教育和规劝。倡导文明节俭丧葬新风，推动丧俗改革。

## 二、机构设置

平顶山市殡葬事务服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、财务室、党支部。

从决算单位构成看，平顶山市殡葬事务服务中心部门决算包括：平顶山市殡葬事务服务中心决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市殡葬事务服务中心

## 第二部分 2021 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市殡葬事务服务中心

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	121.99	一、一般公共服务支出	14	135.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
<b>本年收入合计</b>	9	121.99	<b>本年支出合计</b>	22	135.63
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	13.64	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	135.63	<b>总计</b>	26	135.63

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：平顶山市殡葬事务服务中心

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		121.99	121.99					
208	社会保障和就业支出	109.87	109.87					
2080502	行政事业单位养老支出	16.83	16.83					
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05					
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78					
20810	社会福利	92.66	92.66					
2081004	殡葬	92.66	92.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	4.37	4.37					



21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
221	住房保障支出	7.75	7.75					
22102	住房改革支出	7.75	7.75					
2210201	住房公积金	7.75	7.75					

注：本表反映单位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

单位：平顶山市殡葬事务服务中心

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.63	135.63				
208	社会保障和就业支出	123.36	123.36				
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
20810	社会福利	104.07	104.07				
2081004	殡葬	104.07	104.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				

21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	7.75	7.75				
22102	住房改革支出	7.75	7.75				
2210201	住房公积金	7.75	7.75				

注：本表反映单位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

单位：平顶山市殡葬事务服务中心

2021 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	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	121.99	一、一般公共服务支出	15	121.99	121.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	123.36	123.36		
	8		八、卫生健康支出	22	4.51	4.51		
	9		九、住房保障支出	23	7.75	7.75		
<b>本年收入合计</b>	10	121.99	<b>本年支出合计</b>	24	135.63	135.63		
年初财政拨款结转和结余	11	13.64	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	12	13.64		26				

政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>	15	135.63	<b>总计</b>	29	135.63	135.63		

注：本表反映单位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

单位：平顶山市殡葬事务服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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		135.63	135.63	
208	社会保障和就业支出	123.36	123.36	
20805	行政事业单位基本支出	18.90	18.90	
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
20810	社会福利	104.07	104.07	
2081004	殡葬	104.07	104.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.51	4.52	

21011	行政事业单位医疗	4.51	4.52
2101102	事业单位医疗	4.51	4.52
221	住房保障支出	7.75	7.75
22102	住房改革支出	7.75	7.75
22102011	住房公积金	7.75	7.75

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：平顶山市殡葬事务服务中心

2021 年度

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	商品和服务支出		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	5.65	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	2.08
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.91	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.12	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30302	退休费	9.66	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
人员经费合计		125.39	公用经费合计					10.24

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：平顶山市殡葬事务服务中心

2021 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
5.35	0.00	5.00	0.00	5.00	0.35	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：平顶山市殡葬事务服务中心

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
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							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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。

## 第三部分 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 年度收入、支总计均为 135.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.97 万元，下降 6.84%。主要原因是 2021 年 5 月份减员 1 人，人员费用及社保缴费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 121.99 万元，其中：财政拨款收入 121.99 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 135.63 万元，其中：基本支出 135.63 万元，占 100.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 135.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.97 万元，下降 6.84%。主要原因是 2021 年 5 月份减员 1 人，人员费用及社保缴费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.97 万元，下降 6.84%。主要原因是 2021 年 5 月份减员 1 人，人员费用及社保缴费减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 123.36 万元，占 90.95%；卫生健康支出（类）支出 4.52 万元，占 3.33%；住房保障支出（类）支出 7.75 万元，占 5.72%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.77 万元，支出决算为 135.63 万元，完成年初预算的 332.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 1341.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休物业、取暖、健康休养费、平时健康休养费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整标准，缴费基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 104.07 万元，完成年初预算的 1300.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位职能改变，无项目支出预算，单位所有经费支出都在殡葬专项经费列支。

4. 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 0.50 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 76.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数减少。

5. 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 4.70 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调减。

6. 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 7.62 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.63 万元。其中：人员经费 125.39 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、退休费；公用经费 10.24 万元，主要包括：印刷费、咨询费、电费、办公设备购置费。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.35 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 13.64%。2021 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厉行节约，缩减了三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元，完成预算的14.60%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。主要原因是厉行节约，缩减开支。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5.00万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的14.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**0.73万元。主要用于殡葬宣传及日常办公。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。预算数和决算数无差异。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 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。授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。



## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2021 年度无一般公共预算项目支出，未开展项目绩效自评。

### （二）绩效自评结果。

我单位 2021 年度无一般公共预算项目支出，无项目绩效自评结果。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位未选取预算项目开展重点绩效评价。

## 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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”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、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，指单位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。