

南充市殡葬管理处 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.2020年南充市殡葬管理处整体支出绩效自评报告
- 3.2020年南充市殡葬管理处边坡安全防护整治及墓位开发项目支出绩效自评报告
- 4.南充市殡葬管理处2020年度决算公开附表

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）2020年重点工作完成情况。

1.疫情防控成效显著。2020年以来，面对百年之大变局、百年之大疫情，全体职工众志成城、履职尽责，疫情防控成效显著，重点做到五个“到位”。（1）学习认识到位；（2）强化组织到位；（3）宣传动员到位；（4）人员管控到位；（5）物质保障到位。

2.不断增强党支部凝聚力。2020年我支部严格遵循上级要求制定了《2020年党支部工作计划》和《2020年党建工作要点》。

（1）严格落实会议制度。党支部书记严格落实“三会一课”和“一岗双责”制度，以党的民主集中制原则为准绳，在抓处室具体业务中，充分发扬民主，始终坚持重点工作、重大事项必须由支委会或支部党员大会会议研究决定，杜绝一言堂现象出现。全年，处党支部召开党员大会8次，支委会14次，各党员小组组

织小组学习 12 次；（2）合理安排党日活动。党支部每月 16 日用半天时间进行党的组织活动，主要用于学习传达上级文件和会议精神、党员干部理论学习、工作情况交流汇报等工作。全年开展主题党日活动 12 次、党员义工日 4 次。

3.队伍实力不断提升。（1）规章制度全覆盖。2020 年我们始终坚持以问题导向，准确识变，在充分调查研究的基础上，对涉及“三重一大”、党建、人事、行政、工会等方面的制度进行了修订，并重新拟定了《合同管理制度》《物资采购制度》和《人事管理制度》；（2）教育培训全动员。一方面以活动为载体，锻炼人。今年 4 月，我处开展了创先争优活动，9 月按照市局部署开展了作风整顿活动。先后组织职工开展了“让自己更优秀，让单位因我而精彩”演讲比赛、先进职工经验交流会、“建一流队伍我该怎么办”大讨论等活动，让职工在活动中成长，在成长中建功立业。二方面以培训为手段，培养人。全年聘请专家授课 1 次，组织职工鲜花技能培训 1 次，服务礼仪培训 2 次，外出学习考察 5 次。今年 9 月，组队参加由四川省民政厅、四川省人社厅组织的全省殡葬行业技能大赛荣获团体二、三等奖，参赛队员荣获 1 个二等奖、2 个三等奖。三方面以督查为举措，教育人。对平时了解，群众反映，常规检查中发现的问题进行调查核实，今年以来已对 10 起违规违纪的人和事进行处罚。三是标准服务全完善。按照殡葬行业标准化建设要求，制定完善了涵盖全处 4 个科室 12 个班组 22 个环节的工作流程以及各岗位职能职责。

4.经营收入稳步增长。（1）**全方位解读殡葬法律法规。**采取出动宣传车、发放宣传资料、张贴宣传标语、开设宣传专栏等，深入城乡广泛宣传解读殡葬法律法规，提升了群众知晓度；（2）**多形式宣传服务措施办法。**坚持实行“五公开”，即政策公开、项目公开、价格公开、人员公开、举报电话公开，全面推行“一站式服务”、“菜单式服务”；（3）**广路径完善业务设施设备。**按照标准化、规范化服务要求，对殡葬设施设备进行了维护、更新、升级；（4）**深层次拓展殡葬服务项目。**一方面创新性执行上级规定，全馆实行了禁燃禁放。另一方面又在变局中开新局，认真挖掘行业潜力，积极拓展服务项目。全年拓展服务项目3项，完善服务套餐2项，花艺品种优化调整10个；（5）**全覆盖完成配套设施。**今年7月，南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目竣工并投入使用，我们立即开展墓地销售业务。全年单位共火化遗体5733具，业务经营3909万元；寄存骨灰820余个，取骨灰660余个，销售墓位102个，经营收入528万余元，全年全处总收入4437万元。

5.馆区面貌焕然一新。一是完成了殡仪馆边坡安全防护整治、墓位开发配套以及公共厕所升级改造等工程，整治环境呈现新亮点；二是聘请南充市文人学者和艺术家，对场馆文化进行了梳理提炼，对部分业务用房进行了室内艺术装点，敲定了数易其稿的公墓牌坊两幅对联和思孝广场铭记104字的诗经韵文，文化引领呈现新意韵；三是规范礼仪服务规程和文明用语等，服务人

员呈现新形象。四是全面开展禁燃禁放，废除传统治丧旧习俗，引进了现代灯艺装饰，文明治丧呈现新风尚。

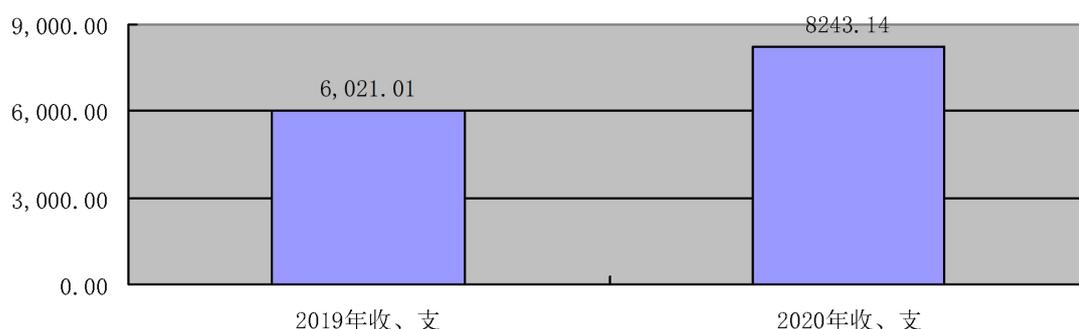
6.帮扶工作顺利开展。2020年是具有里程碑意义的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，市殡管处在帮扶西充县凉快垭村、丝公山村中按照上级有关规定，我们主要做了四件事：**（1）巩固扶贫成果。**既帮助解决集体产业园土地租金问题，又给予一定资金帮助个别村民解决整修危房的实际困难，还出面协调解决村上新建3个提灌站中遇到的难题。**（2）定期开展结对帮扶。**一方面组织党员每月带上一一定的礼金礼物前去村上慰问结对帮扶的贫困户，另一方面又对全村181户贫困户不定期送上礼品并鼓励和帮助他们自立自强奔小康；**（3）积极组织群众参与感恩教育。**多次召开座谈会，引导村民在享受美好幸福生活的时候，一定要懂得感恩，感谢党和政府的关心关怀；一定要学会感恩，感谢对口单位和职工的帮助帮扶；一定要知道感恩，感谢社会各界和爱心人士的好心好意；**（4）组织党员进行红色教育。**组织全村党员到阆中红军纪念馆开展庆“七一”党建活动，引导党员要不忘初心、牢记使命，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

