

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

公开01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	952,954.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,844,762.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,423,377.29
		九、卫生健康支出	88,768.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十九、住房保障支出	129,293.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,797,716.69	本年支出合计	2,641,438.57
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	406,330.03	年末结转和结余	562,608.15
总计	3,204,046.72	总计	3,204,046.72

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

公开02表
单位：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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,797,716.69	952,954.69	0.00	1,844,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,579,655.41	872,129.85	0.00	1,707,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334,058.39	149,874.81	0.00	184,183.58	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	96,531.03	45,316.54	0.00	51,214.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,667.36	22,658.27	0.00	31,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183,860.00	81,900.00	0.00	101,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,243,691.86	721,395.40	0.00	1,522,296.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,243,691.86	721,395.40	0.00	1,522,296.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,905.16	859.64	0.00	1,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,905.16	859.64	0.00	1,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,768.08	34,082.84	0.00	54,685.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88,768.08	34,082.84	0.00	54,685.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88,768.08	34,082.84	0.00	54,685.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129,293.20	46,742.00	0.00	82,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129,293.20	46,742.00	0.00	82,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129,293.20	46,742.00	0.00	82,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计							
		2, 641, 438. 57	2, 382, 585. 57	258, 853. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 423, 377. 29		258, 853. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	334, 058. 39	334, 058. 39	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	96, 531. 03	96, 531. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53, 667. 36	53, 667. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183, 860. 00	183, 860. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2, 087, 413. 74	1, 828, 560. 74	258, 853. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	2, 087, 413. 74	1, 828, 560. 74	258, 853. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 905. 16	1, 905. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 905. 16	1, 905. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	88, 768. 08	88, 768. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88, 768. 08	88, 768. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	88, 768. 08	88, 768. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	129, 293. 20	129, 293. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129, 293. 20	129, 293. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	129, 293. 20	129, 293. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

备注：1. 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
单位：元

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	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	952,954.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	872,129.85	872,129.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34,082.84	34,082.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46,742.00	46,742.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	952,954.69	本年支出合计	952,954.69	952,954.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	952,954.69	总计	952,954.69	952,954.69	0.00	0.00

备注：1. 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及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

公开05表
单位：元

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		952,954.69	694,101.69	258,853.00
208	社会保障和就业支出	872,129.85	613,276.85	258,853.00
20805	行政事业单位养老支出	149,874.81	149,874.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,316.54	45,316.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,658.27	22,658.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81,900.00	81,900.00	0.00
20810	社会福利	721,395.40	462,542.40	258,853.00
2081004	殡葬	721,395.40	462,542.40	258,853.00
20899	其他社会保障和就业支出	859.64	859.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	859.64	859.64	0.00
210	卫生健康支出	34,082.84	34,082.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	34,082.84	34,082.84	0.00
2101102	事业单位医疗	34,082.84	34,082.84	0.00
221	住房保障支出	46,742.00	46,742.00	0.00
22102	住房改革支出	46,742.00	46,742.00	0.00
2210201	住房公积金	46,742.00	46,742.00	0.00

备注：1. 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

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	612,165.69	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157,521.60	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,572.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	299,412.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,316.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22,658.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24,960.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	859.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46,742.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9,122.36	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,936.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	75,900.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	36.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		694,101.69	公用经费合计		0.00			

备注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区殡仪馆

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....							
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....							

备注：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结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区殡仪馆

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
合计				

备注：本表反映部门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财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

单位：元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	200,000.00	200,000.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费		0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	200,000.00	200,000.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	200,000.00	200,000.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费		0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费		0.00	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.00		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-1表

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

单位：元

项目名称：	免除城乡困难群众基本丧葬费用	项目编码：	50011922T000000084561		自评总分：		60.00			
项目主管部门：	240-重庆市南川区民政局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	黄临芳	联系电话：	13996843366			
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		57,892.00		21,053.00		21,053.00				
其中：财政拨款		57,892.00		21,053.00		21,053.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		57,892.00		21,053.00		21,053.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
为保障人民群众基本丧葬需求，促进殡葬事业健康发展，对具有我区常住户籍、死亡后实行火葬的低保对象、城镇“三无人员”、农村五保对象和生活困难的重点优抚对象的基本丧葬服务费用进行免除，新增对器官捐献者也免除基本丧葬费。								2023年实际减免人数18人，免除城乡困难群众基本丧葬费用21053元。保障了人民群众基本丧葬需求，推动惠民殡葬贯彻实施。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
免除城乡困难群众基本丧葬费人数	人	≥	66	18	72.73	0	40	0	是	核心指标
符合减免条件合格率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	核心指标
减免经费及时发放率	%	≤	100	100	0	100	5	5	否	非核心指标
困难群众丧属满意度	%	=	100	100	0	100	5	5	否	非核心指标
免除城乡困难群众基本丧葬费标准	元/人	≤	1500	1170	22	100	10	10	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-2表

公开单位：重庆市南川区殡仪馆

单位：元

项目名称：	南川区殡仪馆殡葬设备购置项目	项目编码：	50011923T0000003796548		自评总分：		100.00
项目主管部门：	240-重庆市南川区民政局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	黄临芳	联系电话：	13996843366

资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	200,000.00	200,000.00			
其中：财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	200,000.00	200,000.00	100		

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	购置遗体接运车一辆，项目总投资25万元。	购置了一辆价值20万元的遗体接运车，为服务对象提供了更优质的殡仪服务。

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置殡仪车辆	优	=	1	1	0	100	30	30	是	
车辆性能优良	优	=	100	100	0	100	30	30	是	
优化接运遗体服务	优	≥	98	98	0	100	20	20	否	
服务对象满意	优	≥	100	100	0	100	5	5	否	
车辆购置金额	元/台	=	200000	200000	0	100	5	5	否	