

2018 年度

福建省泰宁县殡仪馆部门决算

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 1  |
| 一、部门主要职责.....               | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....           | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....             | 2  |
| 第二部分 2018 年度部门决算表.....      | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 4  |
| 二、收入决算表.....                | 5  |
| 三、支出决算表.....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 13 |
| 九、 部门决算相关信息统计表.....         | 14 |
| 十、 政府采购情况表.....             | 15 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....   | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....     | 17 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明.....        | 17 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18        |
| 六、预算绩效情况说明.....               | 19        |
| 七、其他重要事项说明.....               | 22        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>         | <b>23</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县殡仪馆部门的主要职责是：泰宁县殡仪馆于2000年11月21日建成投入使用，隶属于泰宁县民政局，承担着全县范围内的遗体运送、火化等社会公共服务，免除具有泰宁县户籍，死亡后按殡葬法律法规火葬，未享有国家或单位丧葬费补助的城乡困难群众的基本殡葬服务费。

（一）馆长主要职责：负责全面工作，及时传达上级会议精神，对主管部门负责工作汇报、负责财务开支、审查签批票据、各类文件审定、签发、物质采购、项目招投标、施工、结算、外部协调

（二）副馆长主要职责：协助负责人做好业务生产安排调度、报表汇审、文件起草、工作调研、信息反馈、各项业务数据统计，处理、协调日常工作事务、相关业务培训、会议决定事项落实监督。

（三）火化工主要职责：火化程序有关业务，车间设备维护，冰棺日常巡查维护、发电机、抽水日常巡查维护。

（四）驾驶员主要职责：日常接运业务、车辆日常维护、车辆卫生整洁、遵守交通规则安全驾驶。

（五）外勤工主要职责：外勤接运相关业务、有关收费标准告知、政策宣传、冰棺协议签订、冰棺使用说明告知。

（六）收营员主要职责：按项目标准收费、按时上缴现金、服务引导介绍、政策宣传、疑难解释、开具火化证。

（七）出纳主要职责：严格执行财经纪律、加强现金管理、票据审核、骨灰寄存相关业务、骨灰寄存场所卫生。

（八）办公室主要职责：协助负责人协调日常事务工作、负责单位职工考勤、考核、签定、评审和上报，起草工作计划、总结报告、承担文件打印、归档、做好档案资料管理。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县殡仪馆部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------|------|-------|------|
| 泰宁县殡仪馆 | 自收自支 | 3 人   | 17 人 |
|        |      |       |      |
|        |      |       |      |

## 三、部门主要工作总结

2018 年，泰宁县殡仪馆部门主要任务是：我馆坚守“以人为本、为民解困、为民服务”的民政服务宗旨，积极宣传殡葬改革法律法规，在全体工作人员的共同努力下，以提高服务质量、提升服务水平为目标，坚持“丧属至上，服务第一”的工作宗旨和“一切以丧属为中心”的服务理念，求真务实，开拓进取，勤奋工作，圆满完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）扎实有效推进殡仪服务工作

1、在殡仪馆全体员工的共同努力下，2018 年全县殡仪服务工作平安有序进行，圆满完成全年工作任务，全年共火化 717 具遗体，其中无身份信息的 4 具，火化率达 100%，困难群众减免 46 人，减免群众殡葬基本服务费达 58311 元，全年公墓共安葬 166 墓位。

2. 为确保清明祭祀安全有序，清明前夕，我馆联合县消防大队前往县殡仪馆、龙凤山陵园等集中祭扫区域供用电及消防设备安全隐患检查，民政局指导和督促殡仪馆制定应急预案，并在清明节前开展一次大检查和突发事件应急处置培训，消除安全隐患，林业局通过横幅等多种方式大防火宣传力度，加密山林巡逻次数；我馆在在龙凤山陵园墓区、骨灰寄存楼堂周围放置水管、灭火器、蓄水箱用于灭火消防；为了更加的便民我馆免费提供桶与水供群众使用，在陵园和寄存楼设置便民服务站，免费提供饮用水、烫伤膏、正气水等物品，祭扫群众可以到休息站休憩。为了使清明祭扫活动安全、有序的进行我馆还延长工作时间，4 月 3 日至 8 日期间，期间员工七点到岗，下班时间推迟，增加工作人员确