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2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市殡葬管理处本级单位1个，无下属二级单位，属于财政补助事业单位。

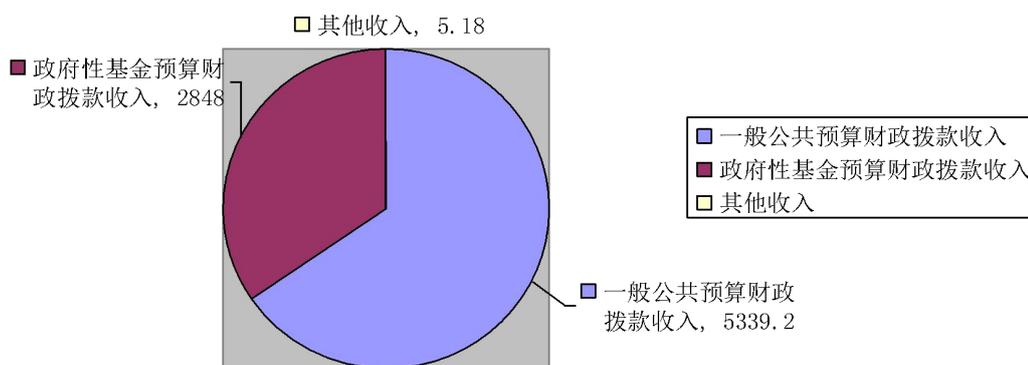
三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8243.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2222.13 万元，增长 36.91%。主要变动原因是自搬馆以来，迁建项目决算审计结束及零星项目增加，需支付的金额增加。



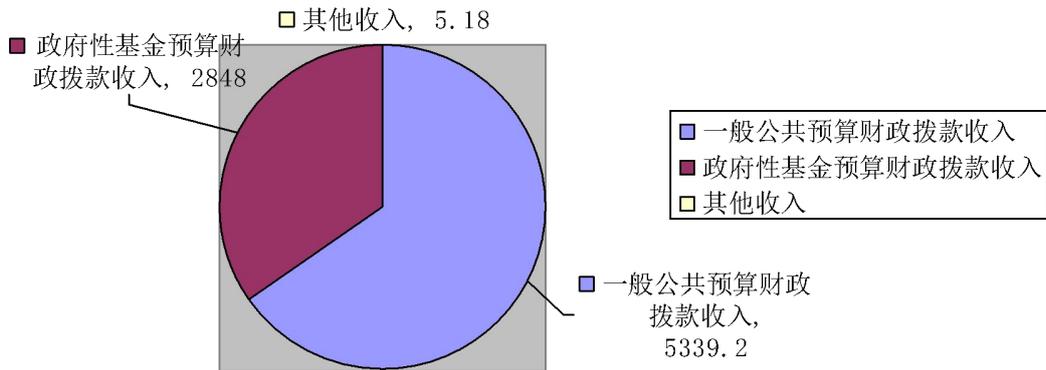
(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 8192.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5339.20 万元，占 65.17%；政府性基金预算财政拨款收入 2848 万元，占 34.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.18 万元，占 0.07%。



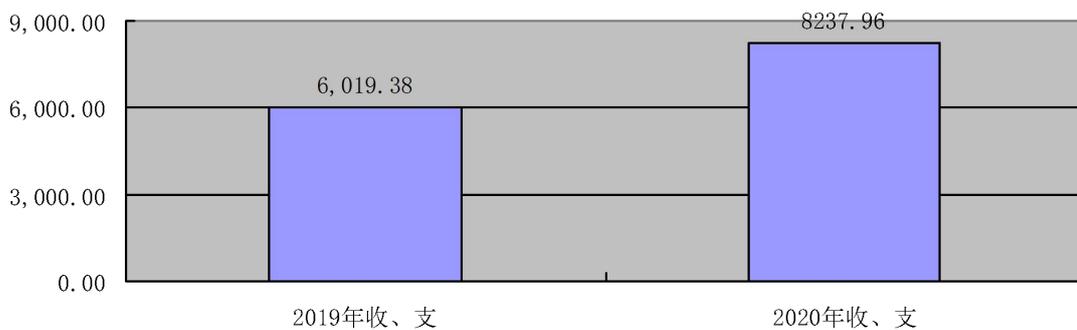
(二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计7648.18万元,其中:基本支出3025.57万元,占39.56%;项目支出4622.61万元,占60.44%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

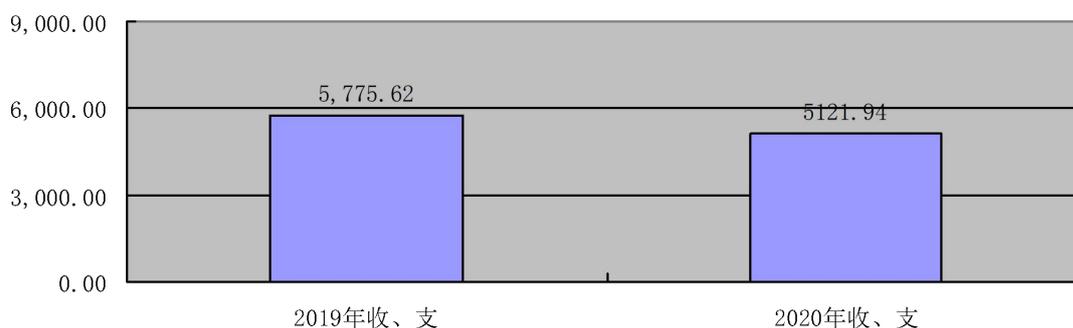
2020年财政拨款收、支总计8237.96万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加2218.58万元,增长36.86%。主要变动原因是自搬馆以来,迁建项目决算审计结束及零星项目增加,需支付的金额增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

