

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区殡葬管理所部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区殡葬管理所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区殡葬管理所 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区殡葬管理所 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区殡葬管理所概况

一、部门主要职能

黄陂区殡葬管理所主要负责中央、省、市有关殡葬改革方针、政策的落实和宣传工作，倡导文明丧葬新风，推动殡葬改革事业健康发展；协同有关职能部门遏制和查处违反殡葬管理法规的行为；担负全区遗体接运、火化任务；承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区殡葬管理所部门决算仅由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区殡葬管理所在职实有人数 12 人，其中：行政 0.00 人，事业 12.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 12.00 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市黄陂区殡葬管理所 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

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	2,132.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,109.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,132.82	本年支出合计	57	2,132.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,132.82	总计	60	2,132.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 30 行＝（27+28+29）行；

57 行＝（31+32+…+56）行； 60 行＝（57+58+59）行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 132. 82	2, 132. 82					
208			社会保障和就业支出	2, 109. 46	2, 109. 46					
20805			行政事业单位养老支出	44. 50	44. 50					
2080502			事业单位离退休	19. 35	19. 35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 15	25. 15					
20807			就业补助	15. 55	15. 55					
2080705			公益性岗位补贴	15. 55	15. 55					
20810			社会福利	2, 049. 41	2, 049. 41					
2081002			老年福利	113. 00	113. 00					
2081004			殡葬	1, 936. 41	1, 936. 41					
210			卫生健康支出	7. 22	7. 22					
21011			行政事业单位医疗	7. 22	7. 22					
2101102			事业单位医疗	7. 22	7. 22					
221			住房保障支出	16. 14	16. 14					
22102			住房改革支出	16. 14	16. 14					
2210201			住房公积金	12. 81	12. 81					
2210202			提租补贴	3. 33	3. 33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 132. 82	264. 21	1, 868. 61			
208			社会保障和就业支出	2, 109. 46	240. 85	1, 868. 61			
20805			行政事业单位养老支出	44. 50	44. 50				
2080502			事业单位离退休	19. 35	19. 35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 15	25. 15				
20807			就业补助	15. 55	15. 55				
2080705			公益性岗位补贴	15. 55	15. 55				
20810			社会福利	2, 049. 41	180. 80	1, 868. 61			
2081002			老年福利	113. 00		113. 00			
2081004			殡葬	1, 936. 41	180. 80	1, 755. 61			
210			卫生健康支出	7. 22	7. 22				
21011			行政事业单位医疗	7. 22	7. 22				
2101102			事业单位医疗	7. 22	7. 22				
221			住房保障支出	16. 14	16. 14				
22102			住房改革支出	16. 14	16. 14				
2210201			住房公积金	12. 81	12. 81				
2210202			提租补贴	3. 33	3. 33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,132.82	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	2,109.46	2,109.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22		
	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	16.14	16.14		
	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	2,132.82	本年支出合计	59	2,132.82	2,132.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,132.82	总计	64	2,132.82	2,132.82		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

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
类	款	项	1	2	3
		合 计	2,132.82	264.21	1,868.61
208		社会保障和就业支出	2,109.46	240.85	1,868.61
20805		行政事业单位养老支出	44.50	44.50	
2080502		事业单位离退休	19.35	19.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
20807		就业补助	15.55	15.55	
2080705		公益性岗位补贴	15.55	15.55	
20810		社会福利	2,049.41	180.80	1,868.61
2081002		老年福利	113.00		113.00
2081004		殡葬	1,936.41	180.80	1,755.61
210		卫生健康支出	7.22	7.22	
21011		行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101102		事业单位医疗	7.22	7.22	
221		住房保障支出	16.14	16.14	
22102		住房改革支出	16.14	16.14	
2210201		住房公积金	12.81	12.81	
2210202		提租补贴	3.33	3.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	235.84	302	商品和服务支出	9.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.89	30201	办公费	2.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.44	30202	印刷费	4.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	47.78	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	15.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	19.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		255.19	公用经费合计					9.02

