

# 南充市殡葬管理处 2018 年度部门决算编制说明

2019 年 9 月

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

贯彻国家殡葬改革的方针、政策和落实市人民政府殡葬管理相关规定，进行殡葬改革和殡葬法规宣传，依法监督、检查殡葬法规的执行情况，负责殡葬职业教育、殡葬岗位培训、遗体接运、停放、悼念、火化等常规工作和殡仪礼仪服务。

### （二）2018 年重点工作完成情况。

1. 紧盯业务经营，提升经营业绩。（1）对原有殡仪服务项目进行重新审视，先后在馆内实施了禁燃禁放，并对原遗物处理方式进行整改；（2）坚持问题导向和需求导向，挖掘“阳光殡葬 用爱送行”品牌内涵，2018 年仅新增服务项目增收达 266 多万元；（3）在殡葬服务的咨询接待、接运停放、悼念告别、遗体火化等重点工作环节，设计人性化的服务礼仪，制定严格的操作规程和岗位责任制，运用最佳的工作方式，推行标准化的工作流程，确保各环节工作零差错。2018 年我处全年共火化遗体 5214 具，接待治丧群众 20 万人，实现经营收入 3245 万元，经营收入同比增长 8%。

3. 紧盯组织建设，建设坚强堡垒。一是加强阵地建设。按照支部活动室建设标准，对党支部活动进行了重现装修布置，同时还根据支部工作实际，拟定完善了涵盖党风廉政建设、党员学习教育、民主评议党员、“三重一大”等 20 项工作制度以及 15

项工作流程图，大幅提升了党建工作标准化程度。二是加强党员发展。按照《中国共产党发展党员工作流程图》的要求，严格党员的发展流程，今年新吸收3名入党积极分子，2名预备党员按期转正。

4.紧盯督查督办，建立规则流程。一是以检查促整改，建立财务新规则。今年市纪委、市审计局、市财政局先后对我处进行专项检查、经责审计、财政监督基础、收费检查，根据检查反馈意见，我们立即进行整改，并建立完善了财务报销制度、票据审核等制度。二是以督查促整改，建立业务新流程。为加强单位的决策部署，处内成立常规工作督查组，对处内各项工作进行督查，通过督查发现业务验尸程序不规范、填写资料不规范的问题并督查相关科室进行整改。**截至目前**，共建立尸体确认工作流程图、业务档案填写规范等。

5.紧盯殡葬执法，营造殡改氛围。采取出动宣传车、发放宣传资料、张贴宣传标语、开设宣传专栏、播放《阳光殡葬用爱送行》宣传片、在全市各个公墓设立宣传点等方式，向群众宣传殡葬法律、法规，倡导花葬、树葬、草坪葬等生态葬法，提升了殡葬群众知晓度，在全市营造起了支持殡改、参与殡改的浓厚氛围；而后与卫计、城管、民政等部门联合，对高坪都京绸厂医院违规停放遗体、违规治丧等进行查处，取缔了该遗体停放窝点。与工商、公安、城管等部门密切配合，全面共开展殡葬执法12次，配合公安机关查处张冠李戴套取火化证案件1起，查处非法运尸1起，查处违规经营丧葬用品店5家。

6、紧盯精准扶贫，助力全面小康。一是在精准决策上着力。在调查研究的基础上，与村两委按照“六步四审两公示一公告”的程序做到脱贫对象精准到人，通过以产业扶持、基础设施建设、政策支持、结对帮扶等为手段，扎实推进脱贫攻坚工作。二是在精准扶持上聚力。一方面资助5万元，对村支活动阵地、农民夜校、老年人活动室、图书室等活动阵地进行了修缮；二方面资助5万元入股养猪场，解决集体经济收入和为贫困户增收；三方面全处党员干部集体到村看望困难群众4次，为困难群众送上慰问金和慰问品；四方面组织留守儿童9名到贵州遵义开展“大手牵小手”红色教育之旅。三是在精准服务上出力。处支部班子6次召开专题会议，研究脱贫攻坚工作，单位主要领导到村6次调研指导帮扶工作。班子成员12次到村督查督促脱贫项目的发展情况和资金使用情况，了解帮扶产业的发展状况，指导帮扶工作。

7、紧盯工程项目，工程建设有序。一是争分夺秒确保省民生任务完成。今年我处重点实施工程为殡仪馆绿色环保标准化改造工程，在时间紧、任务重的情况下，我们采用正排工序、倒排工期、挂图作战、责任到人，坚持周督查、旬通报、月公示、季考评制度，确保了工程如期完成，其完成速度得到了省厅社会事务处领导的高度肯定。二是千方百计促进安全工程实施。南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目事关民生福祉也关系到南充市殡仪馆的安全生产经营，在今年1月份我们获得省厅关于新建西山墓区的批复后，先后多次与相关部门协调、向分管领导汇报，最终在2018年9月通过市政府常务会议核准，10月完成施工单位招标，目前项目正稳步实施。