保清明人手充足，保证各项安全措施落实到位，使得清明祭祀安全有序进行。今年清明祭扫相较于往年，供品数量大幅减少，纸钱燃烧数量有所降低，部分祭扫群众实行文明低碳祭扫，即只携带鲜花，文明祭扫观念渐入人心。

## （二）完善基础设施建设保障服务工作有序开展

1、为规范殡仪服务车辆的定点停车，在原有 3 间车库边上加盖一个车库，完成全部殡仪车辆规范定点停车，实现生产与办公分离，改善之前生产与办公混存的局面。

2、经发改委批准立项，我馆在 7-9 月投入 120 余万元对两个火化炉进行技改，加上去年投入 130 余万元尾气处理，我馆现在的火化设置已完成符合国家的环保标准了。

3、针对我县乡、镇出殡有游街的丧葬习俗，而导致冰棺破损严重的情况，今年又添置 3 台冰棺、6 台冰棺盖，进一步完善我馆的服务设施充分提高了群众满意度。

## （三）完善管理措施，提高服务质量

1、为规范财务制度，今年我馆成立了采购小组，馆里所需采购的物品全部由采购小组进行严格的审核，经采购小组审核确定再进行政府采购，网上留痕。使我馆之前的财务采购混乱现象得到明显改善。

2、为增加骨灰盒与套墓进货的透明度，分别于 9 月 6 日和 10 月 17 日经过第三方招标公司进行骨灰盒与套墓的招标。

3、为加强员工管理与考核，在原有的制度上今年制定了 2018 年绩效考核办法，与员工签定了岗位责任书，充分调动员工积极性也使员工充分明确自己的岗位职责。

## 第二部分 2018 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：泰宁县殡仪馆

2018 年度

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出            |        |
|--------------|--------|---------------|--------|
| 项目           | 决算数    | 项目(按支出科目分类)   | 决算数    |
| 一、财政拨款       | 402.02 | 一、一般公共服务支出    | 0      |
| 其中：政府性基金     | 20     | 二、外交支出        | 0      |
| 二、上级补助收入     | 0      | 三、国防支出        | 0      |
| 三、事业收入       | 0      | 四、公共安全支出      | 0      |
| 四、经营收入       | 0      | 五、教育支出        | 0      |
| 五、附属单位缴款     | 0      | 六、科学技术支出      | 0      |
| 六、其他收入       | 0      | 七、文化体育与传媒支出   | 0      |
|              |        | 八、社会保障和就业支出   | 373.89 |
|              |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0      |
|              |        | 十、节能环保支出      | 0      |
|              |        | 十一、城乡社区支出     | 0      |
|              |        | 十二、农林水支出      | 0      |
|              |        | 十三、交通运输支出     | 0      |
|              |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0      |
|              |        | 十五、商业服务业等支出   | 0      |
|              |        | 十六、金融支出       | 0      |
|              |        | 十七、援助其他地区支出   | 0      |
|              |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 0      |
|              |        | 十九、住房保障支出     | 0      |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出   | 0      |
|              |        | 二十一、其他支出      | 20     |
|              |        | 二十二、债务还本支出    | 0      |
|              |        | 二十三、债务付息支出    | 0      |
| 本年收入合计       | 402.02 | 本年支出合计        | 393.89 |
| 用事业基金弥补收支差额  | 0      | 结余分配          | 0      |
| 年初结转和结余      | 0      | 交纳所得税         | 0      |
| 基本支出结转       | 0      | 提取职工福利基金      | 0      |
| 其中：财政拨款结转    | 0      | 转入事业基金        | 0      |
| 项目支出结转和结余    | 0      | 其他            | 0      |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 0      | 年末结转和结余       | 8.13   |
| 经营结余         | 0      | 基本支出结转        | 8.13   |
|              |        | 其中：财政拨款结转     | 8.13   |
|              |        | 项目支出结转和结余     | 0      |
|              |        | 其中：财政拨款结转和结余  | 0      |
|              |        | 经营结余          | 0      |
| 合计           | 402.02 | 合计            | 402.02 |