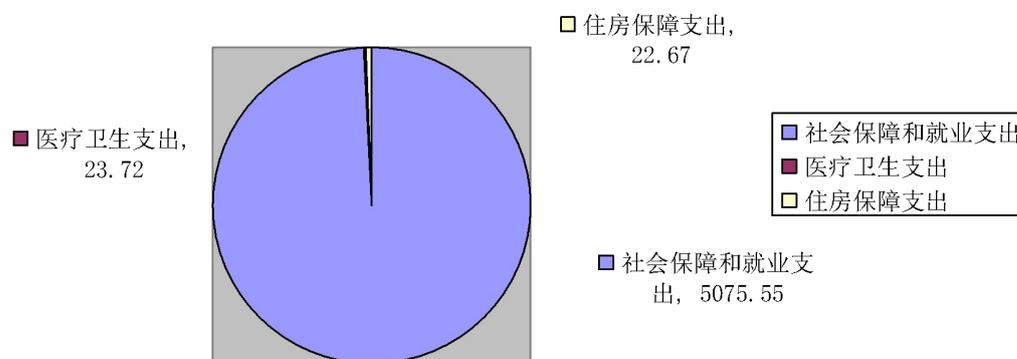
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5121.94万元，占本年支出合计的66.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少653.68万元，下降11.32%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5121.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出5075.55万元，占99.10%；卫生健康(类)支出23.72万元，占0.46%；住房保障(类)支出22.67万元，占0.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为5121.94万元，完成预算95.93%。其中：

1. 社会保障和就业（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）（2080505）：2020年决算数为30.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）（2080506）：2020年决算数为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：2020年决算数为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）（2081004）：2020年决算数为5038.69万元，完成预算95.83%。决算数比预算数减少的主要原因是2019年结转结余50.76万元，纳入2020年中作了相应安排。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：2020年决算数为23.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：2020年决算数为22.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3023.72万元，其中：

人员经费1900.28万元，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缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1123.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。

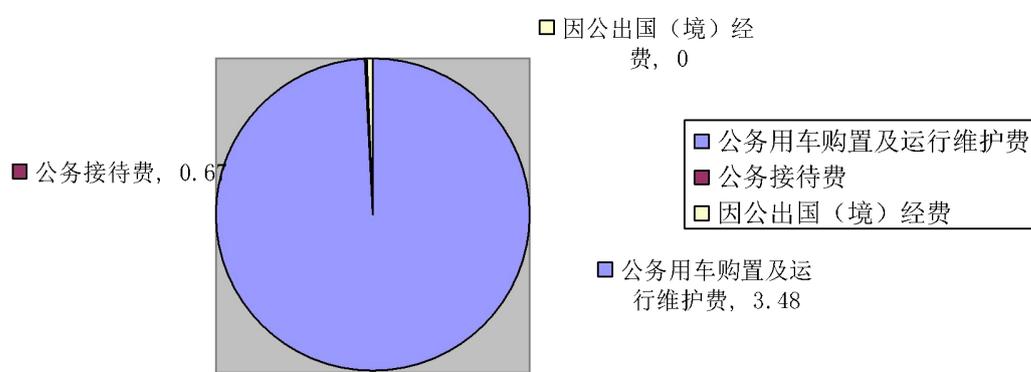
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算92.22%，决算数小于预算数的原因是严格落实中央八项规定要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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维护费支出决算3.48万元，占99.33%；公务接待费支出决算0.67万元，占0.67%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020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

2020年公务用车购置及运行维护费3.48万元，完成预算99.33%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：应急保障车 2 辆、殡葬专用车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 3.48 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 0.49 万元，下降 12.34%。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

2020 年公务接待费 0.67 万元，完成预算 0.67%。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 5 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.67 万元，具体内容包括：主要用于接待宜宾市殡仪馆、遂宁民政局、攀枝花市民政局、洪雅县民政局、通江县民政局随行人员来我处学习考察。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.48 万元，增长 252.63%。主要原因是接待批次与接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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

2020年，南充市殡葬管理处政府采购支出总额793.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出793.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于公墓广场及停车场建设项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市殡葬管理处共有车辆9辆，其中：**主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、**应急保障用车2辆**特种专业用车7辆、其他用车0辆，**单价50万元以上通用设备**0台（套），**单价100万元以上专用设备**0台（套），**其他全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对我处3个项目（南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目、公墓广场完善及附属工程和停车场修建及附属工程项目、墓碑、墓套及配饰工程项目）开展了预算事前绩效评估。对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目（含调整预算）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位专项预算项目2020年度评价良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“功能完善及配套设施建设”“墓碑、墓套及配饰工程”“边坡安全防护整治及墓位开发”“殡葬成本支出”“公墓广场及停车场建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)。

（1）功能完善及配套设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算

的 100.00%。通过项目实施，保障了殡仪馆各项工作的正常开展。
发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 墓碑、墓套及配饰工程项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 300.00 万元，执行数为 202.00 万元，完成预算的 67.33%。通过项目实施，提高了殡仪馆的收入增长。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(3) 边坡安全防护整治及墓位开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1200.00 万元，执行数为 1200.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了边坡安全防护整治及墓位开发按时、按质的完成。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(4) 殡葬成本支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2700.00 万元，执行数为 2685.50 万元，完成预算的 99.46%。通过项目实施，保障了馆内各项工作的正常运行，实现了殡仪收入的增长。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

(5) 公墓广场及停车场建设项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了公墓广场及停车场项目的实施，实现了馆区环境配套及完善。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年南充市殡葬管理处整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对边坡安全防护整治及墓位开发项目开展了绩效评价，《2020年南充市殡葬管理处边坡安全防护整治及墓位开发项目支出绩效自评报告》见附件（附件3）。

十一、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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（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）：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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):

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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）土地开发支出（项）：针对于在农村中的耕地面积,也可以是在城市中取得了土地使用权之后对土地进行开发建设,土地是非常值钱的不同地区的土地价值不同。

13. 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。

14. 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。

15. “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、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。