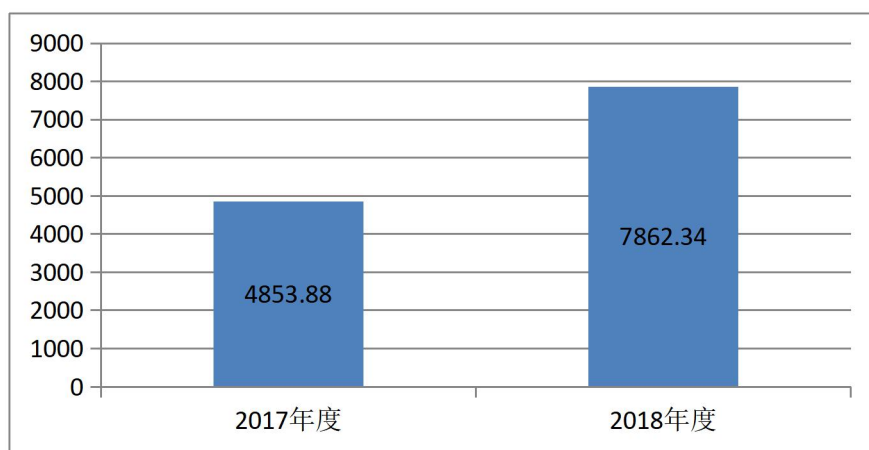
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括本机关单位 1 个，无下属二级单位，属于财政补助事业单位。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4853.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1504.23 万元，增长 30.99%。

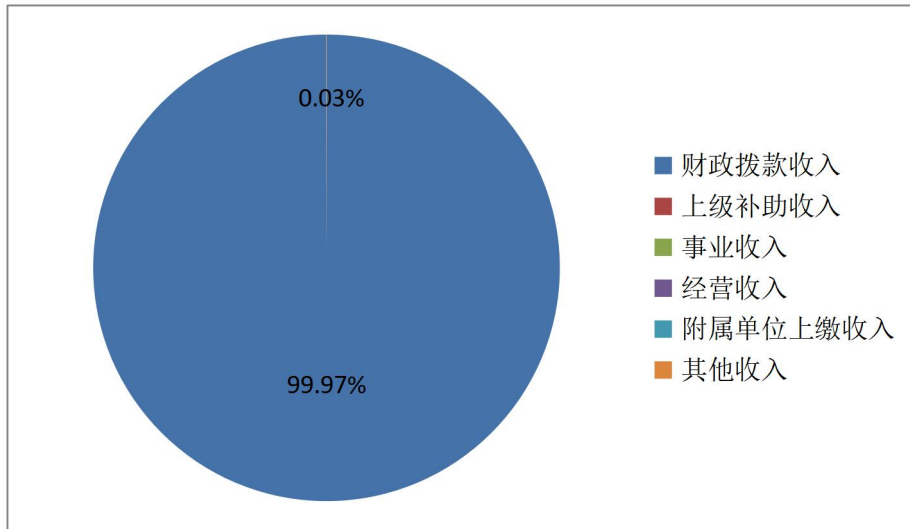
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### （一）收入决算情况说明

2018 年南充市殡葬管理处本年收入合计 4678.99 万元，其中：财政拨款收入 4677.50 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.49 万元，占 0.03%。

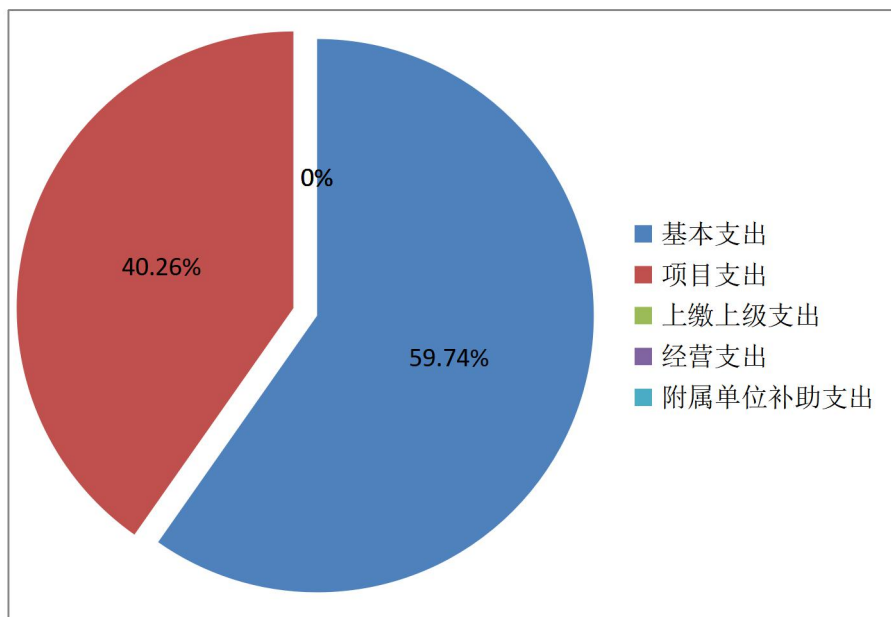
图 2：收入决算结构图



### (二) 支出决算情况说明

2018年南充市殡葬管理处本年支出合计4647.89万元，其中：基本支出2776.66万元，占59.74%；项目支出1871.23万元，占40.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