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：万元

附件：武汉市黄陂区殡葬管理所

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

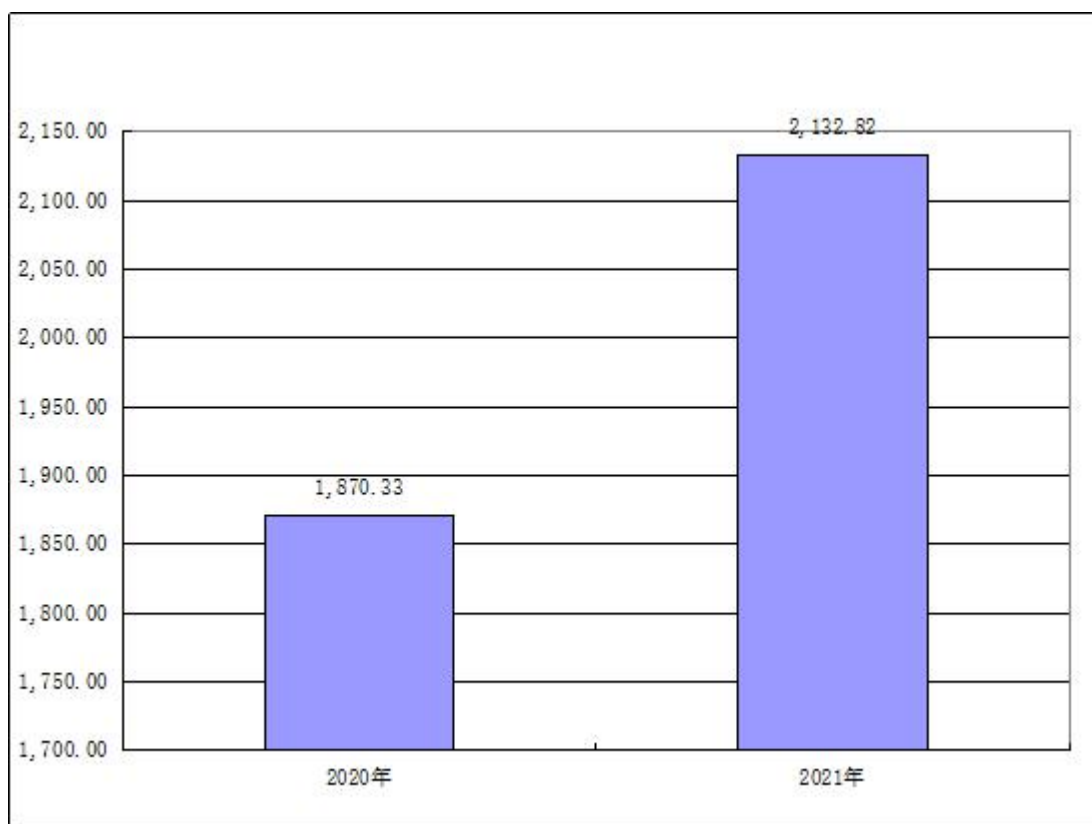
第三部分 武汉市黄陂区殡葬管理所 2021 年度

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 2,132.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 262.49 万元，增长 14.03。主要原因：一、发放疫情补助；二、为规范殡葬市场收费，代收款增加，返还款也随之增加。

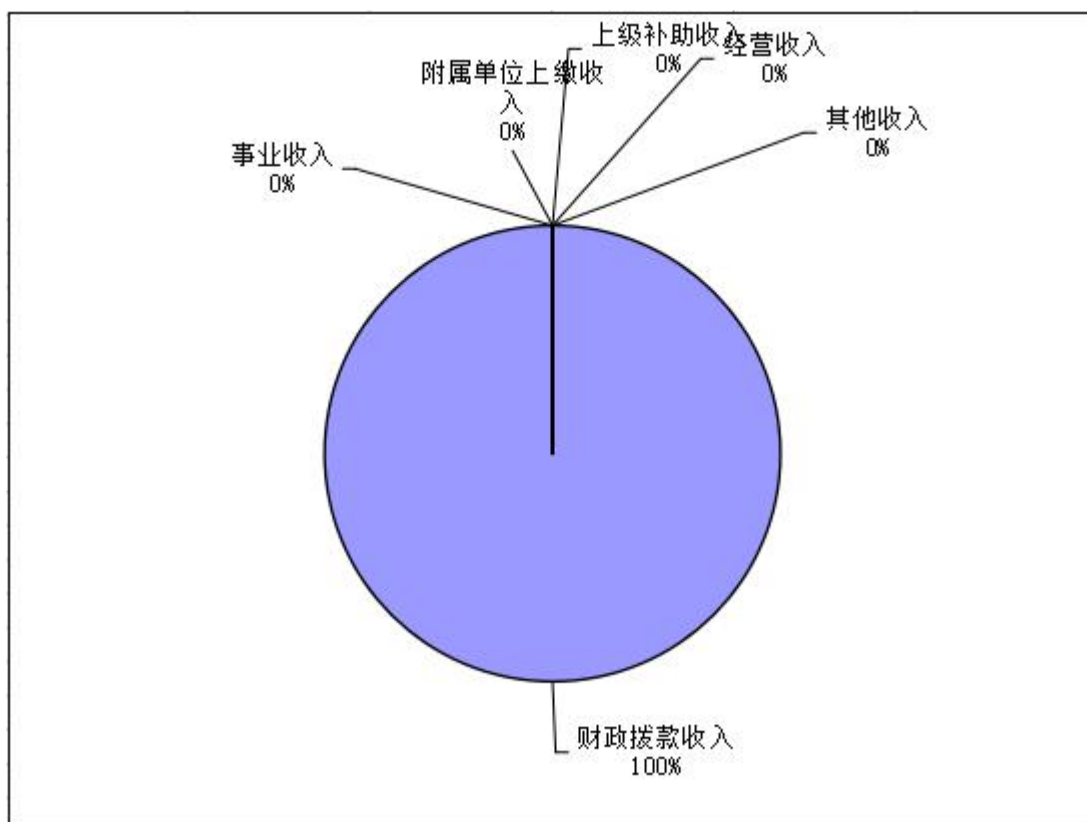
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,132.82 万元。其中：财政拨款收入 2,132.82 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。主要用于：1. 社会保障和就业支出 2109.46 万元；2. 卫生健康支出 7.22 万元；3. 住房保障支出 16.14 万元。