16. 机关运行经费：指为保障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。

附件1：2020年项目绩效目标完成情况表

附件 2：2020 年南充市殡葬管理处整体支出绩效自评报告

附件 3：2020 年南充市殡葬管理处边坡安全防护整治及墓位开发项目支出绩效自评报告

附件4：南充市殡葬管理处2020年度决算公开附表

2020 年项目绩效目标完成情况表

部门名称		南充市殡葬管理处						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
		功能完善及配套设施建设	功能完善及配套设施建设	200	200		200	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	功能完善及配套设施建设：根据 2020 年相关工作安排，拟定展开功能完善及配套设施建设，以满足单位日常工作需求				功能完善及配套设施建设：根据 2020 年相关工作安排，拟定展开功能完善及配套设施建设，以满足单位日常工作需求			
绩效指标			一级指标	二级指标	任务名称	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描	实际指标值(包含数字及文字
			项目完成	数量指标	功能完善及配套设施建设	建设功能完善的配套	≥3 项	≥3 项
				质量指标	功能完善及配套设施建设	配套设施验收合格率	≥80%	≥80%
				时效指标	功能完善及配套设施建设	配套设施建设完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
				成本指标	功能完善及配套设施建设	配套设施建设成本	200 万	200 万
			项目效益	社会效益指标	功能完善及配套设施建设	推进殡葬服务设施建设	满足南充市殡葬的服务需求	满足南充市殡葬的服务需求
				可持续影响指标	功能完善及配套设施建设	殡葬服务设施建设影响年限	≥1 年	≥1 年
			满意度指标	满意度指标	功能完善及配套设施建设	民众满意度	≥95%	≥95%
					功能完善及配套设施建设	职工满意度	≥95%	≥95%

2020 年项目绩效目标完成情况表

部门名称		南充市殡葬管理处						
年度 主要 任务	任务名 称	主要内 容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
		墓碑、墓 套及配 饰工程	墓碑、墓 套及配 饰工程	300	300		202	
	金额合计		300	300		202		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	墓碑、墓套及配饰工程：根据 2020 年相关工作安排，购置墓碑、墓套及配饰工程，实现殡仪收入增长。				墓碑、墓套及配饰工程：根据 2020 年相关工作安排，购置墓碑、墓套及配饰工程，实现殡仪收入增长。			
绩效指标			一级指标	二级指标	任务名称	三级指 标	预期指标 值(包含 数字及文 字描述)	实际指标 值(包含数 字及文字 描述)
			项目完成	数量指标	墓碑、墓 套及配饰 工程	购置墓 碑、墓套 及配饰 工程数量	≥300 个	≥300 个
				质量指标	墓碑、墓 套及配饰 工程	销售墓 位完成 率	≥95%	≥95%
					墓碑、墓 套及配饰 工程	验收墓 碑、墓套 及配饰 工程合	≥95%	≥95%
				时效指标	墓碑、墓 套及配饰 工程	购置墓 碑、墓套 及配饰 工程时	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
				成本指标	墓碑、墓 套及配饰 工程	购置墓 碑、墓套 及配饰 工程款	300 万元	300 万元
			项目效益	经济效益 指标	墓碑、墓 套及配饰 工程	销售墓 位销售 收入	≥1000 万 元	459 万元
				可持续影 响指标	墓碑、墓 套及配饰 工程	殡葬服 务设施 建设影 响年限	≥1 年	≥1 年
			满意度指 标	满意度指 标	墓碑、墓 套及配饰 工程	购买墓 位民众 满意度	≥95%	≥95%
					墓碑、墓 套及配饰 工程	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%

2020 年项目绩效目标完成情况表

部门名称		南充市殡葬管理处						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	边坡安全防护整治及墓位开发	边坡安全防护整治及墓位开发	1200	1200			1200	
金额合计		1200	1200			1200		
预期目标				实际完成目标				
边坡安全防护整治及墓位开发：按南充市人民政府办、南发改审批【2018】10号相关文件要求，完成本年边坡安全防护整治及墓位开发完成工程总量100%。保障边坡安全防护整治及墓位开发按时、按质有序完成。				边坡安全防护整治及墓位开发：按南充市人民政府办、南发改审批【2018】10号相关文件要求，完成本年边坡安全防护整治及墓位开发完成工程总量100%。保障边坡安全防护整治及墓位开发按时、按质有序完成。				
绩效指标		一级指标	二级指标	任务名称	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)	
		项目完成	数量指标	边坡安全防护整治及墓位开发	整治边坡安全防护面积	21000 平方米	21000 平方米	
				边坡安全防护整治及墓位开发	开发墓位数量	500 个	500 个	
			质量指标	边坡安全防护整治及墓位开发	边坡安全防护整治合格率	≥98%	≥98%	
			时效指标	边坡安全防护整治及墓位开发	整治边坡安全防护时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	
				边坡安全防护整治及墓位开发	墓位开发完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	
			成本指标	边坡安全防护整治及墓位开发	边坡安全防护整治成本	1200 万元	1200 万元	
		项目效益	经济效益指标	边坡安全防护整治及墓位开发	销售墓位销售收入	200 万元	459 万元	
			社会效益指标	边坡安全防护整治及墓位开发	给广大丧属提供优质服务	确保车辆环道车辆行人安全同行	确保车辆环道车辆行人安全同行	
			可持续影响指标	边坡安全防护整治及墓位开发	为丧属提供优质服务影响年	≥1 年	≥1 年	
				边坡安全防护整治及墓位开发	推进殡葬服务设施建设影响	≥1 年	≥1 年	
		满意度指标	满意度指标	边坡安全防护整治及墓位开发	丧属满意度	≥85%	≥85%	

2020 年项目绩效目标完成情况表

部门名称		南充市殡葬管理处						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	殡葬成本支出	殡葬成本相关支出		2700	2700			2685.5
金额合计			2700	2700			2685.5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	殡葬成本支出：根据我馆文件要求，殡仪成本运行资金此费用，用于职工社保、医疗、工程，准用材料等采买工作，能及时、高效的采购来补给库存，保障殡仪收入最大化。				殡葬成本支出：根据我馆文件要求，殡仪成本运行资金此费用，用于职工社保、医疗、工程，准用材料等采买工作，能及时、高效的采购来补给库存，保障殡仪收入最大化。			
绩效指标			一级指标	二级指标	任务名称	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)
			项目完成	数量指标	殡葬成本支出	发放殡仪人员工资	167 人	167 人
					殡葬成本支出	运行维护殡仪车辆	10 辆	10 辆
					殡葬成本支出	购买专用材料	1 批	1 批
				质量指标	殡葬成本支出	工资发放完成率	≥96%	≥96%
					殡葬成本支出	车辆运行维护合格	≥90%	≥90%
					殡葬成本支出	专用材料购买完成	≥95%	≥95%
				时效指标	殡葬成本支出	殡仪人员工资发放	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
					殡葬成本支出	殡仪车辆运行维护完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
					殡葬成本支出	专用材料购买完成	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
				成本指标	殡葬成本支出	殡仪人员工资发放	426 万元	426 万元
					殡葬成本支出	殡仪车辆运行维护	120 万元	120 万元
					殡葬成本支出	专用材料购买经费	54 万元	54 万元
			项目效益	经济效益指标	殡葬成本支出	保障殡葬服务业工	确保殡葬工作效率	确保殡葬工作效率
				社会效益指标	殡葬成本支出	保障殡仪馆各项工作的正常	≥ 1 年	≥ 1 年
			满意度指标	满意度指标	殡葬成本支出	职工满意度	≥95%	≥95%

