

2020年度衡东县殡仪馆部门决算

目 录

第一部分 衡东县殡仪馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县殡仪馆概况

一、部门职责

(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) 在市殡葬管理所的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。

(三) 负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

(四) 负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

(五) 负责殡葬用品和祭品的销售。

(六) 负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

(七) 负责馆内安全保卫工作。

(八) 负责物资进出库管理。

(九) 负责完成市殡葬管理所交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县殡仪馆内设机构包括：衡东县殡仪馆是差额拨款单位，隶属民政局。现设股室3个，分别为业务一股、业务二股、业务三股，作为财务独立核算的二级机构全部纳入财政预算。在职人员18人，退休10人，遗孀补助人员1人，单位业务车辆4台。以上部门一并进行决算公开。

(二) 决算单位构成

衡东县殡仪馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县殡仪馆本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:衡东县殡仪馆

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 76.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 361.76 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 443.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 6.24 |
| | 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 | 49.95 |
| | 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 | 438.25 | 本年支出合计 | 58 | 499.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 158.14 |
| 年初结转和结余 | 29 | 219.09 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 657.34 | 总计 | 62 | 657.34 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县殡仪馆

公开02表
金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 438.25 | 76.49 | 0.00 | 361.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 432.01 | 70.25 | 0.00 | 361.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | 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 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 411.64 | 49.88 | 0.00 | 361.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 411.64 | 49.88 | 0.00 | 361.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:衡东县殡仪馆

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 499.20 | 499.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 443.01 | 443.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | 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 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 422.64 | 422.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 422.64 | 422.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:衡东县殡仪馆

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|--------|---------|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |

| | | | | | 财政拨款 | 算财政拨款 | 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 | 76.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 76.49 | 本年支出合计 | 59 | 126.44 | 126.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 49.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 49.95 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 126.44 | 总计 | 64 | 126.44 | 126.44 | 0.00 | 0.00 |

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县殡仪馆

公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 126.44 | 126.44 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.25 | 70.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 49.88 | 49.88 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 49.88 | 49.88 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 49.95 | 49.95 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 49.95 | 49.95 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位:万元

部门:衡东县殡仪馆

| 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 | 81.27 | 302 | 商品和服务支出 | 37.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.98 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.40 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.50 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.65 | 30206 | 电费 | 1.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.51 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 4.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.53 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 9.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.72 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 2.78 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.47 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：衡东县殡仪馆

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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657.34万元。与上一年度相比，收入总计减少91.2万元，下降12.18%。2020年度支出总计657.34万元。与上一年度相比，支出总计减少91.2万元，下降12.18%。主要是因为本年业务量减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计438.25万元，其中：财政拨款收入76.49万元，占17.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入361.76万元，占82.55%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计499.2万元，其中：基本支出499.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计126.44万元，与2019年相比，减少68.55万元，减少35.16%；本年支出合计126.44万元，与2019年相比，减少68.55万元，下降35.16%。主要是因为上年结存指标数，本年指标数减少，人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出126.44万元，占本年支出合计的25.33%。与上一年度相比，财政拨款支出增加81.45万元，增长181.04%。主要是因为上年度返还额度用于支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出126.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.25万元，占55.56%；住房保障支出6.24万元，占4.94%；灾害防治及应急管理支出49.95万元，占39.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为80.77万元，支出决算数为126.44万元，完成年初预算的156.54%，其中：

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）

年初预算为16.65万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡，发放抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为57.88万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员离职，新进人员暂未异动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收回以前年度预算内往来资金用于支出。

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126.44万元，其中：人员经费88.53万元，占基本支出的70.01%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费37.92万元，占基本支出的29.99%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.19万元，下降26.39%，下降的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.84万元，增长116.46%，增长的主要原因是业务车加油费、维修费基本支出列支。

（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，公务接待费支出决算0.53万元，占13.42%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.42万元，占86.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是上级或同级殡仪馆指导交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.42万元，其中：公务用车购置费0万元，业务车加油费、维修费基本支出列支更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.42万元，主要是业务车加油费、维修费基本支出列支支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县殡仪馆2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县殡仪馆2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少8万元，下降100%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县殡仪馆开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；无会议费支出，拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，单位自筹。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县殡仪馆2020年度政府采购支出总额185.56万元，其中：政府采购货物支出35.66万元、政府采购工程支出149.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县殡仪馆共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为386.77万元，其中基本支出386.77万元。本年度无项目资金，故无绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[部门整体支出绩效目标申报表.doc](#)