

2021 年度
郑州市殡仪馆部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市殡仪馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市殡仪馆概况

一、单位职责

- (一) 遗体火化
- (二) 提供殡仪服务、殡葬礼仪服务
- (三) 遗体处置服务
- (四) 遗体安葬丧葬用品服务
- (五) 骨灰安葬安放服务

二、机构设置

郑州市殡仪馆内设机构 5 个，包括：办公室、业务科、骨灰管理科、技术管理科和保卫科等。

从决算单位构成看，郑州市殡仪馆决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市殡仪馆

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6773.17	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		五、教育支出	36	8.00
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	6,664.05
	9		九、卫生健康支出	40	27.54
	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	73.58
	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	6,773.17	本年支出合计	58	6,773.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,515.53	年末结转和结余	60	4,515.53
	30			61	
总计	31	11,288.70	总计	62	11,288.70

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市殡仪馆

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		6,773.17	6,773.17					
205	教育支出	8.00	8.00					
20508	进修及培训	8.00	8.00					
2050899	其他进修 及培训	8.00	8.00					
208	社会保障和 就业支出	6,664.05	6,664.05					
20802	民政管理事 务	1,483.49	1,483.49					
2080299	其他民政 管理事务支 出	1,483.49	1,483.49					
20805	行政事业单 位养老支出	127.31	127.31					
2080502	事业单 位离退 休	75.47	75.47					
2080505	机关事业单	51.84	51.84					

	位基本养老 保险缴费支 出							
20810	社会福利	5,053.25	5,053.25					
2081004	殡葬	5,053.25	5,053.25					
210	卫生健康支 出	27.54	27.54					
21011	行政事业单 位医疗	27.54	27.54					
2101101	行政单位 医疗	1.62	1.62					
2101102	事业单位 医疗	25.92	25.92					
221	住房保障支 出	73.58	73.58					
22102	住房改革支 出	73.58	73.58					
22102	住房公积 金	73.58	73.58					

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差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州市殡仪馆

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		6,773.17	1,122.09	5,651.08			
205	教育支出	8.00	8.00				
20508	进修及培训	8.00	8.00				
2050899	其他进修及培训	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	6,664.05	1,012.97	5,651.08			
20802	民政管理事务	1,483.49		1,483.49			
2080299	其他民政管理事务支出	1,483.49		1,483.49			
20805	行政事业单位养老支出	127.31	127.31				
2080502	事业单位离退休	75.47	75.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84				
20810	社会福利	5,053.25	885.66	4,167.59			
2081004	殡葬	5,053.25	885.66	4,167.59			
210	卫生健康支出	27.54	27.54				
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				

221	住房保障支出	73.58	73.58				
22102	住房改革支出	73.58	73.58				
2210201	住房公积金	73.58	73.58				

注：本表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

公开 04 表

部门：郑州市殡仪馆

金额单位：万元

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	6,773.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,664.05	6,664.05		
	9		九、卫生健康支出	41	27.54	27.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.58	73.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,773.17	本年支出合计	59	6,773.17	6,773.17		
年初财政拨款结转和结余	28	4,168.17	年末财政拨款结转和结余	60	4,168.17	4,168.17		
一般公共预算财政拨款	29	4,168.17		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	10,941.34	总计	64	10,941.34	10,941.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市殡仪馆

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		6,773.17	1,122.09	5,651.08
205	教育支出	8.00	8.00	
20508	进修及培训	8.00	8.00	
2050899	其他进修及培训	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	6,664.05	1,012.97	5,651.08
20802	民政管理事务	1,483.49		1,483.49
2080299	其他民政管理事务支出	1,483.49		1,483.49
20805	行政事业单位养老支出	127.31	127.31	
2080502	事业单位离退休	75.47	75.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	
20810	社会福利	5,053.25	885.66	4,167.59
2081004	殡葬	5,053.25	885.66	4,167.59

210	卫生健康支出	27.54	27.54	
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	
221	住房保障支出	73.58	73.58	
22102	住房改革支出	73.58	73.58	
2210201	住房公积金	73.58	73.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：郑州市殡仪馆

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
30 1	工资福利支出	975.06	302	商品和服务支出	69.19	307	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	246.07	30201	办公费	22.39	30701	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	161.76	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30 10 3	奖金	60.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30 10	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

6								
30 10 7	绩效工资	267.25	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	27.54	30208	取暖费	7.96	31006	大型修缮	
30 11 1	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	
30 11 2	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30 11 3	住房公积金	73.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30 19	其他工资福利支出	84.06	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	

9								
30 3	对个人和家庭的补助	77.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30 30 1	离休费	1.12	30216	培训费	9.76	31013	公务用车购置	
30 30 2	退休费	75.67	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30 30 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30226	劳务费·		399	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30227	委托业务费	9.40	39906	赠与	
30 30 8	助学金		30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	

30 30 9	奖励金		30229	福利费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 31 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39999	其他支出	
30 31 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,052.90	公用经费合计					69.19

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市殡仪馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.75		41.45		41.45	0.30	41.70		41.45		41.45	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市殡仪馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 11288.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3654.25 万元，增长 47.9%。主要原因是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6773.17 万元，其中：财政拨款收入 6773.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6773.17 万元，其中：基本支出 1122.09 万元，占 16.6%；项目支出 5651.08 万元，占 83.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 11288.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3654.25 万元，增长 47.9%。主要原因是年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6773.17 万元，占本年支出合计的 60.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 861.28 万元，下降 12.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6773.17 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 8.00 万元，占 0.1%。社会保障和就业支出 6664.05 万元，占 98.4%。卫生健康支出 27.54 万元，占 0.4%。住房保障支出 73.58 万元，占 1.1%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 965.99 万元，支出决算为 6773.17 万元，完成年初预算的 701.2%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1483.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.13 万元，支出决算为 75.47 万元，完成年初预算的 221.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 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 54.32 万元，支出决算为 51.84 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年有退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）。年初预算为 763.96 万元，支出决算为 5053.25 万元，完成年初

预算的 661.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年有退休人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年有退休人员。

8. 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 76.72 万元，支出决算为 73.58 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年有退休人员。

六、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 1122.09 万元。其中：

人员经费 1052.90 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 69.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.75 万元，支出决算为 41.70 万元，完成预算的 99.9%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费节约 0.05 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 41.45 万元，完成预算的 100%，占 99.4%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 83.3%，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 41.45 万元，支出决算为 41.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 41.45 万元。主要用于车辆加油及车辆维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3.公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 83.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费节约 0.05 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于接待外地考察人员。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市殡仪馆 2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 260 万元，其中：政府采购服务支出 260 万元。授予中小企业合同金额 260 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 260 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 31 辆，其中：特种专业技术用车 25 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无 2021 年度绩效管理工作。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

郑州市殡仪馆 2020 年度没有项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

（三）项目支出绩效部门评价结果

郑州市民政局未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。