# 二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县殡仪馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目                |   |   | 本年收入<br>合计         | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经<br>营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |      |
|--------------------|---|---|--------------------|------------|----------------|----------|--------------|----------------------|----------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                    |            |                |          |              |                      |          | 科目名称 |
| 类                  | 款 | 项 | 合 计                | 402.02     | 402.02         | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出          | 382.02     | 382.02         | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 20802              |   |   | 民政管理实务             | 1.99       | 1.99           | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 2080299            |   |   | 其他民政管理事务支出         | 1.99       | 1.99           | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 20810              |   |   | 社会福利               | 280.03     | 280.03         | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 2081004            |   |   | 殡葬                 | 280.03     | 280.03         | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 20899              |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 100.00     | 100.00         | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 2089901            |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 100.00     | 100.00         | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 229                |   |   | 其他支出               | 20.00      | 20.00          | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 22960              |   |   | 彩票公益金及应专项债务收入安排的支出 | 20.00      | 20.00          | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |
| 2296002            |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 20.00      | 20.00          | 0        | 0            | 0                    | 0        | 0    |

### 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县殡仪馆      2018 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 |      |
|------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                     |        |        |        |      |           | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 合计                  | 393.89 | 273.89 | 120.00 | 0    | 0         | 0    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 373.89 | 273.89 | 100.00 | 0    | 0         | 0    |
| 20802      |   |   | 民政管理事务              | 1.99   | 1.990  | 0      | 0    | 0         | 0    |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出          | 1.99   | 1.99   | 0      | 0    | 0         | 0    |
| 20810      |   |   | 社会福利                | 271.9  | 271.90 | 0      | 0    | 0         | 0    |
| 2081004    |   |   | 殡葬                  | 271.9  | 271.9  | 0      | 0    | 0         | 0    |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 100.00 | 0      | 100.00 | 0    | 0         | 0    |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 100.00 | 0      | 100.00 | 0    | 0         | 0    |
| 229        |   |   | 其他支出                | 20.00  | 0      | 0      | 0    | 0         | 0    |
| 22960      |   |   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00  | 0      | 0      | 0    | 0         | 0    |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 20.00  | 0      | 20.00  | 0    | 0         | 0    |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县殡仪馆

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |            |             |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 382    | 一、一般公共服务支出    | 0      | 0          | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 20.00  | 二、外交支出        | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 三、国防支出        | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 四、公共安全支出      | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 五、教育支出        | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 六、科学技术支出      | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 373.89 | 373.89     |             |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十、节能环保支出      | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十一、城乡社区支出     | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十二、农林水支出      | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十三、交通运输支出     | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十六、金融支出       | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 二十一、其他支出      | 20.00  |            | 20.00       |
|               |        | 二十二、债务还本支出    | 0      | 0          | 0           |
|               |        | 二十三、债务付息支出    | 0      | 0          | 0           |
| 本年收入合计        | 402.02 | 本年支出合计        | 393.89 | 373.89     | 20.00       |
|               |        |               |        |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0      | 年末财政拨款结转和结余   | 8.13   | 8.13       | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0      | 基本支出结转        | 8.13   | 8.13       | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0      | 项目支出结转和结余     | 0      | 0          | 0           |
|               |        |               |        |            |             |
| 总计            | 402.02 | 总计            | 402.02 | 382.02     | 20.00       |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县殡仪馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|------------|---|---|-------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称        |        |        |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计          |        |        |        |
|            |   |   |             | 373.89 | 273.89 | 100.00 |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出  | 1.99   | 1.99   | 0      |
| 2081004    |   |   | 殡葬          | 271.9  | 271.9  | 0      |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 0      | 100.00 |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县殡仪馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目  |             | 合 计    |
|------|-------------|--------|
| 经济分类 | 科目名称        |        |
| 科目编码 |             |        |
| 合 计  |             | 373.89 |
| 301  | 工资福利支出      | 46.58  |
| 302  | 商品和服务支出     | 224.7  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 2.61   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0      |
| 310  | 资本性支出       | 100.00 |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0      |
| 312  | 对企业补助       | 0      |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 399  | 其他支出        | 0      |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县殡仪馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                | 合 计    | 人员经费  | 公用经费   |
|--------------|----------------|--------|-------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           |        |       |        |
| 合 计          |                | 273.89 | 49.19 | 224.7  |
| 301          | 工资福利支出         | 46.58  | 46.58 | 0      |
| 30101        | 基本工资           | 10.00  | 10.00 | 0      |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.90   | 3.90  | 0      |
| 30103        | 奖金             | 3.00   | 3.00  | 0      |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.75   | 0.75  | 0      |
| 30107        | 绩效工资           | 2.05   | 2.05  | 0      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.06  | 11.06 | 0      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.06   | 1.06  | 0      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.62   | 4.62  | 0      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 0     | 0      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.75   | 2.75  | 0      |
| 30113        | 住房公积金          | 7.40   | 7.40  | 0      |
| 30114        | 医疗费            | 0      | 0     | 0      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0      | 0     | 0      |
| 302          | 商品和服务支出        | 224.70 | 0     | 224.70 |
| 30201        | 办公费            | 0.87   | 0     | 0.87   |
| 30202        | 印刷费            | 0.43   | 0     | 0.43   |
| 30203        | 咨询费            | 0      | 0     | 0      |
| 30204        | 手续费            | 0.11   | 0     | 0.11   |
| 30205        | 水费             | 0      | 0     | 0      |
| 30206        | 电费             | 3.47   | 0     | 3.47   |
| 30207        | 邮电费            | 0.61   | 0     | 0.61   |
| 30208        | 取暖费            | 0      | 0     | 0      |
| 30209        | 物业管理费          | 0      | 0     | 0      |