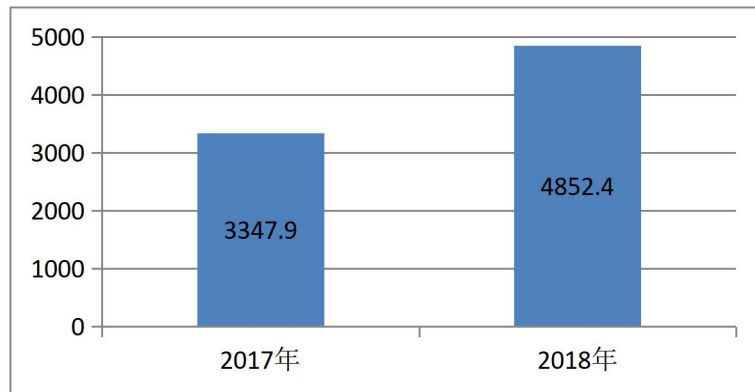
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南充市殡葬管理处 2018 年财政拨款收支总计 4852.40 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总计各增加 1504.5 万元，增长 44.94%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

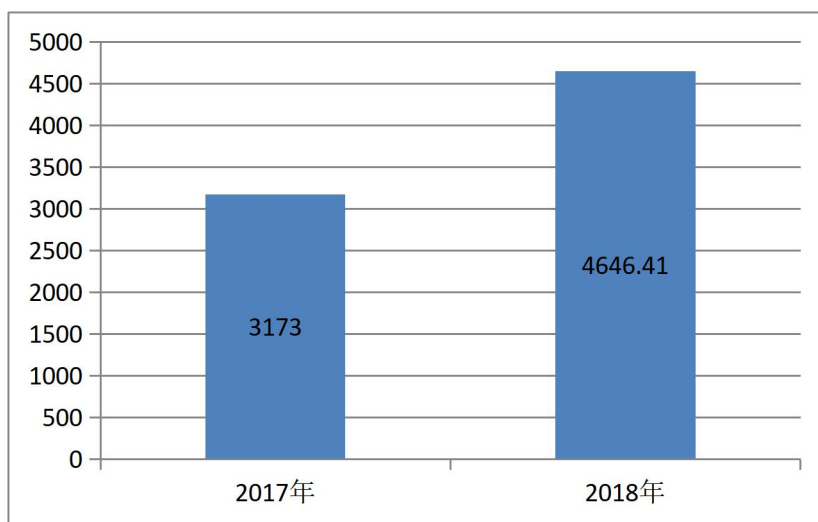


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南充市殡葬管理处 2018 年一般公共预算财政拨款支出 4646.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1473.41 万元，增长 46.44%。

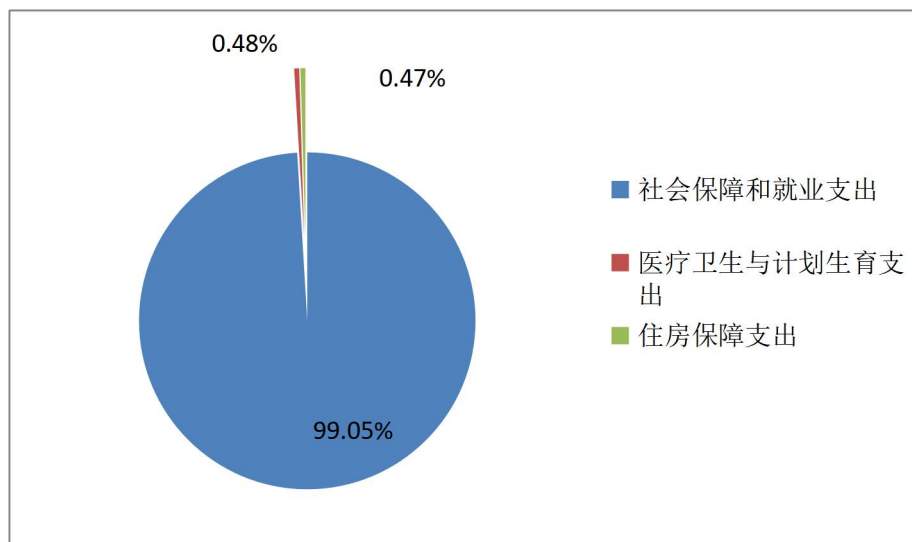
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南充市殡葬管理处 2018 年一般公共预算财政拨款支出 4646.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4602.31 万元，占 99.05%；医疗卫生与计划生育支出 22.17 万元，占 0.48%；住房保障支出 21.93 万元，占 0.47%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