2020 年项目绩效目标完成情况表

部门名称		南充市殡葬管理处						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	公墓广场及停车场建设项目	公墓广场及停车场建设项目	200	200			200	
金额合计		200	200			200		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	公墓广场及停车场建设项目：根据 2020 年相关工作安排，建设公墓广场及停车场建项目实施殡仪收入增长				公墓广场及停车场建设项目：根据 2020 年相关工作安排，建设公墓广场及停车场建项目实施殡仪收入增长			
绩效指标			一级指标	二级指标	任务名称	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)
			项目完成	数量指标	公墓广场及停车场建设项目	完成公墓广场及停车场建设项目	一项	一项
				质量指标	公墓广场及停车场建设项目	验收公墓广场及停车场建设项目合格	≥95%	≥95%
				时效指标	公墓广场及停车场建设项目	完成公墓广场及停车场建设项目时效	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
				成本指标	公墓广场及停车场建设项目	支付公墓广场及停车场建设项目工程	200 万元	200 万元
			项目效益	经济效益指标	公墓广场及停车场建设项目	实现殡仪事业收入年增加率	1%	1%
				社会效益指标				
				生态效益指标	公墓广场及停车场建设项目	促进整体生态效益	长期	长期
				可持续影响指标	公墓广场及停车场建设项目	保障殡仪馆各项工作的正常开展	长期	长期
			满意度指标	满意度指标	公墓广场及停车场建设项目	服务对象满意度	≥95%	≥95%
公墓广场及停车场	民众满意度	≥95%			≥95%			

2020 年南充市殡葬管理处整体支出 绩效自评报告

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，两块牌子一套人员。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。

（二）机构职能。

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。

（三）人员概况。

南充市殡葬管理处是副县级事业单位，现有正式编制18人（其中：管理编制9人、工勤编制9人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入部门财政资金合计81,871,994.49元，其中：社会保障和就业支出52,928,094.49元、卫生健康支出237,200.00元、城乡社区支出28,480,000.00元、住房保障支出

226,700.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出部门财政资金合计76,481,785.05元，其中：社会保障和就业支出50,773,838.60元、卫生健康支出237,200.00元、城乡社区支出25,244,046.45元、住房保障支出226,700.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1) 预算编制方面，我处在预期的时间内较好的完成了对应的指标，体系的设定及目标要素编制完整，并对指标进行细化、量化。但在编制过程中未做到非常科学、准确的编制绩效金额。

2) 预算执行方面，力求实现绩效管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。合理规划好日常公用经费的预算数与决算数据的偏差，做到一定范围的控制。但对绩效监控后结果运用并没有完全到位，未对预算资金的使用情况做到科学、高效的运用，根据年初绩效目标来合理规划调整预算资金的填报及使用情况来说，也未做到部门预算与绩效管理相结合。

3) 完成结果方面，对于部门预算资金的使用，还未做到预算多少使用多少，存在有未报账支付的情况。但对于预算项目的审计监督、财政检查不存在任何问题。

（二）结果应用情况。

我处按照财政相关要求对部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价信息随同决算向社会公开。并对根据绩效结果完善制度，经积极调研探索，借鉴其他先进单位经验，结合我处实际情况，拟定并出台了《南充市殡葬管理处预算绩效管理工作操作规程》等一系列等制度。绩效评价运用结合财政要求，按质、按时、按量报送相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1) 充分认识到了实施预算绩效管理的意义。全面实施预算绩效管理是推进我处治理体系和治理能力现代化的内在要求。

2) 强化我处预算为民服务的理念。强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，我处不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更好的殡葬服务环境，使我处行为更加务实、高效。

3) 推进了我处预算绩效管理，提升了我处预算管理水平、增强了我处支出责任。

（二）存在问题。

1) 绩效管理质量问题。项目多、分散广、绩效目标多元化，评价指标设置、绩效评比组织开展、节约事业成本等，需要在实践中不断探索完善。目前绩效评价只针对单个项目或某一科室，

不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对财政支出结构的合理性，和财政资金在不同领域分配的合理性，尚无法进行科学合理的评价。

2) 绩效结果应用问题。阻碍绩效评价结果应用的因素较多，主要有：一是项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。

(三) 改进建议。

1) 继续健全绩效管理制度体系。当前，抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要，要力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。一是通过目标细化方式，把目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价"四位一体"的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

2) 继续完善绩效评价结果应用制度。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。绩效评价结果贵在应用。一是将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在我处和市财政之间实现共享，预算管理服务。二是建立财政绩效评价结果通报制度，在绩效评价完成后，将评价结果向项目实施科室通报，及时反馈评价中发现的问题，作为改进预算管理、提高服务水平的依据。三是加大财政绩效评价结果公开力

度。通过我处部门网站等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用公开性和透明性，接受社会和公众的监督。

附件：2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

2020 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (80分)	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	我单位绩效目标编制完整，且绩效指标细化量化。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	达到预算数值指标个数 51 个/全部指标个数 51 个
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	0	(1-(10×部门全年预算调整数 600 万元/年初预算数 2100 万元))×指标分数 10
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10% 以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 5 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	5	我单位在日常公用经费中偏差超过 20%，但项目支出中偏差小于 10%
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	我单位部门绩效监控调整额与结余注销额均为零
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	我单位在执行预算支付进度时基本达到 90% 以上

	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	我单位项目预算执行达100%
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查、部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	我单位未出现违纪违规问题
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门自评情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	我单位按照财政要求随同决算一并公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	我单位针对绩效管理过程中提出的问题，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	我单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			75	

2020年南充市殡葬管理处边坡安全防护整治及墓位开发项目支出绩效自评报告

一、基本情况

南充市殡仪馆于2016年5月27日整体搬迁至嘉陵区西兴街道办法华寺社区。由于殡仪馆现址在半山坡，整个场地需挖山填沟，半挖半填。填方高度达80米，挖方边坡高度达120米，坡度达70度以上，边坡上大量岩石泥土裸露，建设时未做边坡的深度安全防护处理。现因挖方时放炮震动，经过雨水侵蚀以及风华作用，山体经常有落石甚至出现部门岩体垮塌，存在十分严重的安全隐患，殡仪馆靠挖方边坡的停放间因有安全隐患无法使用，亟需解决以确保殡仪馆正常运行。

