

2021 年度 福州市殡仪馆决算

单位负责人：

财务主管：

目 录

第一部分 单位概况 3

- 一、单位主要职责 3
- 二、决算单位基本情况 3
- 三、单位主要工作总结 4

第二部分 2021年度单位决算表 9

- 一、收入支出决算总表 9
- 二、收入决算表 10
- 三、支出决算表 11
- 四、财政拨款收入支出决算总表 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2021年度单位决算情况说明 21

- 一、收入支出决算总体情况说明 21
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 22
- 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 23
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
- 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
- 七、预算绩效情况说明 24
- 八、其他重要事项情况说明 25

第四部分 名词解释 26

第五部分 附件 28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市殡仪馆是隶属于福州市民政局的经费自理事业单位，受局社会事务和区划地名处业务指导和管理。主要职责是：

- （一）担负福州市境内五城区的遗体接运、火化任务；
- （二）提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；
- （三）宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；
- （四）完成上级交办的其它工作任务。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位下设 7 个部门科室，福州市殡仪馆 2021 年决算编制详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 福州市殡仪馆 | 自收自支 | 23 |

三、单位主要工作总结

2021年，在主管局的正确领导下，我馆坚守“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，积极宣传殡葬改革法律法规，大力推行“惠民殡葬、阳光殡葬”，全体职工团结奋进，以提高服务质量，提升服务水平为目标，按照年初制定的工作计划有序开展，圆满完成各项工作任务：

（一）、殡仪馆业务开展情况

截止2021年底，我馆共火化遗体11846具，经营收入5034.01万元，其中财政结算惠民殡葬减免的基本丧葬费1545.8万元，殡葬收费1008.97万元，代销丧葬用品收入2479.24万元。2021年我馆经营收入比2020年增加577.99万元，其中殡葬收费比上年增加430.37万元，代销丧葬用品收入增加137.04万元，财政结算惠民殡葬减免的基本丧葬费10.58万元，总体经营收入增长12.97%。为方便群众，福州市殡仪馆全年无休，实行24小时服务，随时为丧属提供优质服务。

（二）、改善管理模式，完善馆区建设，不断提升服务

在经营管理中，我馆始终坚持“群众至上，服务第一”的宗旨，建立健全相关信息公开公示机制，特别是短信收费情况告知系统的投入使用，充分保障了群众知情权，增强工作透明度，通过对服务对象实行理性引导，让群众明明白白消费，同时自觉转变观念，采取了一系列行之有效的措施，改善服务质量，提高经济效益。

1、充分做好防疫工作

自新冠病毒疫情爆发以来，福州市殡仪馆高度重视、认真抓好落实，成立福州市殡仪馆新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急领导小组，就疫情防控工作进行了一系列安排部署，确保各项动员工作落实到位。我馆在严格把关登记的前提下，已恢复大部分殡葬服务，方便广大群众办丧，并每天对礼厅、守灵间进行消毒。我馆也根据上级部门的安排，严格制定预案并进行演练，确保能安全及时地完成对本市因新冠病毒逝世的死者遗体进行火化处理的准备工作。鉴于9月份本地疫情防控形势严峻，我馆进一步采取了管控措施，除了业务登记洽谈时提前告知家属疫情防控须知外，还严格控制进馆吊唁控制人数。另外，服务站接尸人员在送葬途中对送葬人员提前进行扫码登记，防止在馆区门口造成车辆和人员的拥堵。对有途径莆田的5名馆工作人员，已对其完成多轮核酸检测，检测结果均为阴性。截至目前，馆内未有职工感染新冠病毒，未发生聚集性感染事件。我馆应接种疫苗138人，目前已完成二针接种疫苗132人，未接种疫苗6人（不适宜接种人数6人），第三针加强针计划先期接种84人。

2、圆满完成了清明节工作

为继续抓好疫情防控常态化工作，2021年清明期间我馆骨灰楼对外实行半封闭管理，限量预约进场祭扫。在“e福州”上预约成功的家属，可分时段进场祭扫，每天开放六个时间段，每个时间段为一个小时，每户限3人以内入场祭扫。群众扫码测温后进场，全程佩戴口罩，祭扫完成后扫码离场。4月4日清明当天，我馆还为骨灰寄存在我馆的逝者举行了集体公祭。此外，清明节期间，我馆每天投

