

如皋市殡仪馆2017年度 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

如皋市殡仪馆主要职责及机构设置：本馆为社会公益性自收自支事业单位，负责殡葬礼仪服务；负责遗体运输、冷藏、防腐，整容整型和腐败遗体处置；负责遗体火化，提供丧葬用品服务；殡仪其它配套服务；现有高档火化炉壹台，普通火化炉肆台，全馆人员编制22人，领导职数为：馆长 1 名，副馆长 1 名，现有业务组、服务组、火化组、后勤组。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括业务组、服务组、火化组、后勤组。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入如皋市殡仪馆2017年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市殡仪馆。

三、2017年度主要工作完成情况

今年来如皋市殡仪馆在局党组的领导下和相关业务科室的指导下，全体职工的共同努力下，共火化遗体6398具，实现预算外收入440万元，其他各项工作圆满完成了年度任务。

一、坚持以人为本，加强职工队伍建设

今年来，始终把殡葬职工队伍作为一项重要工作常抓不懈。一是加强职工思想政治教育，提高职工思想政治素质，今年先后组织单位全体干部职工，集中学习了党的十九大报告，开展两学一做教育活动进一步提高了全体干部职工的思想理论水平。二是加强职业道德教育，强化服务意识，职业

道德好与差，服务意识强与弱是提高服务质量的根本，今年以来，组织干部职工认真学习殡葬职工职业道德规范，把“丧户至上，服务第一”作为服务宗旨，努力创建“善始善终”的服务品牌。把丧户满意作为衡量工作的标准，强化职工的服务意识，提高服务质量。做到规范操作，热情服务，赢得了丧户的信任，取得了很好的社会效益。

二、规范服务行为，营造和谐工作环境

今年来先后组织制定和完善了工作人员上岗要求和服务、司炉岗位工作规范，增强全体工作人员按章办事和规范服务的自律意识，模范遵守法律法规和行业规范，各岗位人员坚持统一着装，挂牌上岗，自觉接受丧户、社会的监督。带领单位全体干部职工转变工作思路和工作方式，创新服务手段，以“三公开”即公开收费标准、公开服务内容，公开服务要求和质量，开展菜单式服务，促进服务水平的提高，接受社会的监督。在服务过程中，为丧主提供各种人性化的服务，维护丧主的合法权益，通过多元化、人文化、温馨化的优质服务，不断地提高了服务水平和服务质量，提高了群众对殡仪服务工作的满意度。

三、拓展服务项目，不断完善自身职能

随着殡仪服务市场的逐步放开，由国家指定经营的业务将越来越少，如果不解放思想、更新观念，摒弃过时的思维模式，改变落后的习惯做法，就会停滞不前，就有被市场所淘汰的危机，如皋市殡仪馆不断根据市场需求拓展服务项目，也是不断完善自身职能需要。坚持诚信经营，坚持文明

经营、绿色经营，自觉抵制不文明、不科学的丧葬习俗和封建迷信丧葬用品，拒绝不利于殡葬市场有序发展的一切不良因素，增加群众对殡仪服务中心的信任度和认同感，积极引导我市的殡仪消费市场，使单位做到可持续发展。

四、廉政建设认真落实，确保队伍健康发展

加强岗位廉政教育，让干部职工知道危险、查找风险、不敢冒险、力求保险；加大勤政廉政典型的宣传力度，形成良好氛围。签订廉政承诺书、扎实推进腐败风险预警防控工作。加强班子成员之间、班组之间、监督制约，防止腐败问题发生。严格执行公务接待制度，无违反程序规定的票据入帐。党务政务公开，重要决策决议、财务收支、经费使用以及涉及职工群众切身利益的其他重大问题，做到真公开、常公开、全公开，切实保障群众的知情权、参与权和监督权。认真落实一岗双责，做到两手抓、两不误，责任明确、任务分解、措施落实。做到用制度管权、用制度管事、用制度管人，着力推进党风廉政建设和反腐败工作不断深化。

五、认真执行各项制度加强内部管理，确保安全生产

2017年单位通过职工大会制定了单位一系列规章制度，让职工参与制度在制定，了解制度，熟悉制度的每个条款。从而在执行时可行性程度增加，不让规章制度停留在纸上。执行严格单位的制度，避免发生了一些安全责任事故，树立了正气。强化殡仪车辆的管理，规范车辆的收费，服务的标准和要求。

第二部分 如皋市殡仪馆2017年度部门决算表

详见附件2017年部门决算表。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市殡仪馆2017年度收入、支出总计573.82万元，与上年相比收、支总计各增加65.51万元，增长12.89%。主要原因是人员工资的增长。其中：

（一）收入总计573.82万元。包括：

1. 财政拨款收入492.02万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加55.81万元，增长12.79%。主要原因是人员工资的增长。

2. 上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是未取得上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是未开展专业业务活动及其辅助活动，没有取得相关收入。