2016年市发改委对南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目进行了立项，2017年南充市财政投资评审中心对该项目进行了财政评审，2018年7月市政府对该项目进行了招标核准，2018年11月该项目完成招标，2019年1月该项目坡土动工。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

随着近几年对绩效工作的重视，财政的要求也日益增高。我处**赆**即成立了绩效工作小组，主要负责人对绩效工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。切实加强对分管科室工作的指导把关。相关科室各司其职，密切配合，通力协作，对绩效工作逐个分解责任。在项目边坡安全防护整治及墓位开发实施后既可

以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以保证殡仪馆的正常经营秩序，还可以完成殡葬基础配套设施。

（二）评价指标体系

评价指标体系分为长期绩效指标和年度绩效指标。评价指标为年度效益指标，一级指标包括项目产出指标、项目效益指标和满意度指标。二级指标中项目产出指标中又含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；项目效益指标含社会效益指标、可持续影响指标；服务对象满意度指标。

（三）评价方法和评价标准

评价小组根据《2020年度部门预算市本级项目支出绩效目标申报表》中的各项考评指标进行总结和分析。评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，根据实际工作情况实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先指定的目标、计划等数据作为评价的标准。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）总体结论

2020年南充市殡葬管理处边坡安全防护整治及墓位开发项目严格按照预算金额开展工作。项目完成情况基本达到年初预期的目标，项目效益及满意度指标完全达到预期指标值，项目实施情况总体良好。总体评分98分。

(二) 评价分表

一级指标	二级指标	目标值	完成值	评价分值	自评得分
项目完成指标	边坡安全防护整治及墓位开发面积	21000 平方米	21000 平方米	20	20
	边坡安全防护整治及墓位开发合格率	100%	95%	10	9.5
	完成时效	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10
	边坡安全防护整治及墓位开发成本	200 万元	200 万元	10	10
社会效益指标	推进殡葬服务设施建设	≥1 年	≥1 年	20	20
	推进殡葬服务设施建设影响年限	≥1 年	≥1 年	10	10
满意度指标	丧属满意度	≥85%	85%	10	10
	主管部门满意度	≥100%	85%	10	8.5
总 分				100	98

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

根据我处2020年工作及职能职责需要，将边坡安全防护整治及墓位开发项目经费用于支付项目资金，以确保殡仪馆正常运

行。

（二）项目管理情况

1. 资金使用情况。2020年，我处资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，且与预算相符。

2. 财务管理情况。我处建立了财务资金管理制度、财务内部控制制度等财经制度，严控财务资金使用标准。

（三）项目产出情况

无。

（四）项目效益情况

2020年我处按时支付边坡安全防护整治及墓位开发项目资金，以确保殡仪馆正常运行。

五、存在主要问题

由于处理遗留问题涉周围拆迁安置群众，涉及面宽，情况较复杂。加之我处与属地政府、街道、社区不是直接隶属关系，存在许多不确定性和可预见性。

六、相关措施建议

针对遗留问题，经我处与街道、社区及涉及的相关群众多次协商，由我处聘请专业人士对实地拆迁范围进行测量、核算具体产数，形成具有法律效益的文件，并报送相关属地政府，已确保我处工作正常运行。

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

2020 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,339.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,848.00	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.18	八、社会保障和就业支出	39	5,077.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,524.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,192.38	本年支出合计	58	7,648.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.76	年末结转和结余	60	594.96
	30			61	
总计	31	8,243.14	总计	62	8,243.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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
			合计	8,192.38	8,187.20					5.18
208			社会保障和就业支出	5,298.00	5,292.82					5.18
20805			行政事业单位养老支出	35.99	35.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29					
20808			抚恤	4.16	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16	4.16					
20810			社会福利	5,257.85	5,252.67					5.18
2081004			殡葬	5,257.85	5,252.67					5.18
210			卫生健康支出	23.72	23.72					
21011			行政事业单位医疗	23.72	23.72					
2101102			事业单位医疗	23.72	23.72					
212			城乡社区支出	2,848.00	2,848.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,848.00	2,848.00					
2120802			土地开发支出	2,848.00	2,848.00					
221			住房保障支出	22.67	22.67					
22102			住房改革支出	22.67	22.67					
2210201			住房公积金	22.67	22.67					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）本表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
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,648.18	3,025.57	4,622.61			
208			社会保障	5,077.39	2,979.18	2,098.21			
20805			行政事业	32.70	32.70				
2080505			机关事	30.22	30.22				
2080506			机关事	2.48	2.48				
20808			抚恤	4.16	4.16				
2080801			死亡抚	4.16	4.16				
20810			社会福利	5,040.53	2,942.32	2,098.21			
2081004			殡葬	5,040.53	2,942.32	2,098.21			
210			卫生健康	23.72	23.72				
21011			行政事业	23.72	23.72				
2101102			事业单	23.72	23.72				
212			城乡社区	2,524.40	0.00	2,524.40			
21208			国有土地	2,524.40	0.00	2,524.40			
2120802			土地开	2,524.40	0.00	2,524.40			
221			住房保障	22.67	22.67				
22102			住房改革	22.67	22.67				
2210201			住房公	22.67	22.67				

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总表

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	5,339.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2	2,848.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	5,075.55	5,075.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,524.40		2,524.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.67			
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	8,187.20	本年支出合计	59	7,646.34	5,121.94	2,524.40	
年初财政拨款结转和结	28	50.76	年末财政拨款结转和结	60	591.63	268.03	323.60	
一般公共预算财政	29	50.76		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	8,237.96	总计	64	8,237.96	5,389.97	2,848.00	