放一百个委托祭扫名额进行登记，市民可凭市殡仪馆的有效寄存卡进行登记。登记成功者，可委托我馆工作人员对指定先人骨灰代为祭扫。5月11日，我馆还承办了由福州市民政局、福州市委文明办主办的“建设绿水青山，打造幸福之城”——福州市2021年生态葬公祭暨公益骨灰撒海活动，此次海葬活动是在我市疫情防控常态化背景下，为满足广大市民移风易俗、慰藉哀思的需求组织的。为此，我馆在疫情防控、策划组织、安全往返等方面制定了周密的活动安排，还进一步深化了我市的殡葬改革。

3、完善馆区建设，优化馆容馆貌

2021年，我馆对按照“十无五有”标准，对馆区实行精细化管理，保障馆区的清洁卫生，并加强馆区绿化、安全管理力度，进一步美化馆区环境，得到群众一致好评。此外，积极抓好馆区相关配套设施建设，先后完成卫生棺、移动公厕等项目采购及给水管网、零星修缮、污水管网等工程项目的招标。在工作中，我馆阳光工作领导小组十分注意把握前瞻性和预见性，在骨灰盒、物业和柴油采购等项目招标环节等方面都能够做到早计划，早安排，早部署，既节约了时间，确保了各项工作的有序开展。

4、保障惠民新政的顺利实施

自2019年3月1日起，我市出台免除福州市五城区群众的基本殡葬服务费的惠民殡葬政策。今年是新政实施的第三年，我馆各部门继续周密部署，密切配合，确保惠民新政的顺利实施。为方便群众办事，我馆直接受理丧属提出的申请。凡需五区民政局审核的材料，一律由我馆业务人员代办，做到无缝连接，让群众享受到实实在在的优

惠。今年截止 12 月 31 日，已有 10609 名逝者享受到费用减免的政策优惠，共减免费用 15458040 元。

（三）、综合工作齐头并进

1、在局党组的正确领导下，我馆的党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实党的学习教育活动的各项要求，狠抓党史学习教育工作，推进“学习强国”软件的使用，积极开展基层党组织标准化建设工作，切实抓好支部班子和党员队伍建设。8 月份我馆党支部换届选举和工作顺利完成，党支部将立足新起点，充分发挥党支部的堡垒作用、监督作用和政治核心作用，进一步抓好党风廉政建设。同时，根据上级的安排与部署，我馆完成了 2021 年度党史学习教育专题组织生活会，让党员干部从思想上、政治上、行为上认识到自己不足，很好落实从严治党的主体要求。

2、按照上级有关的要求，持续做好“红包”相关问题的整改工作，结合自身实际，反复研究整改措施，紧盯整改进度，扎实推进整改。我馆通过多项举措，包括每天组织行风监督小组进行回访，加强视频监控，完善管理制度等，在馆内形成不想收、不敢收红包的氛围，确保“红包”问题不反弹，不复发。

3、落实安全责任制，不断加强单位内部水电油气和饮食安全管理与节约工作，定期对生产设备、设施进行检测、维修、更新和安全检查，定期对消防器材、设施进行检查、更新，切实做好安全防范工作。我馆紧紧围绕安全生产监管工作实际，全面落实社会治安综合治理各项措

施，认真做好安全生产监管工作，及时消除各种安全和稳定隐患，助力平安福州建设。

4、加强精神文明和意识形态建设，不断加强职工队伍职业道德教育，并在服务窗口大力弘扬敬业爱岗精神，全面开展优质文明服务。我馆党员志愿服务工作大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，积极组织动员全馆广大党员干部，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，深入共建社区，开展了形式多样的志愿服务活动，在培养锻炼干部职工、传播文明新风、促进社会和谐等方面发挥了积极作用。今年，我继续获得2018-2020年度市级文明单位称号，馆支部多名党员被授予局系统“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”等称号，邹欣同志在民政局举办的党史故事宣读比赛中获得三等奖，展示我馆良好形象，我馆将以申报新一届省级文明单位为契机，不断提高单位文明水平。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市殡仪馆