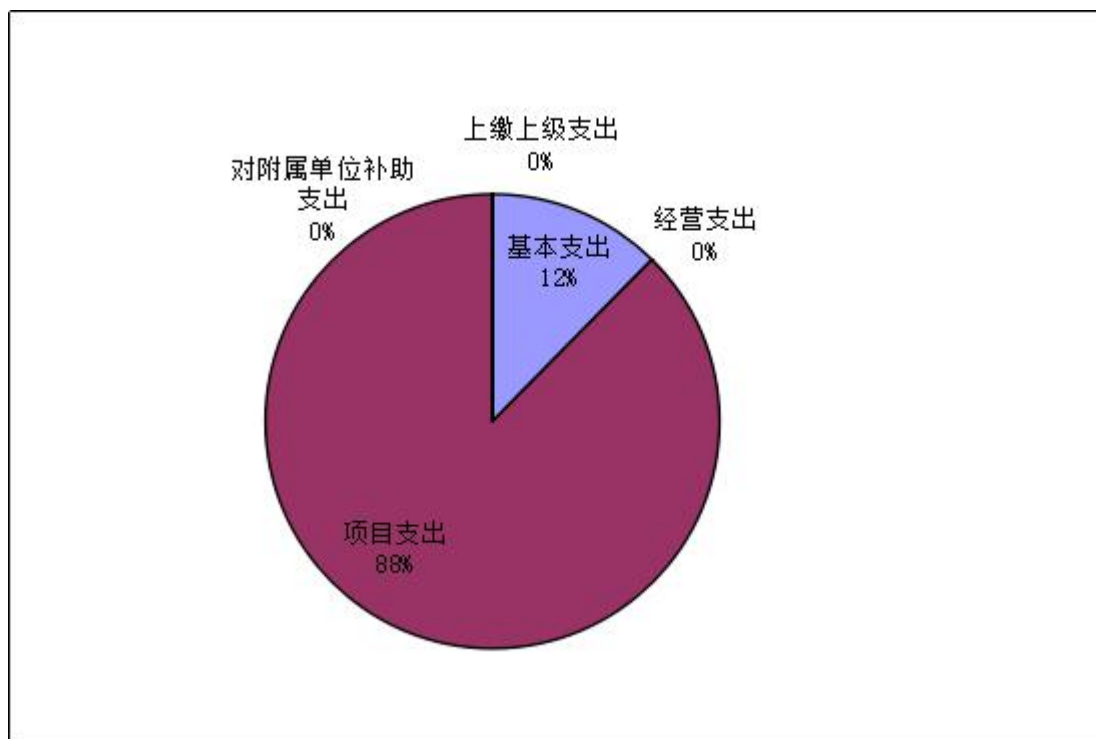
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,132.82 万元。其中：基本支出 264.21 万元，占本年支出 12.39%；项目支出 1,868.61 万元，占本年支出 87.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。主要用于：1. 社会保障和就业支出 2109.46 万元；2. 卫生健康支出 7.22 万元；3. 住房保障支出 16.14 万元。

