

# 2021 年度张家港市天府苑单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 承担全市的遗体火化、接运任务。
2. 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。
3. 宣传殡葬改革政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，天府苑在党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年初工作目标，全面提升殡仪服务水平和能力，各项工作有序推进，取得了较为显著的成效。全年天府苑共火化遗体 7573 具；举行各种规格遗体告别仪式 7126 次；接待治丧群众 60 余万人次；为 174 具遗体提供整容、化妆、穿衣等殡仪服务；协助公安部门对因交通事故、工伤事故、意外事故等死亡遗体提供冷藏、验尸等特殊的殡仪服务。

#### 一、建章立制，加强制度建设，完善内部规章制度。

天府苑进一步理顺事业单位管理，规范事业单位内设机构设置，对天府苑现有内设部门进行优化调整；制定了《市天府苑合同制职工专属薪酬体系实施办法》，进一步健全合同制职工激励

保障机制。同时印发《市天府苑日常考核实施细则（试行）》，加强月度考核，完善奖励机制，设立荣誉墙，激励全体职工，增强员工的荣誉感与自豪感。

## 二、党建引领，突出便民惠民，筑牢员工服务意识。

天府苑党支部始终把始终把党建引领作为一项重大政治任务，把“强化政治理论学习、统一党员思想、凝聚发展力量”作为头等大事来抓，扎实推进“意识形态政治理论”学习教育常态化、制度化，提升担当作为、狠抓落实的本领。同时开展“书记上党课”“志愿服务社区”等活动，以党员的思想 and 行动自觉为全体干部职工竖起一面鲜明的旗帜。获评苏州市先进基层党组织、局系统 2021 年度先进党支部、2018-2020 年度苏州市文明单位等荣誉称号。

基层党建，要不断强化党组织服务功能，拓展服务内容，天府苑严格落实 24 小时值班制，完善值班记录。进一步规范张家港市市民在外死亡并火化的报销手续，严格执行一次告知制度，并规定办结限期，提升了便民惠民服务实效。全年共为符合条件 7106 具遗体免除殡葬基本服务费用 945 万元。

天府苑在做好做优殡葬基本服务的同时，积极引进第三方，开拓延伸服务，满足不同人群的殡葬服务需求。增加礼厅服务内容，强调温馨、温暖、温情化服务，从千篇一律的冰冷服务转变为每户不同的温暖个性服务。在增加经济效益的同时，也赢得了口碑，得到了广大丧属的赞同。

## 三、夯实基础，优化设施设备，加强安全生产管理。

我苑坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，聘请第三方机构对单位进行安全维保，每月反馈，发现问题及时处理。全年完成食堂燃气泄漏装置安装、火化区域防火门闭门器安装、应急灯更换、发电车间绝缘地毯、绝缘手套等配置、重点部门安全警示张贴等改造，组织开展消防安全知识培训及应急疏散演练，把安全隐患和事故苗头消灭在萌芽状态。

为减少有害气体排放，实现节能减排，天府苑完成火化机尾气处理升级改造，促进尾气设备达标。

为有效预防和减轻雷击灾害的发生，最大程度地减少雷击灾害造成的损失，天府苑委托检测公司开展防雷防静电装置检测，促进全单位增强防雷安全意识。

提前谋划，早做安排。年内完成拣灰式火化机大修政府采购，预计 2022 年 1 月完成火化机大修任务，为即将到来的火化高峰期杜绝安全隐患。

#### 四、加强交流，拓展创新思路，提升员工业务能力。

天府苑不断创新优化培训工作机制，注重增强培训工作的针对性、实效性和层次性、多样性，以重点工作拓展和激励方式为主，开展多样化培训交流活动。有邀请行业专家余廷大师为职工现场教学，通过现场实操和互动交流的方式分享了自己多年来的工作心得，为单位职工答疑解惑；有派单位骨干参加“全国殡仪馆建设与管理研修班”，取经回来进行再次再反哺。

