

2021 年度
新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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明细表

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 年度单位决算情况说明

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

新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所概况

一、单位职责

（一）推进殡葬改革，宣传殡葬法律法规。

（二）提供骨灰安葬系列服务，墓碑制作，丧葬用品服务。

（三）做好公益性墓地殡葬服务。

（四）研究制定公墓发展规划，创新机制探索新形势下公墓发展的新模式。

（五）突出公益特性，对本辖区内特困户无偿进行安葬，对低保户、贫困户、退役军人和优抚对象实行减免费用。

（六）建立和完善殡葬社会化服务体系，做好公墓规范化管理系列服务工作。

（七）承办区民政局交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所内设机构 2 个，包括：业务室、财务室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所单位决算包括：本级决算。

具体是：

1. 新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所本级

第二部分

新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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	67.84	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	67.84
	9		九、卫生健康支出	24	
	10		十、节能环保支出	25	
本年收入合计	11	67.84	本年支出合计	26	67.84
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	30.39	年末结转和结余	28	30.39
	14			29	
总计	15	98.23	总计	30	98.23

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

公开 02 表
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		67.84	67.84					
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84					
20802	民政管理事务	61.52	61.52					
2080201	行政运行	21.55	21.55					
2080299	其他民政管理事务支出	39.96	39.96					
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32					
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32					

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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		67.84	67.84				
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84				
20802	民政管理事务	61.52	61.52				
2080201	行政运行	21.56	21.56				
2080299	其他民政管理事务支出	39.96	39.96				
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32				

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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	67.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	67.84	67.84		
本年收入合计	9	67.84	本年支出合计	23	67.84	67.84		
年初财政拨款结转和结余	10	30.39	年末财政拨款结转和结余	24	30.39	30.39		
一般公共预算财政拨款	11	30.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	98.23	总计	28	98.23	98.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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		67.84	67.84	
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	
20802	民政管理事务	61.52	61.52	
2080201	行政运行	21.56	21.56	
2080299	其他民政管理事务支出	39.96	39.96	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

单位名称: 新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.55	302	商品和服务支出	39.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.68	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.28	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.28	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	3.75	30213	维修(护)费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.82	30214	租赁费	10.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.91	30226	劳务费	21.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30231	公务用车运行维护费	1.9	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30299	其他商品和服务支出	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.54						
30114	医疗费	0.06						
30199	其他工资福利支出	0.18						
303	对个人和家庭的补助	6.32						
30302	退休费	6.32						
人员经费合计		27.88	公用经费合计					39.96

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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
1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9	

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

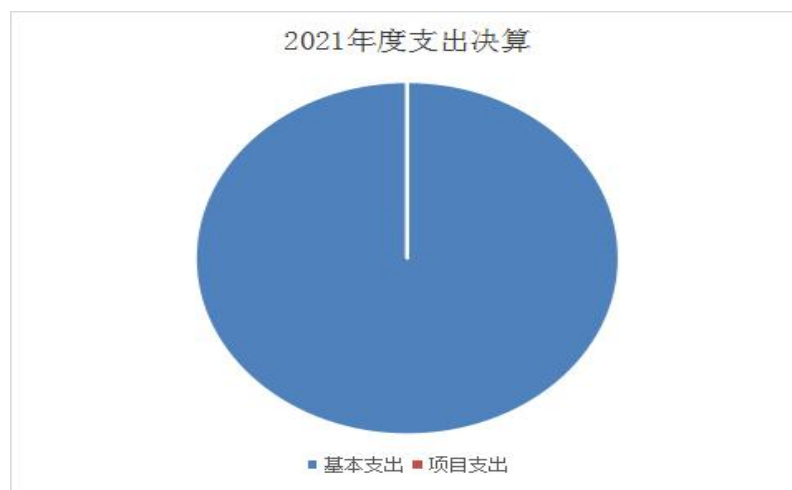
2021 年度收、支总计均为 98.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 134.83 万元，下降 57.85%。主要原因是 2020 年 5 月份凤凰山公墓经营权托管给凤仪公司，收入和费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 67.84 万元，其中：财政拨款收入 67.84 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

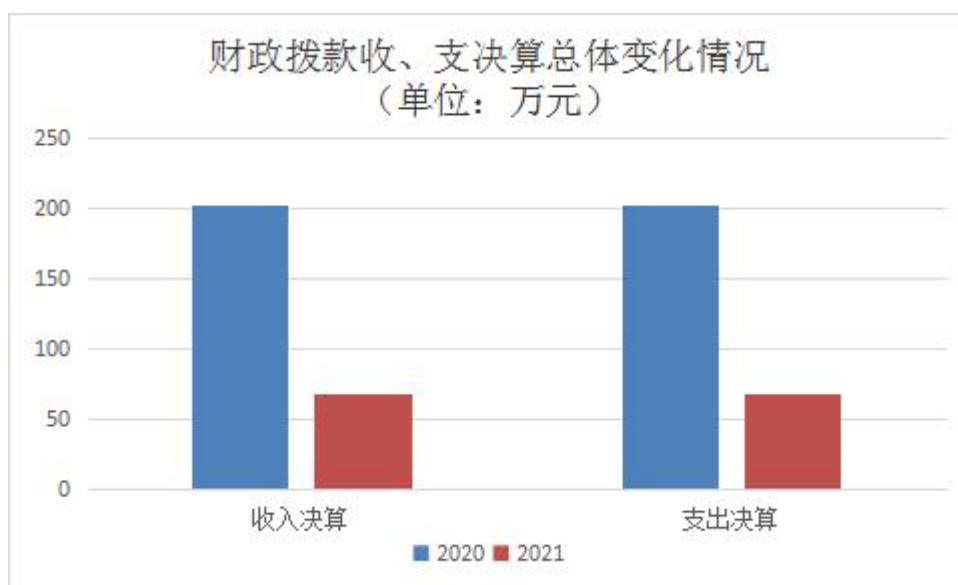
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 67.84 万元，其中：基本支出 67.84 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 98.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.83 万元，下降 57.85%。主要原因是 2020 年 5 月份凤凰山公墓经营权托管给凤仪公司，收入和费用相应减少。



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 67.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.83 万元，下降 66.53%。主要原因是 2020 年 5

月份凤凰山公墓经营权托管给凤仪公司，收入和费用相应减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 67.84 万元，占 100.00%；



（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 67.84 万元，支出决算为 67.84 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）；行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。行政运行和事业单位离退休年初预算为 27.88 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 100%。

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）。其他民政管理事务支出年初预算为 39.96 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 67.84 万元。
其中：人员经费 27.88 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；公用经费 39.96 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：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年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.90 万元。主要用于主要用于汽车燃料费和维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理有关规定，结合预算绩效管理相关要求，新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。我单位对 2021 年度所有项目进行绩效评价。共安排项目 2 个，资金 67.84 万元，其中：人员经费 27.88 万元，用于人员工资正常发放；公用经费 39.96 万元，用于维持单位正常运转。较好的完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务。自评得分 94 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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、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。

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，指单位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。