

安徽省蒙城县殡葬管理所 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县殡葬管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县殡葬管理所 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县殡葬管理所 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

蒙城县殡葬管理所 2020 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县殡葬管理所概况

一、部门职责

根据编委文件规定，殡葬管理所主要职责是：

（一）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

（二）推进全县殡葬改革，强化殡葬管理，深化殡仪服务、殡改督查、对殡葬市场的执行检查并提供相关业务服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县殡葬管理所 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有增减变化。

纳入蒙城县殡葬管理所 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县殡葬管理所
2	
3	

第二部分 蒙城县殡葬管理所单位 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：蒙城县殡葬管理所

2020 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,910,000.00	5,286,767.19	5,286,757.19	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	4,910,000.00	11,720,477.54	11,389,235.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	4,910,000.00	6,419,029.93	6,419,019.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	0.00	5,301,447.61	4,970,215.68
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	331,231.93
五、事业收入	5	0.00	6,433,710.35	6,433,710.35	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,910,000.00	10,931,355.54	10,931,345.54	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	212,834.00	212,834.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	11,720,467.54
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	6,158,412.13
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	4,694,674.68
	14				十四、资源勘探工业信	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补	71	—	—	260,607.80

					息等支出					助				
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	606,772.93
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	576,288.00	576,288.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	4,910,000.00	11,720,477.54	11,720,467.54	本年支出合计						84	4,910,000.00	11,720,477.54	11,720,467.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	4,910,000.00	11,720,477.54	11,720,467.54	总计						88	4,910,000.00	11,720,477.54	11,720,467.54

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算表

财决 02 表

编制单位：蒙城县殡葬管理所

2020 年度

金额单位：元

项目				年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用 非财 政拨 款结 余	结余分配					年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	经营 结余			合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	经营 结余		合计	缴纳 企业 所得 税	提取 专用 结余	事业 单位 转入 非财 政拨 款结 余	其他	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	经营 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720,467.54	11,720,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	10,931,345.54	10,931,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	521,326.00	521,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	43,118.80	43,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	478,207.20	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410,019.54	10,410,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410,019.54	10,410,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

财决 03 表

编制单位：蒙城县殡葬管理所

2020 年度

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,720,467.54	5,286,757.19	0.00	6,433,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,931,345.54	4,497,635.19	0.00	6,433,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	521,326.00	521,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	43,118.80	43,118.80	0.00	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	478,207.20	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10,410,019.54	3,976,309.19	0.00	6,433,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	10,410,019.54	3,976,309.19	0.00	6,433,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 04 表

编制单位：蒙城县殡葬管理所

2020 年度

金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,720,467.54	11,389,235.61	331,231.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,931,345.54	10,600,113.61	331,231.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	521,326.00	521,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	43,118.80	43,118.80	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	478,207.20	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10,410,019.54	10,078,787.61	331,231.93	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	10,410,019.54	10,078,787.61	331,231.93	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05-1 表

金额单位：元

编制单位：蒙城县殡葬管理所

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项		栏次													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	
科目编码				合计	11,720,467.54	6,158,412.13	1,767,445.00	795,150.00	1,435,179.00	226,800.00	387,492.00	478,207.20	120,532.80	212,834.00	8,484.13	576,288.00	150,000.00
208			社会保障和就业支出	10,931,345.54	5,369,290.13	1,767,445.00	795,150.00	1,435,179.00	226,800.00	387,492.00	478,207.20	120,532.80	0.00	8,484.13	0.00	150,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	521,326.00	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	43,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	478,207.20	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810			社会福利	10,410,019.54	4,891,082.93	1,767,445.00	795,150.00	1,435,179.00	226,800.00	387,492.00	0.00	120,532.80	0.00	8,484.13	0.00	150,000.00	
2081004			殡葬	10,410,019.54	4,891,082.93	1,767,445.00	795,150.00	1,435,179.00	226,800.00	387,492.00	0.00	120,532.80	0.00	8,484.13	0.00	150,000.00	
210			卫生健康支出	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,288.00	0.00	
22102			住房改革支出	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,288.00	0.00	
2210201			住房公积金	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,288.00	0.00	