天府苑还在“五一”节期间，开展了首届业务技能竞赛活动。通过“以赛促学、以赛促训、以赛促练”的方式，在单位形

成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，不断提高单位整体殡仪服务水平。

五、狠抓落实，加强常态化管理，细化疫情防控工作。

天府苑坚持从细节处着手、往关键处发力，在保证殡葬工作持续有效运行的同时，抓好常态化疫情防控工作，做到始终绷紧疫情防控这根弦，坚守疫情防线。

天府苑严格按照国家和省、市关于进一步做好疫情防控工作的部署要求，把疫情防控作为一项重要政治任务来抓，树牢风险防范意识，坚决克服麻痹思想、侥幸心理。

1. 制度先行。根据制定的《张家港市天府苑新冠疫情防控应急预案》，进一步按照组织机构层级压实责任，分级分类管理，将疫情防控各项措施分解细化到项、具体到组，落实到岗。做到早预防、早发现、早处理；

2. 管控结合。加强人员出行管理，严格落实外出人员审批报备制度，确有特殊情况人员需要出苏州市的，需报主要领导审批同意并报办公室备案方可出行；

3. 疫苗接种。积极动员符合接种条件的干部职工按照卫生疾控部门的要求，按时开展新冠疫苗的接种工作，目前除因身体原因不宜接种的，天府苑已完成接种任务，做到了“应种尽种”。已接种人数中三针接种完成率达到 97%。

第二部分  
张家港市天府苑  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,253.56	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		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	2,272.52
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	55.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,253.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,327.62</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.06	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,327.62</b>	<b>总计</b>	<b>2,327.62</b>

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



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：张家港市天府苑

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,253.56	2,253.56						
208	社会保障和就业支出	2,198.47	2,198.47						
20810	社会福利	2,198.47	2,198.47						
2081004	殡葬	2,198.47	2,198.47						
221	住房保障支出	55.10	55.10						
22102	住房改革支出	55.10	55.10						
2210202	提租补贴	55.10	55.10						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：张家港市天府苑

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,327.62	2,327.62				
208	社会保障和就业支出	2,272.52	2,272.52				
20810	社会福利	2,272.52	2,272.52				
2081004	殡葬	2,272.52	2,272.52				
221	住房保障支出	55.10	55.10				
22102	住房改革支出	55.10	55.10				
2210202	提租补贴	55.10	55.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,253.56	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,272.52	2,272.52		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	55.10	55.10		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,253.56	<b>本年支出合计</b>	2,327.62	2,327.62		
年初财政拨款结转和结余	74.06	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	74.06					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,327.62	<b>总计</b>	2,327.62	2,327.62		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,327.62	2,327.62	
208	社会保障和就业支出	2,272.52	2,272.52	
20810	社会福利	2,272.52	2,272.52	
2081004	殡葬	2,272.52	2,272.52	
221	住房保障支出	55.10	55.10	
22102	住房改革支出	55.10	55.10	
2210202	提租补贴	55.10	55.10	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,327.62	1,225.40	1,102.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,068.92	1,068.92	
30101	基本工资	53.60	53.60	
30102	津贴补贴	200.17	200.17	
30103	奖金	26.00	26.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	170.02	170.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	35.97	
30109	职业年金缴费	17.99	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	17.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	38.49	38.49	
30114	医疗费	9.42	9.42	
30199	其他工资福利支出	496.56	496.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,077.72		1,077.72
30201	办公费	4.67		4.67
30202	印刷费	0.79		0.79
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.52		4.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23.95		23.95
30211	差旅费	1.97		1.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.15		1.15
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	106.23		106.23
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.26		11.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.16		6.16
30239	其他交通费用	8.90		8.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	908.11		908.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	156.48	156.48	
30301	离休费			
30302	退休费	153.30	153.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.83	2.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	24.50		24.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置		24.50	24.50
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,327.62	2,327.62	
208	社会保障和就业支出	2,272.52	2,272.52	
20810	社会福利	2,272.52	2,272.52	
2081004	殡葬	2,272.52	2,272.52	
221	住房保障支出	55.10	55.10	
22102	住房改革支出	55.10	55.10	
2210202	提租补贴	55.10	55.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,327.62	1,225.40	1,102.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,068.92	1,068.92	
30101	基本工资	53.60	53.60	
30102	津贴补贴	200.17	200.17	
30103	奖金	26.00	26.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	170.02	170.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	35.97	
30109	职业年金缴费	17.99	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	17.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	38.49	38.49	
30114	医疗费	9.42	9.42	
30199	其他工资福利支出	496.56	496.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,077.72		1,077.72
30201	办公费	4.67		4.67
30202	印刷费	0.79		0.79
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.52		4.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23.95		23.95
30211	差旅费	1.97		1.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.15		1.15
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	106.23		106.23
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.26		11.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.16		6.16
30239	其他交通费用	8.90		8.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	908.11		908.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	156.48	156.48	
30301	离休费			
30302	退休费	153.30	153.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.83	2.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	24.50		24.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置		24.50	24.50
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：张家港市天府苑