南充市殡葬管理处 2018 年一般公共预算支出决算数为 4646.41 万元，完成预算 95.57%。其中：

1. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

2018 年决算数为 36.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业-社会福利-殡葬(2081004)：

2018 年决算数为 4325.75 万元，完成预算 95.24%，决算数比预算数下降的主要原因是新馆迁建部分采购项目资金未支付。

3. 社会保障和就业-其他社会保障和就业(20899001):

2018年决算数为240万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医(2100502):

2018年决算数为22.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201):

2018年决算数为21.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南充市殡葬管理处2018年一般公共预算财政拨款基本支出4677.50万元,其中:

人员经费2775.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1902.33万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南充市殡葬管理处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元,完成预算49.81%,其中:因公出国(境)费支



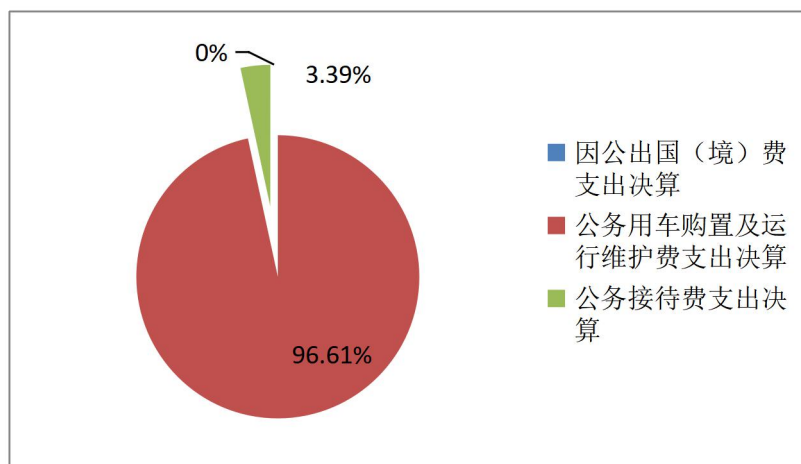
出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行护费支出决算为 7.70 万元，完成预算 51.33%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 27%。2018 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的原因是严格落实中央八项规定要求。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 5.54 万元，下降 43.55%，其中：本部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.02 万元，下降 39.47%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，下降 65.82%。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本；公务接待费支出增减变动的主要原因认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、市委九项规定，严格控制公务接待活动的接待标准和审批流程，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.70 万元，占 96.61%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 3.39%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



### 1. 因公出国（境）经费支出

2018年无因公出国（境）任务安排。无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2018年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、殡葬专用车8辆、洒水车1辆。

公务用车运行维护费支出7.70万元。主要用于殡葬执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少5.02万元，下降65.82%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。

### 3. 公务接待费支出

2018年公务接待费0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：其他地市州殡葬同行来馆参观考察。

公务接待费支出决算比上年减少0.52万元，下降65.82%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、市委九项规定，严格控制公务接待活动的接待标准和审批流程，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门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。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我处在年初预算编制阶段，未开展项目支出绩效评价。

按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位的建设资金由单位经营结余自行解决，导致单位建设资金缺口较大；其次我处属于公益性 2 类经营性事业单位，财政的预算是按单位经营效益下达，导致预算经费支出科目与支出科目存在差异。

### （二）部门开展绩效评价结果。

我处按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开《2018 年部门整体支出绩效报告》见附件，但未开展项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，南充市殡葬管理处不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市殡葬管理处政府采购支出总额 4283.33 万

元，其中：政府采购货物支出 110.83 万元、政府采购工程支出 4172.50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南充市殡葬管理处共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 2 辆；特种专业用车 8 辆，无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备 1 套，其他全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

## 十二、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业-社会福利-殡葬（2081004）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

6.医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗(2100502)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

8.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089901）：反映上述项目以外的社会保障和就业支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**附件 1：2018 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 2：2018 年度决算公开附表**

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算表

表 5：决算公开明细表

表 6：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表 8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 9：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

表 11：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 12：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

表 13：国有资本经营预算支出决算表

附件 1:

# 2018 年部门整体支出绩效报告

南充市殡葬管理处

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）是市民政局直属事业单位，两块牌子一套领导班子，是财务独立核算的一级预算单位。内设机构三科一室，即财务科、殡仪服务科、法规宣传科、办公室。

111 南充市殡葬管理处主要职责是：贯彻国家殡葬改革的方针、政策和落实市人民政府殡葬管理相关规定，进行殡葬改革和殡葬法规宣传，依法监督、检查殡葬法规的执行情况，负责殡葬职业教育、殡葬岗位培训、遗体接运、停放、悼念、火化等常规工作和殡仪礼仪服务。

### （二）人员概况。

我处人员核定编制数为 20 人，致 2018 年底在编职工 18 人，临聘人员 139 人，退休人员 18 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