|       |             |        |      |        |
|-------|-------------|--------|------|--------|
| 30211 | 差旅费         | 0.68   | 0    | 0.68   |
| 30212 | 因公出国(境)费用   | 0      | 0    | 0      |
| 30213 | 维修(护)费      | 23.5   | 0    | 23.5   |
| 30214 | 租赁费         | 0      | 0    | 0      |
| 30215 | 会议费         | 0      | 0    | 0      |
| 30216 | 培训费         | 0.2    | 0    | 0      |
| 30217 | 公务接待费       | 0.21   | 0    | 0.21   |
| 30218 | 专用材料费       | 0      | 0    | 0      |
| 30224 | 被装购置费       | 0      | 0    | 0      |
| 30225 | 专用燃料费       | 0      | 0    | 0      |
| 30226 | 劳务费         | 107.21 | 0    | 107.21 |
| 30227 | 委托业务费       | 75     | 0    | 75     |
| 30228 | 工会经费        | 3.78   | 0    | 3.78   |
| 30229 | 福利费         | 0      | 0    | 0      |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 8.63   | 0    | 8.63   |
| 30239 | 其他交通费用      | 0      | 0    |        |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0      | 0    | 0      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0      | 0    | 00     |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 2.61   | 0    | 2.61   |
| 30301 | 离休费         | 0      | 0    | 0      |
| 30302 | 退休费         | 0      | 0    | 0      |
| 30303 | 退职(役)费      | 0      | 0    | 0      |
| 30304 | 抚恤金         | 0      | 0    | 0      |
| 30305 | 生活补助        | 1.99   | 0    | 1.99   |
| 30306 | 救济费         | 0      | 0    | 0      |
| 30307 | 医疗费补助       | 0      | 0    | 0      |
| 30308 | 助学金         | 0      | 0    | 0      |
| 30309 | 奖励金         | 0      | 0    | 0      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0      | 0    | 0      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62   | 0.62 | 0      |
| 310   | 资本性支出       | 0      | 0    | 0      |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0      | 0    | 0      |
| 31002 | 办公设备购置      | 0      | 0    | 0      |
| 31003 | 专用设备购置      | 0      | 0    | 0      |