注：本表为自动生成表。

财决 05-1 表

金额单位：元

商品和服务支出																
小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出
16	17	18	22	23	25	26	28	29	31	33	35	36	37	38	41	43
4,694,674.68	26,479.90	12,815.50	149,828.42	4,924.00	85,500.00	44,382.00	733,051.51	4,000.00	7,000.00	2,094,602.00	731,825.00	100,860.00	46,000.00	154,861.00	31,922.25	466,623.10
4,694,674.68	26,479.90	12,815.50	149,828.42	4,924.00	85,500.00	44,382.00	733,051.51	4,000.00	7,000.00	2,094,602.00	731,825.00	100,860.00	46,000.00	154,861.00	31,922.25	466,623.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,694,674.68	26,479.90	12,815.50	149,828.42	4,924.00	85,500.00	44,382.00	733,051.51	4,000.00	7,000.00	2,094,602.00	731,825.00	100,860.00	46,000.00	154,861.00	31,922.25	466,623.10
4,694,674.68	26,479.90	12,815.50	149,828.42	4,924.00	85,500.00	44,382.00	733,051.51	4,000.00	7,000.00	2,094,602.00	731,825.00	100,860.00	46,000.00	154,861.00	31,922.25	466,623.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财决 05-1 表

金额单位：元

对个人和家庭的补助					资本性支出				
小计	离休费	抚恤金	生活补助	其他对个人和家庭的补助	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	其他支出
44	45	48	49	56	75	76	77	78	108
260,607.80	43,118.80	45,600.00	115,277.20	56,611.80	606,772.93	331,231.93	123,242.00	152,299.00	0.00
260,607.80	43,118.80	45,600.00	115,277.20	56,611.80	606,772.93	331,231.93	123,242.00	152,299.00	0.00
43,118.80	43,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43,118.80	43,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217,489.00	0.00	45,600.00	115,277.20	56,611.80	606,772.93	331,231.93	123,242.00	152,299.00	0.00
217,489.00	0.00	45,600.00	115,277.20	56,611.80	606,772.93	331,231.93	123,242.00	152,299.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出决算明细表

财决 05-2 表

编制单位：蒙城县殡葬管理所

2020 年

金额单位：元

项目				合计	资本性支出		
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）		基建项目属性	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	—	1	75	76
			合计	—	331,231.93	331,231.93	331,231.93
208			社会保障和就业支出		331,231.93	331,231.93	331,231.93
20810			社会福利		331,231.93	331,231.93	331,231.93
2081004			殡葬		331,231.93	331,231.93	331,231.93
2081004			便民服务点房建设	非基建项目	331,231.93	331,231.93	331,231.93

项目收入支出决算表

财决 06 表

编制单位：蒙城县殡葬管理所

2020 年度

金额单位：元

项目				资金来源							支出数		
支出功能分类 科目编码			科目名称（二级项目 名称）	基建项目属性	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金
						小计	其中：财政 拨款结转和 结余	小计	其中：基本 建设支出拨 款				
类	款	项	栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	—	331,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	331,231.93	331,231.93	0.00	331,231.93
208			社会保障和就业支出		331,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	331,231.93	331,231.93	0.00	331,231.93
20810			社会福利		331,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	331,231.93	331,231.93	0.00	331,231.93
2081004			殡葬		331,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	331,231.93	331,231.93	0.00	331,231.93
2081004			便民服务点房建设	非基建项目	331,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	331,231.93	331,231.93	0.00	331,231.93