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、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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行	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			
			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	
经济分类	科目名	行										
科目编码	合计	1	7,646.33	5,121.94	3,023.72	2,098.21	2,524.40		2,524.40			
301	工资福	2	1,844.13	1,844.13	1,844.13							
30101	基本工资	3	129.07	129.07	129.07							
30102	津贴补	4	6.84	6.84	6.84							
30103	奖金	5										
30106	伙食补	6										
30107	绩效工	7	120.44	120.44	120.44							
30108	机关事	8	30.22	30.22	30.22							
30109	职业年	9	7.55	7.55	7.55							
30110	职工基	10	15.92	15.92	15.92							
30111	公务员	11	8.74	8.74	8.74							
30112	其他社	12	0.63	0.63	0.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工	15	1,488.58	1,488.58	1,488.58							
302	商品和	16	1,119.21	1,119.21	1,119.21							
30201	办公费	17	22.10	22.10	22.10							
30202	印刷费	18	8.15	8.15	8.15							
30203	咨询费	19	6.90	6.90	6.90							
30204	手续费	20	0.14	0.14	0.14							
30205	水费	21	38.20	38.20	38.20							
30206	电费	22	106.95	106.95	106.95							
30207	邮电费	23	7.40	7.40	7.40							
30208	取暖费	24										
30209	物业管	25										
30211	差旅费	26	18.13	18.13	18.13							
30212	因公出	27										
30213	维修	28	34.78	34.78	34.78							
30214	租赁费	29	17.35	17.35	17.35							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.60	0.60	0.60							
30217	公务接	32	0.67	0.67	0.67							
30218	专用材	33	295.91	295.91	295.91							
30224	被装购	34										
30225	专用燃	35	56.16	56.16	56.16							
30226	劳务费	36	125.49	125.49	125.49							
30227	委托业	37	9.86	9.86	9.86							
30228	工会经	38	35.52	35.52	35.52							
30229	福利费	39	101.12	101.12	101.12							
30231	公务用	40	3.48	3.48	3.48							
30239	其他交	41	38.80	38.80	38.80							
30240	税金及	42	8.57	8.57	8.57							
30299	其他商	43	182.95	182.95	182.95							
303	对个人	44	56.13	56.13	56.13							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	辞职	47										
30304	抚恤金	48	4.16	4.16	4.16							
30305	生活补	49	50.98	50.98	50.98							
30306	救济费	50										
30307	医疗费	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农	54										
30311	代缴社	55										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020 年度

金额单位：万元

30399	其他个	56										
307	债务利	57										
30701	国内债	58										
30702	国外债	59										
30703	国内债	60										
30704	国外债	61										
309	资本性	62										
30901	房屋建	63										
30902	办公设	64										
30903	专用设	65										
30905	基础设	66										
30906	大型修	67										
30907	信息网	68										
30908	物资储	69										
30913	公务用	70										
30919	其他交	71										
30921	文物和	72										
30922	无形资	73										
30999	其他基	74										
310	资本性	75	4,626.86	2,102.46	4.25	2,098.21	2,524.40		2,524.40			
31001	房屋建	76										
31002	办公设	77	3.27	3.27	3.27							
31003	专用设	78										
31005	基础设	79										
31006	大型修	80										
31007	信息网	81										
31008	物资储	82										
31009	土地补	83										
31010	安置补	84										
31011	地上附	85										
31012	拆迁补	86										
31013	公务用	87										
31019	其他交	88	55.28	55.28	0.98	54.30						
31021	文物和	89										
31022	无形资	90										
31099	其他资	91	4,568.31	2,043.91		2,043.91	2,524.40		2,524.40			
311	对企业	92										
31101	资本金	93										
31199	其他对	94										
312	对企业	95										
31201	资本金	96										
31203	政府投	97										
31204	费用补	98										
31205	利息补	99										
312099	其他对	100										
313	对社会	101										
31302	对社会	102										
31303	补充全	103										
399	其他支	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔	106										
39908	对民间	107										
39999	其他支	108										

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

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020 年度

金额单位：万元

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	5,121.94	3,023.72	2,098.22
208			社会保障和就业支出	5,075.55	2,977.34	2,098.21
20805			行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
20808			抚恤	4.16	4.16	
2080801			死亡抚恤	4.16	4.16	
20810			社会福利	5,038.69	2,940.48	2,098.21
2081004			殡葬	5,038.69	2,940.48	2,098.21
210			卫生健康支出	23.72	23.72	
21011			行政事业单位医疗	23.72	23.72	
2101102			事业单位医疗	23.72	23.72	
221			住房保障支出	22.67	22.67	
22102			住房改革支出	22.67	22.67	
2210201			住房公积金	22.67	22.67	

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

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

2020年度

项目			合计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
栏次												
合计			5,121.94	1,844.13	129.07	6.84			120.44	30.22	7.55	15.92
208	社会保障和就业支出		5,075.55	1,797.74	129.07	6.84			120.44	30.22	7.55	0.94
20805	行政事业单位养老支出		32.70	32.70						30.22	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.22	30.22						30.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.48	2.48							2.48	
20808	抚恤		4.16									
2080801	死亡抚恤		4.16									
20810	社会福利		5,038.69	1,765.04	129.07	6.84			120.44		5.07	0.94
2081004	殡葬		5,038.69	1,765.04	129.07	6.84			120.44		5.07	0.94
210	卫生健康支出		23.72	23.72								14.98
21011	行政事业单位医疗		23.72	23.72								14.98
2101102	事业单位医疗		23.72	23.72								14.98
221	住房保障支出		22.67	22.67								
22102	住房改革支出		22.67	22.67								
2210201	住房公积金		22.67	22.67								

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

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

2020年度

项目			合计										
支出功能分类科目编码	科目名称			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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
栏次			1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计			5,121.94	8.74	0.63	36.15		1,488.58	1,119.21	22.10	8.15	6.90	0.14
208	社会保障和就业支出		5,075.55		0.63	13.48		1,488.58	1,119.21	22.10	8.15	6.90	0.14
20805	行政事业单位养老支出		32.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.22										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.48										
20808	抚恤		4.16										
2080801	死亡抚恤		4.16										
20810	社会福利		5,038.69		0.63	13.48		1,488.58	1,119.21	22.10	8.15	6.90	0.14
2081004	殡葬		5,038.69		0.63	13.48		1,488.58	1,119.21	22.10	8.15	6.90	0.14
210	卫生健康支出		23.72	8.74									
21011	行政事业单位医疗		23.72	8.74									
2101102	事业单位医疗		23.72	8.74									
221	住房保障支出		22.67			22.67							
22102	住房改革支出		22.67			22.67							
2210201	住房公积金		22.67			22.67							