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1730.74 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 2429.60 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 4130.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 50.84 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4160.34 | 本年支出合计 | 4181.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 7.4 | 结余分配 | 533.74 |
| 年初结转和结余 | 547.58 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 4715.32 | 总计 | 4715.32 |

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市殡仪馆

金额单位：万元

| 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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4,160.34 | 1,730.74 | 0.00 | 2429.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,125.48 | 2,413.79 | 0.00 | 2429.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 31.48 | 31.48 | 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 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 4,094.00 | 1664.40 | 0.00 | 2429.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 4,094.00 | 1664.40 | 0.00 | 2429.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市殡仪馆

金额单位：万元

| 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 | 4,181.58 | 802.88 | 3,378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,130.74 | 752.04 | 3,378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 48.72 | 48.72 | 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 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 4,082.02 | 703.32 | 3,378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 4,082.02 | 703.32 | 3,378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：福州市殡仪馆

金额单位：
万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|------------|----|------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,730.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,227.48 | 2,227.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.84 | 50.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,730.74 | 本年支出合计 | 59 | 2,278.32 | 2,278.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 547.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 547.58 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,278.32 | 总计 | 64 | 2,278.32 | 2,278.32 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算拨款支出决算表

编制单位：福州市殡仪馆

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,278.32 | 486.79 | 1,791.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,227.48 | 435.95 | 1,791.53 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.36 | 37.36 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,178.76 | 387.23 | 1,791.53 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 2,178.76 | 387.23 | 1,791.53 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：福州市殡仪馆

金额单位：
万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 459.75 | 302 | 商品和服务支出 | 22.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 80.77 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.63 |
| 30103 | 奖金 | 88.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.89 |
| 30107 | 绩效工资 | 141.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.36 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.74 |
| 30305 | 生活补助 | 1.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 | 委托业务费 | 0.00 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 7 | | | 7 | | | 3 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 460.78 | 公用经费合计 | | | | 26.01 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福州市殡仪馆

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.22 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.22 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：福州市殡仪馆

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市殡仪馆

金额单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 547.58 万元，使用非财政拨款结余 7.40 万元，本年收入 4,160.34 万元，本年支出 4,181.58 万元，结余分配 533.74 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 4,160.34 万元，比上年决算数减少 598.95 万元，下降 12.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,730.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2,429.60 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 4,181.58 万元，比上年决算数增加 34.26 万元，增长 0.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 802.88 万元。其中，人员支出 585.53 万元，公用支出 217.35 万元。
2. 项目支出 3,378.70 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,278.32万元，比上年决算数增加59.6万元，增长2.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.36万元，较上年决算数减少6.59万元，下降14.99%。主要原因是养老保险调整及人员变动。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.36万元，较上年决算数减少6.98万元，下降38.06%。主要原因是职业年金调整及人员变动。

(三) 2081004-殡葬支出2178.76万元，较上年决算数增加75.06万元，增长3.57%。主要原因是根据单位实际经营状况发生变化。

(四) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出0万元，较上年决算数减少1.5万元，下降100%。主要原因是减少了财政拨款的新冠疫情核酸检测支出

(五) 2210201-住房公积金支出33.44万元，较上年决算数减少1.66万元，下降4.73%。主要原因是公积金基数调整。

(六) 2210202-提租补贴支出9.11万元，较上年决算数增加0.69万元，增长8.19%。主要原因是提租补贴基数调整。

(七) 2210203-购房补贴支出 8.28 万元, 较上年决算数增加 0.57 万元, 增长 7.39%。主要原因是购房补贴基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.79 万元, 其中:

(一) 人员经费 460.78 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 26.01 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.22万元，比本年预算的1万元下降78%。主要原因是减少了业务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算预算数一致。全年安排本单位组织的出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算预算数一致。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算预算数一致，2021年度无公务用车购置。

与年初预算预算数一致。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.22万元，比本年预算的1万元下降78%。主要原因是减少了业务接待，累计接待1批次、15人次。

七、预算绩效情况说明

2021年度福州市殡仪馆无评价项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,822.55 万元，其中：政府采购货物支出 1,580.99 万元、政府采购工程支出 100.31 万元、政府采购服务支出 141.25 万元。授予中小企业合同金额 1,822.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 570.10 万元，占授予中小企业合同金额的 31.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

第五部分 附件

无。