4. 经营收入0万元，为本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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是未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，没有取得相关收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为本单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有附属独立核算单位，没有取得相关收入。

6. 其他收入10万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的用于围墙改建的财政拨款收入。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是去年取得的其他收入为0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余71.8万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计573.82万元。包括：

1. 社会保障和就业支出499.05万元，主要用于基本支出及专用设备支出。与上年相比增加62.54万元，增长14.33%。主要原因是人员工资的增长。

2. 结余分配10万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是去年结余分配0万元。

3. 年末结转和结余64.77万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位以前年度预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市殡仪馆本年收入合计**502.02**万元，其中：财政拨款收入**492.02**万元，占**98.01%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；事业收入**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**10**万元，占**1.99%**。

三、支出决算情况说明

如皋市殡仪馆本年支出合计**499.05**万元，其中：基本支出**410.14**万元，占**82.18%**；项目支出**88.91**万元，占**17.82%**；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

如皋市殡仪馆**2017**年度财政拨款收、支总决算**563.82**万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加**55.51**万元，增长**10.92%**。主要原因是人员工资的增长。

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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市殡仪馆**2017**年财政拨款支出**499.05**万元，占本年支出合计的**100%**。与上年相比，财政拨款支出增加**62.54**万元，增长**14.33%**。主要原因是人员工资的增长。

如皋市殡仪馆**2017**年度财政拨款支出年初预算为**432.64**万元，支出决算为**499.05**万元，完成年初预算的**115.35%**。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资支出增加，资金来源为上年结转和结余资金。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 432.64 万元，支出决算为 499.05 万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资支出增加，资金来源为上年结转和结余资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市殡仪馆2017年度财政拨款基本支出410.14万元，其中：

（一）人员经费386.41万元。主要包括：基本工资59.10万元、津贴补贴70.07万元、奖金93.97万元、其他社会保障缴费12.42万元、伙食补助费8.27万元、绩效工资32.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元、其他工资福利支出57.56万元、退休费0.30万元、生活补助1.73万元、医疗费4.25万元、住房公积金16.77万元、提租补贴6.40万元、购房补贴2.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.60万元。

（二）公用经费23.73万元。主要包括：办公费1.37万元、水费2.59万元、电费5.60万元、邮电费0.27万元、差旅费0.84万元、会议费0.23万元、培训费1.00万元、公务接待费0.04万元、工会经费3.11万元、福利费7.71万元、公务用车运行维护费0.97万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市殡仪馆2017年一般公共预算财政拨款支出499.05万元，与上

年相比增加62.54万元，增长14.33%。主要原因是人员工资的增长。如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.64万元，支出决算为499.05万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资支出增加，资金来源为上年结转和结余资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出386.41万元，其中：

（一）人员经费386.41万元。主要包括：基本工资59.10万元、津贴补贴70.07万元、奖金93.97万元、其他社会保障缴费12.42万元、伙食补助费8.27万元、绩效工资32.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元、其他工资福利支出57.56万元、退休费0.30万元、生活补助1.73万元、医疗费4.25万元、住房公积金16.77万元、提租补贴6.40万元、购房补贴2.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.60万元。

（二）公用经费23.73万元。主要包括：办公费1.37万元、水费2.59万元、电费5.60万元、邮电费0.27万元、差旅费0.84万元、会议费0.23万元、培训费1.00万元、公务接待费0.04万元、工会经费3.11万元、福利费7.71万元、公务用车运行维护费0.97万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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费支出0.97万元，占“三公”

经费的96.04%；公务接待费支出0.04万元，占“三公”经费的3.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因为与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.97万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因为与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.97万元，完成预算的10.32%，比上年决算减少0.05万元，主要原因为用车费用略有减少；决算数小于预算数的主要原因是预算数为定额预算，实际发生费用较少。公务用车运行维护费主要用于正常车辆支出费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费0.04万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因为与本年预算数相同。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0.04万元，完成预算的0.74%，比上年决算减少0.83万元，主要原因为本年公务接待批次及

人数比上年减少；决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待批次少。国内公务接待主要为协调工作餐，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次，8人次。主要为协调工作餐。

如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.23万元，完成预算的23%，比上年决算增加0.17万元，主要原因为本年度参加会议次数及参加会议总人次增加；决算数小于预算数的主要原因年初预算为定额预算，实际发生费用低于预算数。2017年度全年召开会议1个，参加会议2人次。主要为召开殡仪馆建设与管理会议。

如皋市殡仪馆2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.00万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.21万元，主要原因为培训费用略有增加；决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数相同。2017年度全年组织培训4个，组织培训8人次。主要为殡葬设备更新业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

如皋市殡仪馆2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额105.58万元，其中：政府采购货物支出48.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出57.28万元。授予中小企业合同金额105.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.58万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是运尸车；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。支出决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年决算数相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、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。