南充市殡葬管理处 2018 年财政资金收入总额 4852.40 万元，其中：当年财政拨款收入 4677.50 万元，占收入总额的 96.40%；上年结转收入 174.90 万元，占收入总额的 3.60%。

财政资金收入总额中：基本支出经费 2775.78 万元，占收入

总额的 57.20%；项目支出经费 2076.62 万元，占收入总额的 42.80%。

## （二）部门财政资金支出情况。

南充市殡葬管理处 2018 年财政资金支出总额 4646.40 万元，其中：基本支出 2775.17 万元，占支出总额的 59.73%；项目支出 1871.23 万元，占支出总额的 40.27%。

财政资金支出总额按支出经济分类为：工资福利支出 1689.67 万元，占支出总额的 36.37%；商品和服务支出 1061.61 万元，占支出总额的 22.85%；对个人和家庭的补助支出 23.89 万元，占支出总额的 0.51%；资本性支出 1871.23 万元，占支出总额的 40.27%；对企事业单位的补贴（补贴）0 万元，占支出总额的 0%。

## （三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况。

2016 年单位运转经费预算收入 1351.24 万元，实际支出 2089.69 万元。其中：其他社会保障缴费 105.79 万元；其他工资福利 632.66 万元；租赁费 35.73 万元；其他交通费 45.58 万元；专用材料费 268.96 万元；维修（护）费 2.02 万元；手续费 0.18 万元；劳务费 537 万元；其他商品与服务支出 134.56 万元；电费 98.15 万元；水费 27.63 万元；专用燃料费 46.87 万元；委托业务 0 万元；咨询费 5.4 万元；印刷费 11.81 万元；会议费 1.01 元；培训费 0.39 万元；公务接待费 0.96 万元；工会经费 21.08 万元；福利费 61.48 万元；邮电费 5.5 万元；公务用车运行维护费 12.18 万元；差旅费 15.52 万元；办公费 19.21 万元。

2017 年单位运转经费预算收入 1101.60 万元，实际支出



1851.92 万元。其中：其他社会保障缴费 131.12 万元；其他工资福利 876.62 万元；租赁费 11.49 万元；其他交通费 41.91 万元；专用材料费 290.38 万元；维修（护）费 5.91 万元；手续费 0.13 万元；劳务费 190.18 万元；其他商品与服务支出 120.20 万元；电费 11.62 万元；水费 28.95 万元；专用燃料费 41.28 万元；委托业务 1.31 万元；咨询费 5.06 万元；印刷费 9.18 万元；会议费 0 元；培训费 0.68 万元；公务接待费 0.79 万元；工会经费 14.88 万元；福利费 29.98 万元；邮电费 7.18 万元；公务用车运行维护费 12.72 万元；差旅费 12.43 万元；办公费 7.92 万元。

2018 年单位运转经费预算收入 1062.21 万元，实际支出 2344.46 万元。其中：其他社会保障缴费 220.67 万元；其他工资福利 1060.69 万元；租赁费 21.74 万元；其他交通费 44.25 万元；专用材料费 320.34 万元；维修（护）费 15.75 万元；手续费 1.41 万元；劳务费 152.88 万元；其他商品与服务支出 113.10 万元；电费 124.22 万元；水费 30.86 万元；专用燃料费 72.45 万元；委托业务 13.02 万元；咨询费 0.8 万元；印刷费 8.20 万元；会议费 0 元；培训费 0.32 万元；公务接待费 0.27 万元；工会经费 27 万元；福利费 77.39 万元；邮电费 6.95 万元；公务用车运行维护费 7.69 万元；差旅费 17.09 万元；办公费 7.37 万元。

在预算指标下达中，其他人员经费由商品服务列支，预算不够资金由成本运行经费列支。随着物价的上涨、服务项目的增加，我处运行经费不断的增大，现有运行经费无法满足现有的工作量，因此存在较大的资金缺口。

### 三、部门财政支出管理情况

#### (一) 预算编制情况。

2018年我处根据预算管理有关规定和市财政的安排，按照“二上二下”程序，编制了部门预算，经财务负责人、分管领导、主要领导审核后，在规定的期限内向市财政报送了部门预算。我处预算编制遵循实事求是原则，实行先预算后使用，单位的全部收入和支出都纳入了预算编制。单位预算收入包括丧葬服务费收入等。预算支出包括基本支出和项目支出。2018年我处全年预算数4852.39万元，其中：年初部门预算财政拨款3447.29万元、其他收入0万元、上年结转财政拨款174.90万元，调整预算财政拨款1228.71万元、其他收入1.49万元。

#### (二) 执行管理情况。

##### 1. 部门预算执行情况。

2018年我处支出总数为4647.89万元，其中：基本支出2776.66万元，项目支出1871.23万元。预算收支年末结转结余205.99万元，为项目支出结转。

##### 2. 中期评估。

我处开展了2018年部门预算中期评估工作，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。并在规定时间内向财政报送了相关报表。