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

编制单位：蒙城县殡葬管理所

2020 年度

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		
											小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.00	0.00	0.00	5,286,757.19	5,286,757.19	0.00	5,286,757.19	5,286,757.19	5,286,757.19	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,497,635.19	4,497,635.19	0.00	4,497,635.19	4,497,635.19	4,497,635.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	521,326.00	521,326.00	0.00	521,326.00	521,326.00	521,326.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43,118.80	43,118.80	0.00	43,118.80	43,118.80	43,118.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	478,207.20	478,207.20	0.00	478,207.20	478,207.20	478,207.20	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	3,976,309.19	3,976,309.19	0.00	3,976,309.19	3,976,309.19	3,976,309.19	0.00
2081004			殡葬	0.00	0.00	0.00	3,976,309.19	3,976,309.19	0.00	3,976,309.19	3,976,309.19	3,976,309.19	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	212,834.00	212,834.00	0.00	212,834.00	212,834.00	212,834.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	212,834.00	212,834.00	0.00	212,834.00	212,834.00	212,834.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	212,834.00	212,834.00	0.00	212,834.00	212,834.00	212,834.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	576,288.00	576,288.00	0.00	576,288.00	576,288.00	576,288.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	576,288.00	576,288.00	0.00	576,288.00	576,288.00	576,288.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	576,288.00	576,288.00	0.00	576,288.00	576,288.00	576,288.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决 08 表

编制单位：蒙城县殡葬管理所

2020 年

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出									对个人和家庭的补助		
支出功能分类			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 养老保险缴费	职业年金缴 费	职工基本医 疗保险缴费	小计	离休费	
类	款	项														
科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	44	45
				合计	5,286,757.19	5,243,638.39	1,767,445.00	795,150.00	678,890.19	226,800.00	387,492.00	478,207.20	120,532.00	212,834.00	43,118.80	43,118.80
208				社会保障和就业支出	4,497,635.19	4,454,516.39	1,767,445.00	795,150.00	678,890.19	226,800.00	387,492.00	478,207.20	120,532.00	0.00	43,118.80	43,118.80
20805				行政事业单位养老支出	521,326.00	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,207.20	0.00	0.00	43,118.80	43,118.80
2080502				事业单位离退休	43,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,118.80	43,118.80
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	478,207.20	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810				社会福利	3,976,309.19	3,976,309.19	1,767,445.00	795,150.00	678,890.19	226,800.00	387,492.00	0.00	120,532.00	0.00	0.00	0.00
2081004				殡葬	3,976,309.19	3,976,309.19	1,767,445.00	795,150.00	678,890.19	226,800.00	387,492.00	0.00	120,532.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	212,834.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,834.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	576,288.00	576,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

第三部分 蒙城县殡葬管理所 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11720467.54 万元(支出总计 11720467.54 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 845758.82 万元,上升 0.72%,主要原因:火化人员增减变动影响商品服务支出增减变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11720467.54 万元,其中:财政拨款收入 528.675719 万元,占 55%;事业收入 643.371035 万元,占 45%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11389235.61 万元,其中:基本支出 11389235.61 万元,97.2%;项目支出 331231.93 万元,占 2.9%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 528.675719 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 528.675719 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1461457.77 万元,上升 28%,主要原因:火化遗体数字增加,殡葬收费收入增加,缴入国库资金增加。支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 528.675719 万元，占本年支出的 55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1461457.77 万元，上升 28%。主要原因：火化尸体增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 528.675719 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 449.763519 万元，占 85%；卫生健康（类）支出 21.2834 万元，占 4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 57.6288 万元，占%；11 其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491 万元，支出决算为 528.675719 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数。其中：基本支出 528.675719 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(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)。

年初预算 449.763519 万元，支出决算为 449.763519 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 21.2834 万元，支出决算为 21.2834 万元，完成年初预算的 100%，

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算 57.6288 万元，支出决算为 57.6288 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 528.675719 万元，其中：人员经费 528.675719 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县殡葬管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，蒙城县殡葬管理所运行经费支出 469.467468 万元，比 2019 年增加 16.734259 万元，减少 3.6%，主要原因是遗体火化人员增减变动。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，蒙城县殡葬管理所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县殡葬管理所共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。