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

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	5,121.94	38.20	106.95	7.40		18.13		34.78	17.35		0.60
208			社会保障和就业支出	5,075.55	38.20	106.95	7.40		18.13		34.78	17.35		0.60
20805			行政事业单位养老支出	32.70										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48										
20808			抚恤	4.16										
2080801			死亡抚恤	4.16										
20810			社会福利	5,038.69	38.20	106.95	7.40		18.13		34.78	17.35		0.60
2081004			殡葬	5,038.69	38.20	106.95	7.40		18.13		34.78	17.35		0.60
210			卫生健康支出	23.72										
21011			行政事业单位医疗	23.72										
2101102			事业单位医疗	23.72										
221			住房保障支出	22.67										
22102			住房改革支出	22.67										
2210201			住房公积金	22.67										

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

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

2020年度

项目			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40
栏次			1	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合计			5,121.94	0.67	295.91		56.16	125.49	9.86	35.52	101.12	3.48
208	社会保障和就业支出		5,075.55	0.67	295.91		56.16	125.49	9.86	35.52	101.12	3.48
20805	行政事业单位养老支出		32.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.48									
20808	抚恤		4.16									
2080801	死亡抚恤		4.16									
20810	社会福利		5,038.69	0.67	295.91		56.16	125.49	9.86	35.52	101.12	3.48
2081004	殡葬		5,038.69	0.67	295.91		56.16	125.49	9.86	35.52	101.12	3.48
210	卫生健康支出		23.72									
21011	行政事业单位医疗		23.72									
2101102	事业单位医疗		23.72									
221	住房保障支出		22.67									
22102	住房改革支出		22.67									
2210201	住房公积金		22.67									

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

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

2020年度

项目			合计				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称			其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	1	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
栏次			1	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
合计			5,121.94	38.80	8.57	182.95	56.14				4.16	50.98			
208	社会保障和就业支出		5,075.55	38.80	8.57	182.95	56.14				4.16	50.98			
20805	行政事业单位养老支出		32.70												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.22												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.48												
20808	抚恤		4.16				4.16				4.16				
2080801	死亡抚恤		4.16				4.16				4.16				
20810	社会福利		5,038.69	38.80	8.57	182.95	51.98					50.98			
2081004	殡葬		5,038.69	38.80	8.57	182.95	51.98					50.98			
210	卫生健康支出		23.72												
21011	行政事业单位医疗		23.72												
2101102	事业单位医疗		23.72												
221	住房保障支出		22.67												
22102	住房改革支出		22.67												
2210201	住房公积金		22.67												

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

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

2020年度

项目			合计					债务利息及费用支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			奖金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	1	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			栏次													
			合计				1.00									
208			社会保障和就业支出				1.00									
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20810			社会福利				1.00									
2081004			殡葬				1.00									
210			卫生健康支出													
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）									小计	房屋建 筑物购 建
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	1	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
			合计	5,121.94									2,102.46	
208			社会保障和就业支出	5,075.55									2,102.46	
20805			行政事业单位养老支出	32.70										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48										
20808			抚恤	4.16										
2080801			死亡抚恤	4.16										
20810			社会福利	5,038.69									2,102.46	
2081004			殡葬	5,038.69									2,102.46	
210			卫生健康支出	23.72										
21011			行政事业单位医疗	23.72										
2101102			事业单位医疗	23.72										
221			住房保障支出	22.67										
22102			住房改革支出	22.67										
2210201			住房公积金	22.67										

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

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

2020年度

项目			合计	资本性支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
合计			5,121.94	3.27											55.28
208	社会保障和就业支出		5,075.55	3.27											55.28
20805	行政事业单位养老支出		32.70												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.22												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.48												
20808	抚恤		4.16												
2080801	死亡抚恤		4.16												
20810	社会福利		5,038.69	3.27											55.28
2081004	殡葬		5,038.69	3.27											55.28
210	卫生健康支出		23.72												
21011	行政事业单位医疗		23.72												
2101102	事业单位医疗		23.72												
221	住房保障支出		22.67												
22102	住房改革支出		22.67												
2210201	住房公积金		22.67												

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

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

2020年度

项目			合计	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			文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	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
类	款	项	1	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
合计			5,121.94			2,043.91								
208	社会保障和就业支出		5,075.55			2,043.91								
20805	行政事业单位养老支出		32.70											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.22											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.48											
20808	抚恤		4.16											
2080801	死亡抚恤		4.16											
20810	社会福利		5,038.69			2,043.91								
2081004	殡葬		5,038.69			2,043.91								
210	卫生健康支出		23.72											
21011	行政事业单位医疗		23.72											
2101102	事业单位医疗		23.72											
221	住房保障支出		22.67											
22102	住房改革支出		22.67											
2210201	住房公积金		22.67											

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

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

2020年度

项目			合计	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			其他对企业补助	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	1	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏次			1	100	101	102	103	104	105	106	107	108
合计			5,121.94									
208	社会保障和就业支出		5,075.55									
20805	行政事业单位养老支出		32.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.48									
20808	抚恤		4.16									
2080801	死亡抚恤		4.16									
20810	社会福利		5,038.69									
2081004	殡葬		5,038.69									
210	卫生健康支出		23.72									
21011	行政事业单位医疗		23.72									
2101102	事业单位医疗		23.72									
221	住房保障支出		22.67									
22102	住房改革支出		22.67									
2210201	住房公积金		22.67									

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基本支出决算表

财政公开 08 表

部门：四川省南充市殡葬管理处

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	1,844.14	302	商品和服务支出	1,119.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.07	30201	办公费	22.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费	8.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.44	30205	水费	38.20	310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.22	30206	电费	106.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	7.40	31002	办公设备购置	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	18.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.15	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	34.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,488.58	30214	租赁费	17.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	295.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.98
30305	生活补助	50.98	30225	专用燃料费	56.16	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	125.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	101.12	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	3.48	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	38.80	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用	8.57	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	182.95	312099	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		1,900.28	公用经费合计					1,123.48

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

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,315.48	2,098.21
208			社会保障和就业支出	2,315.48	2,098.21
20805			行政事业单位养老支出	3.29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.29	
20810			社会福利	2,312.19	2,098.21
2081004			殡葬	2,312.19	2,098.21

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

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.50		3.50		3.50	1.00	4.15		3.48		3.48	0.67

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

2020 年度

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		2,848.00	2,524.40		2,524.40	323.60
212			城乡社区支出		2,848.00	2,524.40		2,524.40	323.60
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,848.00	2,524.40		2,524.40	323.60
2120802			土地开发支出		2,848.00	2,524.40		2,524.40	323.60

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、支出及结转和结余情况。

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

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020 年度

金额单位：万元

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。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市殡葬管理处

2020 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据