##### 3. 节能降耗及“三公”经费预算执行情况。

(1) 我单位按照上级的要求，认真的开展了节能降耗工作。单位紧紧围绕“节能降耗，科学发展”这一主题，因地制宜，深入探索，采取多种形式，把节能降耗工作贯穿于我们的工作和生活

之中。首先加强领导，统一认识，全面部署节能工作。其次做到加强节能的宣传教育，提高节能工作意识。三是攻坚克难，点滴布控，严控重点关键环节（一）厉行节约用电；（二）加强节约用水；（三）减少公车使用；（四）大力控制办公用品支出。

（2）2018年我处“三公”经费预算16万元，其中：公务用车购置及运行维护费15万元，公务接待费1万元。2018年我处“三公”经费支出合计7.96万元，占预算的49.78%。其中：2018因无出国（境）计划安排，未发生因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出7.69万元；公务接待共支出0.27万元。

### （三）综合管理情况。

1.政府性债务管理。我处2018年无政府性债务。

2.非税收入执收方面。2018年我处行政事业收入合计金额3245.26万元，按规定全额缴入市级国库。

3.政府采购实施计划。2018年我处政府采购计划780.33万元。其中：鲜花采购117.5万元；办公家具用品采购68.28万元；花圈采购117.5万元；办公自动化设备采购拨付29.25万元；绿色环保标准化改造款评审金额447.8万元。资金均来源于预算资金。

4.资产管理方面。2018年我处按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《行政单位财务规则》（财政部令第71号）等有关规定，对单位资产进行了清查盘点，做到账账相符、账卡相符、账实相符。2018年末我处全部资产总计17031.57万元，其中：固定资1225.81万元，在建工程15805.76万元。

5.内控制度管理。根据中、省、市财政部门的安排部署，我处成立了内控制度领导小组，制定了内控管理制度，梳理了工作流程，制定和完善了预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理办法、大额资金使用办法、合同管理制度，健全和完善了“三重一大”决策实施办法、重大决策征求意见制度等。

6.信息公开。根据市财政的安排布置，我处在规定的时间内，在指定的网站对本单位的部门预算、部门决算进行公开。

7.绩效管理及依法接受财政监督情况。2018年市纪委、市审计局、市财政局先后对我处进行专项检查、经责审计、财政监督基础、收费检查，对督查中存在的问题进行了全面整改。

#### （四）整体绩效。

2018年我处切实开展绩效评价工作，加强对单位整体支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由分管财务的副处长任组长，各科室长任组员。领导小组先后组织了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计资料等自查自评工作，对2018年全处整体绩效进行了全面的梳理检查 and 自我评价。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2018年我处在预算管理、预算执行和会计核算中，严格按照省、市有关规定执行，确保了各项财政资金的管理和使用合规合法，做到会计资料真实、完整。2018年我处部门整体支出绩效考评得分73分，其中：预算编制9分，预算执行14分，综合管理30分，整体效益20分。

## （二）存在问题。

1、由于单位建设资金由单位经营结余自行解决，导致单位建设资金缺口较大。

2、由于我处属于公益性 2 类经营性事业单位，财政的预算是按单位经营效益下达，导致预算经费支出科目与支出科目存在差异。

## （三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加快公墓建设进度。鉴于单位项目建设资金状况，拟通过加快公墓建设进度，尽早销售墓地，增加单位经营收入，解决项目建设资金缺口，维护社会稳定。

3、严格内控管理。严格执行中央八项规定以及省市相关财务管理制度，严控节约经费开支，提升资金的使用效率。

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,677.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.49	八、社会保障和就业支出	39	4,603.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	22.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	4,678.98	<b>本年支出合计</b>	55	4,647.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	174.90	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	205.99
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,853.88	<b>总计</b>	62	4,853.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,678.99	4,677.50							1.49
208			社会保障和就业支出	4,634.89	4,633.40							1.49
20805			行政事业单位离退休	36.56	36.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.56	36.56							
20810			社会福利	4,358.33	4,356.84							1.49
2081004			殡葬	4,358.33	4,356.84							1.49
20899			其他社会保障和就业支出	240.00	240.00							
2089901			其他社会保障和就业支出	240.00	240.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	22.17	22.17							
21011			行政事业单位医疗★	22.17	22.17							
2101102			事业单位医疗★	22.17	22.17							
221			住房保障支出	21.93	21.93							
22102			住房改革支出	21.93	21.93							
2210201			住房公积金	21.93	21.93							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

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
	合计	<b>4,647.89</b>	<b>2,776.66</b>	<b>1,871.23</b>		5	6
208	社会保障和就业支出	4,603.79	2,732.56	1,871.23			
20805	行政事业单位离退休	36.56	36.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.56	36.56				
20810	社会福利	4,327.23	2,696.00	1,631.23			
2081004	殡葬	4,327.23	2,696.00	1,631.23			
20899	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	22.17	22.17				
21011	行政事业单位医疗★	22.17	22.17				
2101102	事业单位医疗★	22.17	22.17				
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算表