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
38.50	0.00	38.50	24.50	14.00	0.00	0.00	0.00	30.66	0.00	30.66	24.50	6.16	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：张家港市天府苑

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：张家港市天府苑

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	37.25
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	37.25
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 2,327.62 万元。与上年相比，收、支总计各增加 32.54 万元，增长 1.42%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,327.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,253.56 万元。与上年相比，增加 11.78 万元，增长 0.53%，变动原因：经营业务拓展，导致收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 74.06 万元。与上年相比，增加 20.77 万元，增长 38.98%，变动原因：上年年末结转结余。

#### （二）支出决算总计 2,327.62 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,327.62 万元。与上年相比，增加 208.58 万元，增长 9.84%，变动原因：经营业务拓展，导致对应成本增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 176.04 万元，减少 100%，变动原因：本年收支平衡，年末无结转。

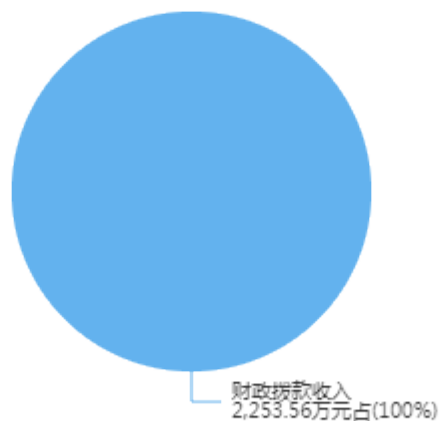
### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,253.56 万元，其中：财政拨款收入 2,253.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；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%。

收入决算图

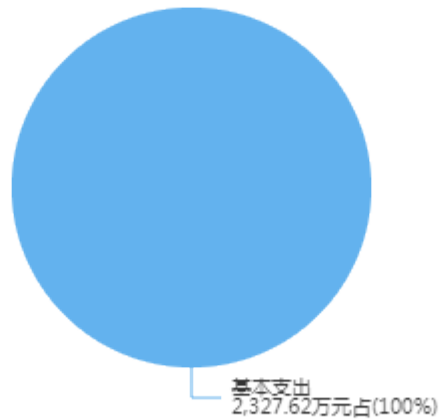

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,327.62 万元，其中：基本支出 2,327.62 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%。

## 支出决算图

基本支出 

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,327.62 万元。与上年相比，收、支总计各增加 57.96 万元，增长 2.55%，变动原因：当年经营业务拓展，导入收入、成本支出增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 2,327.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,253.6 万元相比，完成年初预算的 103.28%。其中：

##### (一) 社会保障和就业支出 (类)

社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 2,195.55 万元，支出决算 2,272.52 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数的差异原因：当年经营业务拓展，导致成本支出增加。

## （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 58.05 万元，支出决算 55.1 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数的差异原因：当年住房补贴减少。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,327.62 万元，其中：

（一）人员经费 1,225.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,102.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,327.62 万元。与上年相比，增加 208.58 万元，增长 9.84%，变动原因：

当年经营业务拓展，导致支出增加。

## 八、一般公共预算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决算 2,327.62 万元，其中：

（一）人员经费 1,225.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,102.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30.66 万元。与上年相比，增加 24.5 万元，变动原因：添置公务用车 1 辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.66 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

### （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 38.5 万元，支出决算 30.66 万元，完成预算的 79.64%，决算数与预算数的差异原因：运行维护支出减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 24.5 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：购置殡仪车辆 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 6.16 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。



#### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 37.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 37.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴  
(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含  
离退休人员）发放的租金补贴。