|       |                    |   |   |   |
|-------|--------------------|---|---|---|
| 31005 | 基础设施建设             | 0 | 0 | 0 |
| 31006 | 大型修缮               | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0 | 0 | 0 |
| 31008 | 物资储备               | 0 | 0 | 0 |
| 31009 | 土地补偿               | 0 | 0 | 0 |
| 31010 | 安置补助               | 0 | 0 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0 | 0 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0 | 0 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0 | 0 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0 | 0 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0 | 0 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0 | 0 | 0 |
| 312   | 对企业补助              | 0 | 0 | 0 |
| 31201 | 资本金注入              | 0 | 0 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0 | 0 | 0 |
| 31204 | 费用补贴               | 0 | 0 | 0 |
| 31205 | 利息补贴               | 0 | 0 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0 | 0 | 0 |
| 307   | 债务利息及费用支出          | 0 | 0 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息             | 0 | 0 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息             | 0 | 0 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用           | 0 | 0 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用           | 0 | 0 | 0 |
| 399   | 其他支出               | 0 | 0 | 0 |
| 39906 | 赠与                 | 0 | 0 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 | 0 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 39999 | 其他支出               | 0 | 0 | 0 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|             |     |   |               |      |         |         |      |       |      |         |
|-------------|-----|---|---------------|------|---------|---------|------|-------|------|---------|
| 编制单位：泰宁县殡仪馆 |     |   |               | 2018 | 年度      | 金额单位：万元 |      |       |      |         |
| 项目          |     |   |               | 本年支出 |         |         |      |       |      |         |
| 指出功能分类科目编码  |     |   |               | 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 |
|             |     |   |               |      |         |         | 小计   | 基本支出  | 项目支出 |         |
| 类           | 款   | 项 | 合计            | 0    | 20.00   | 20.00   | 0    | 0     | 0    |         |
| 2296        | 002 |   | 用于社会福利彩票公益金支出 | 0    | 20.00   | 20.00   | 0    | 20.00 | 0    |         |

## 九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县妇幼保健院

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目               | 行次 | 统计数  | 项 目                     | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|------|-------------------------|----|-----|
| 栏 次               |    | 1    | 栏 次                     |    | 2   |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —    | 二、机关运行经费                | 22 | 0   |
| （一）支出合计           | 2  | 8.84 | （一）行政单位                 | 23 | 0   |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0    | （二）参照公务员法管理事业单位         | 24 | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 8.63 |                         | 25 |     |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0    | 三、国有资产占用情况              | 26 | —   |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 8.63 | （一）车辆数合计（辆）             | 27 | 9   |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.21 | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 28 | 0   |
| （1）国内接待费          | 8  | 0.21 | 2. 主要领导干部用车             | 29 | 0   |
| 其中：外事接待费          | 9  | 0    | 3. 机要通信用车               | 30 | 0   |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | 0    | 4. 应急保障用车               | 31 | 0   |
| （二）相关统计数          | 11 | 0    | 5. 执法执勤用车               | 32 | 0   |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | 0    | 6. 特种专业技术用车             | 33 | 0   |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | 0    | 7. 离退休干部用车              | 34 | 0   |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | 0    | 8. 其他用车                 | 35 | 0   |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | 0    | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 36 | 0   |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | 0    | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 37 | 0   |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | 0    |                         | 38 |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | 0    |                         | 39 |     |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | 0    |                         | 40 |     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0    |                         | 41 |     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0    |                         | 42 |     |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县殡  
仪馆

2018 年度

金额单位：万  
元

| 项目  | 行次 | 采购计划金额 |             |            |                 |          |                | 实际<br>采购<br>金额 |                     |                |                 |          |            |
|-----|----|--------|-------------|------------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|------------|
|     |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |            |                 |          | 非财<br>政性<br>资金 | 总计             | 采购预算<br>(财政性资<br>金) |                |                 |          | 非财政<br>性资金 |
|     |    |        | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 其他<br>资金 |                |                | 合计                  | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 其他<br>资金 |            |
|     |    | 1      | 2           | 3          | 4               | 5        | 6              | 7              | 8                   | 9              | 10              | 11       | 12         |
| 合 计 | 1  | 4.49   | 4.49        | 4.49       | 0               | 0        | 0              | 4.49           | 4.49                | 4.49           | 0               | 0        | 0          |
| 货物  | 2  | 4.49   | 4.49        | 4.49       | 0               | 0        | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0               | 0        | 0          |
| 工程  | 3  | 0      | 0           | 0          | 0               | 0        | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0               | 0        | 0          |
| 服务  | 4  | 0      | 0           | 0          | 0               | 0        | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0               | 0        | 0          |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府  
采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨  
款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁县殡仪馆部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 402.02 万元，本年支出 393.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.13 万元。

（一）2018 年收入 402.02 万元，比 2017 年决算数增加 110.04 万元，增长 37.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 402.02 万元，其中政府性基金 20.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元

（二）2018 年支出 393.89 万元，比 2017 年决算数增加 101.91 万元，增长 34.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 273.89 万元。其中，人员支出 49.19 万元，公用支出 224.70 万元。
2. 项目支出 120.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 373.89 万元，比上年决算数增加 81.91 万元，增长 21.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299 其他民政管理事务支出(项级科目) 1.99 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 11%。主要原因是城乡困难群众殡葬补助人员增加。