财决公开 04 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

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	4,677.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,602.31	4,602.31		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.17	22.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.93	21.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,677.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>4,646.41</b>	<b>4,646.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	25	174.90	年末财政拨款结转和结余	54	205.99	205.99		
一般公共预算财政拨款	26	174.90		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,852.40</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,852.40</b>	<b>4,852.40</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表  
金额单位: 万元

部门: 四川省南充市殡葬管理处

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,646.41	4,646.41	2,775.17	1,871.23						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	1,689.68	1,689.68	1,689.68							
30101	基本工资	3	71.16	71.16	71.16							
30102	津贴补贴	4	46.15	46.15	46.15							
30103	奖金	5	146.96	146.96	146.96							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	58.52	58.52	58.52							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	36.56	36.56	36.56							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.17	22.17	22.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	220.67	220.67	220.67							
30113	住房公积金	13	26.79	26.79	26.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,060.69	1,060.69	1,060.69							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	1,061.61	1,061.61	1,061.61							
30201	办公费	17	7.18	7.18	7.18							
30202	印刷费	18	8.20	8.20	8.20							
30203	咨询费	19	0.80	0.80	0.80							
30204	手续费	20	0.11	0.11	0.11							
30205	水费	21	30.86	30.86	30.86							
30206	电费	22	124.22	124.22	124.22							
30207	邮电费	23	6.95	6.95	6.95							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	17.09	17.09	17.09							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	15.75	15.75	15.75							
30214	租赁费	29	21.74	21.74	21.74							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.32	0.32	0.32							
30217	公务接待费	32	0.27	0.27	0.27							

30218	专用材料费	33	320.34	320.34	320.34							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	72.45	72.45	72.45							
30226	劳务费	36	152.88	152.88	152.88							
30227	委托业务费	37	13.02	13.02	13.02							
30228	工会经费	38	27.00	27.00	27.00							
30229	福利费	39	77.39	77.39	77.39							
30231	公务用车运行维护费	40	7.70	7.70	7.70							
30239	其他交通费用	41	44.25	44.25	44.25							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	113.10	113.10	113.10							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	23.89	23.89	23.89							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.51	0.51	0.51							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	23.37	23.37	23.37							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61				——	——	——	——			
30901	房屋建筑物购建	62				——	——	——	——			
30902	办公设备购置	63				——	——	——	——			
30903	专用设备购置	64				——	——	——	——			
30905	基础设施建设	65				——	——	——	——			
30906	大型修缮	66				——	——	——	——			
30907	信息网络及软件购置更新	67				——	——	——	——			
30908	物资储备	68				——	——	——	——			
30913	公务用车购置	69				——	——	——	——			
30919	其他交通工具购置	70				——	——	——	——			

30921	文物和陈列品购置	71			————		————	————	————			
30922	无形资产购置	72			————		————	————	————			
30999	其他基本建设支出	73			————		————	————	————			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	1,871.23	1,871.23		1,871.23						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	1,871.23	1,871.23		1,871.23						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91			————		————	————	————			
31101	资本金注入	92			————		————	————	————			
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			————		————	————	————			
31302	对社会保险基金补助	101			————		————	————	————			
31303	补充全国社会保障基金	102			————		————	————	————			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,646.40	2,775.17	1,871.23
208			社会保障和就业支出	4,602.30	2,731.07	1,871.23
20805			行政事业单位离退休	36.56	36.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.56	36.56	
20810			社会福利	4,325.74	2,694.51	1,631.23
2081004			殡葬	4,325.74	2,694.51	1,631.23
20899			其他社会保障和就业支出	240.00		240.00
2089901			其他社会保障和就业支出	240.00		240.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.17	22.17	
21011			行政事业单位医疗★	22.17	22.17	
2101102			事业单位医疗★	22.17	22.17	
221			住房保障支出	21.93	21.93	
22102			住房改革支出	21.93	21.93	
2210201			住房公积金	21.93	21.93	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### (一) 合计

财决公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

项目			科目名称	合计
支出功能分类科目编码		项		
			栏次	1
			合计	4,646.41
208			社会保障和就业支出	4,602.31
20805			行政事业单位离退休	36.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.56
20810			社会福利	4,325.75
2081004			殡葬	4,325.75
20899			其他社会保障和就业支出	240.00
2089901			其他社会保障和就业支出	240.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.17
21011			行政事业单位医疗★	22.17
2101102			事业单位医疗★	22.17
221			住房保障支出	21.93
22102			住房改革支出	21.93
2210201			住房公积金	21.93

## (二) 工资福利支出

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
	类	款	项	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,689.68	71.16	46.15	146.96		58.52	36.56		22.17		220.67	26.79		1,060.69
208			社会保障和就业支出	1,645.58	71.16	46.15	146.96		58.52	36.56				220.67	4.86		1,060.69
20805			行政事业单位离退休	36.56						36.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.56						36.56							
20810			社会福利	1,609.02	71.16	46.15	146.96		58.52					220.67	4.86		1,060.69
2081004			殡葬	1,609.02	71.16	46.15	146.96		58.52					220.67	4.86		1,060.69
20899			其他社会保障和就业支出														
2089901			其他社会保障和就业支出														
210			医疗卫生与计划生育支出	22.17								22.17					
21011			行政事业单位医疗★	22.17								22.17					
2101102			事业单位医疗★	22.17								22.17					
221			住房保障支出	21.93											21.93		
22102			住房改革支出	21.93											21.93		
2210201			住房公积金	21.93											21.93		

### (三) 商品和服务支出

项目			商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
																														16
类	项	栏次																												
		合计	1,061.61	7.18	8.20	0.80	0.11	30.86	124.22	6.95			17.09		15.75	21.74		0.32	0.27	320.34		72.45	152.88	13.02	27.00	77.39	7.70	44.25		113.10
208	社会保障和就业支出	1,061.61	7.18	8.20	0.80	0.11	30.86	124.22	6.95			17.09		15.75	21.74		0.32	0.27	320.34		72.45	152.88	13.02	27.00	77.39	7.70	44.25		113.10	
20805	行政事业单位离退休																													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																													
20810	社会福利	1,061.61	7.18	8.20	0.80	0.11	30.86	124.22	6.95			17.09		15.75	21.74		0.32	0.27	320.34		72.45	152.88	13.02	27.00	77.39	7.70	44.25		113.10	
2081004	殡葬	1,061.61	7.18	8.20	0.80	0.11	30.86	124.22	6.95			17.09		15.75	21.74		0.32	0.27	320.34		72.45	152.88	13.02	27.00	77.39	7.70	44.25		113.10	
20899	其他社会保障和就业支出																													
2089901	其他社会保障和就业支出																													
210	医疗卫生与计划生育支出																													
21011	行政事业单位医疗★																													
2101102	事业单位医疗★																													
221	住房保障支出																													
22102	住房改革支出																													
2210201	住房公积金																													



(四) 对个人和家庭的补助

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	23.89					0.51						23.37
208			社会保障和就业支出	23.89					0.51						23.37
20805			行政事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★												
20810			社会福利	23.89					0.51						23.37
2081004			殡葬	23.89					0.51						23.37
20899			其他社会保障和就业支出												
2089901			其他社会保障和就业支出												
210			医疗卫生与计划生育支出												
21011			行政事业单位医疗★												
2101102			事业单位医疗★												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

(五) 债务利息及费用支出

项目			债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60
			合计					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
20810			社会福利					
2081004			殡葬					
20899			其他社会保障和就业支出					
2089901			其他社会保障和就业支出					
210			医疗卫生与计划生育支出					
21011			行政事业单位医疗★					
2101102			事业单位医疗★					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

(六) 资本性支出 (基本建设)

项目			资本性支出 (基本建设)													
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★													
20810			社会福利													
2081004			殡葬													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089901			其他社会保障和就业支出													
210			医疗卫生与计划生育支出													
21011			行政事业单位医疗★													
2101102			事业单位医疗★													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

(七) 资本性支出

项目			资本性支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
	类	款	项	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			栏次	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计	1,871.23																1,871.23
208			社会保障和就业支出	1,871.23																1,871.23
20805			行政事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																	
20810			社会福利	1,631.23																1,631.23
2081004			殡葬	1,631.23																1,631.23
20899			其他社会保障和就业支出	240.00																240.00
2089901			其他社会保障和就业支出	240.00																240.00
210			医疗卫生与计划生育支出																	
21011			行政事业单位医疗★																	
2101102			事业单位医疗★																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

(八) 对企业补助

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
20810			社会福利									
2081004			殡葬									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

(九) 对社会保障基金补助、其他支出

项目			对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
20810			社会福利								
2081004			殡葬								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 2.3.3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,689.67	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,061.62	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	71.16	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.15	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	146.96	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	58.52	30205	水费	30.86	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.56	30206	电费	124.22	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.95	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	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	220.67	30211	差旅费	17.09	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	26.79	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	15.75	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,060.69	30214	租赁费	21.74	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	23.88	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	320.34	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	72.45	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	152.88	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.02	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	77.39	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	7.70	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	23.37	30239	其他交通费用	44.25	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	113.10	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		1,713.57	公用经费合计						1,061.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				<b>1,902.33</b>	<b>1,871.23</b>
208			社会保障和就业支出	1,902.33	1,871.23
20810			社会福利	1,662.33	1,631.23
2081004			殡葬	1,662.33	1,631.23
20899			其他社会保障和就业支出	240.00	240.00
2089901			其他社会保障和就业支出	240.00	240.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
7.97		7.70		7.70	0.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。  
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省南充市殡葬管理处

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。