(二) 2081004 殡葬(项级科目) 271.89 万元，较上年决算数减少 14.91 万元，下降 5.1%。主要原因是殡葬服务收费减少。

(三) 2089901 其他社会保障和就业(项级科目) 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是该项目主要用于火化炉更新改造，2017 年没有此项资金。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002 用于社会福利彩票公益金支出 20 万元，较 2017 年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是该项目主要用于火化炉更新改造，2017 年没有此项资金。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.89 万元，其中：

(一) 人员经费 49.19 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 224.70 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 8.84 万元，同比下降（增长 59.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织、住房公积金、提租补贴、出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0.00%，主要是：本单位未安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费 8.63 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 8.63 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 9 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 60%，主要是：2018 年公务用车减少及 2017 年购置公务用车 1 辆。

（三）公务接待费 0.21 万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 30。与

2017 年相比，公务接待费支出下降 27.5%， 主要是：日常公务接待减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是泰宁县城乡困难群众丧葬补助项目，涉及财政拨款资金 13 万元。共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是泰宁县城乡困难群众丧葬补助项目，涉及财政拨款资金 13 万元。

### （二）项目绩效自评结果

泰宁县城乡困难群众丧葬服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泰宁县城乡困难群众丧葬服务补助项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 6.4668 万元，完成预算 49.74%。主要产出和效果：按照泰政办[2012]103 号文件精神，免除具有泰宁县户籍，死亡后按殡葬法律法规火葬，未享有国家或单位丧葬费补助的城乡困难群众的基本殡葬服务费。发现的主要问题：1、有些乡镇不知道有补助的政策。2、个别群众觉得补助的金额比较低。3、有些不属于困难群众的未享有补贴会有不满。下一步改进措施：1、加大政策宣传力度。由于现在科技发达我馆可以通过电视广告的宣传以及在各个乡镇的街道上悬挂横幅来进行宣传，以便于让更多困难的群众知道有这一政策。2、向上级申请加大资金的补助费用，减轻群众的生活负担。3、建设加大补助范围实行全县基本服务费免除。

项目资金绩效自评表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 评分标准                                                                                                                                         | 权重 | 自评得分 |
|-------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 投入    | 资金落实   | 资金到位率      | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5  | 5    |
|       |        | 资金使用率      | ①金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。                                         | 5  | 5    |
| 过程    | 业务管理   | 管理制度健全性    | 1 是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                                                                   | 5  | 5    |
|       |        | 项目质量可控性    | 1 是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。                                                                             | 5  | 5    |
|       | 资金使用管理 | 资金使用合规性    | 1 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。                                               | 5  | 5    |
|       |        | 项目资金安全性    | 1 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。                                                                        | 5  | 5    |
|       | 产出数量   | 殡葬服务补助发放人数 | 发放满 49 人得满分，少一人扣 2 分，扣完为止                                                                                                                    | 8  | 8    |
| 产出与效益 | 产出质量   | 做好殡葬补助发放工作 | 做好殡葬补助发放工作，全部发放得满分，少 1 人扣 2 分，扣完为止                                                                                                           | 8  | 8    |

### （三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

| 预算金额                    |       | 实际到位 |                 | 实际支出 |                 | 结余 |                 |
|-------------------------|-------|------|-----------------|------|-----------------|----|-----------------|
|                         |       | 金额   | 占预算<br>金额比<br>例 | 金额   | 占预算<br>金额比<br>例 | 金额 | 占预算<br>金额比<br>例 |
|                         |       |      |                 |      |                 |    |                 |
| 目标完成<br>情况              | 此表无数据 |      |                 |      |                 |    |                 |
| 资金使用<br>管理情况            |       |      |                 |      |                 |    |                 |
| 存在主要<br>问题              |       |      |                 |      |                 |    |                 |
| 建议                      |       |      |                 |      |                 |    |                 |
|                         |       |      |                 |      |                 |    |                 |
|                         |       |      |                 |      |                 |    |                 |
|                         |       |      |                 |      |                 |    |                 |
| 注：本单位为自收自支单位，财政没有业下拨务费。 |       |      |                 |      |                 |    |                 |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。