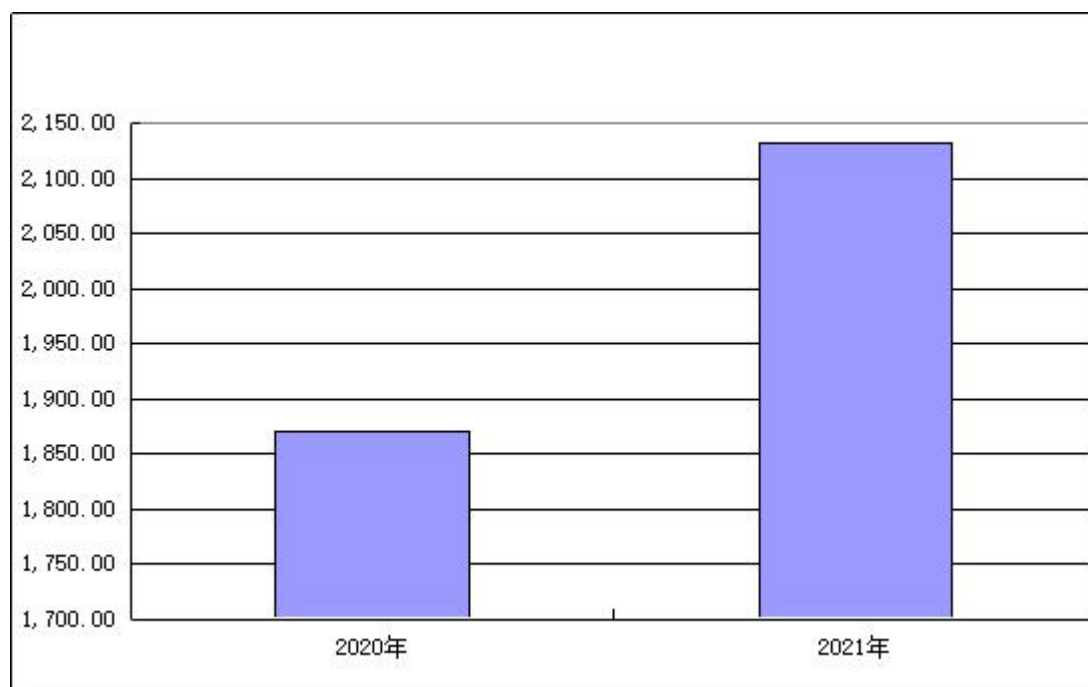
图 3：支出决算结构



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 2,132.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.49 万元，增长 14.03%。主要原因：一、发放疫情补助；二、为规范殡葬市场收费，代收款增加，返还款也随之增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,132.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 262.49 万元，增长 14.03 %。主要原因：一、发放疫情补助；二、为规范殡葬市场收费，代收款增加，返还款也随之增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,132.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2109.46 万元，占

98.90%；卫生健康（类）支出 7.22 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 16.14 万元，占 0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 228.43 万元，支出决算为 2,132.82 万元，完成年初预算的 933.70%。其中：基本支出 264.21 万元，项目支出 1,868.61 万元。黄陂区殡葬管理所为财政差额拨款事业单位，项目支出为保障日常工作的顺利开展。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 205.07 万元，支出决算为 2109.46 万元，完成年初预算的 1028.65%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是黄陂区殡葬管理所为差额拨款事业单位，年初财政预算仅为在职人员基本工资支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 264.21 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 102.24 万元，下降 27.90%，主要原因为填报口径不同。其中：

人员经费 255.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区殡葬管理所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉市黄陂区殡葬管理所本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算一致，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，与年初预算一致，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区殡葬管理所因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，与年初预算一致；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，与年初预算一致，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，与年初预算一致，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，与年初预算一致，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 武汉市黄陂区殡葬管理所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；接待活动 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况

武汉市黄陂区殡葬管理所为事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区殡葬管理所政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区殡葬管理所共有车辆 32 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门（单位）整体支出自评结果

(三)项目支出自评结果

(四)绩效自评结果应用情况

本单位 2021 年暂未进行绩效评价工作。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、业务工作有序进行。二、做好对口帮扶村乡村振兴工作。三、落实殡葬惠民政策。四、加强殡葬

设施建设。五、做好新馆搬迁建设和长岭分场提档升级建设工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	业务工作有序进行	火化率 100%	1 至 12 月份，火化遗体 9222 具
2	做好对口帮扶村乡村振兴工作	聚焦“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务，着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作。	做好对口帮扶村乡村振兴工作。一是规范脱贫攻坚档案。全面完善脱贫攻坚以来产生的所有档案资料，将村户档案资料和村户数据信息录入全国扶贫开发信息系统中，实现贫困户进出轨迹随时可查、随时追踪，做到档案管理规范化。二是巩固疫情防控成果。对 25 户 50 人开展了 2 次疫情防控排查工作，进行了全员核酸一次，及时为张春发、潘六生等行动不便老人上门开展核酸检测，协助行动不便老人到罗汉卫生院接种新冠疫苗。同时发放防疫物资口罩和消毒水各 25 份，8 月份还发放救助物资土豆和萝卜各 25 份。

			三是认真做好巩固拓展“两不愁三保障”成果排查工作。在春节期间，投入 0.75 万元对 25 户贫困户进行了走访慰问，送去大米、食用油，带去了党的关怀和温暖。目前 25 户贫困户 2020 年人均可支配收入均达到 4297 元，不存在“愁吃愁穿”等问题，医疗教育有保障，住房饮水有保障，真正落实了“两不愁三保障”。四是有序推进乡村振兴。参与村委组织的百年党史学习教育，宣讲扶贫政策，为贫困户，边缘户及时解决就业、医疗等民生问题，贫困户外出劳动力补助申报 12 人，公益性岗位 1 人，扶贫助学扶智 2 人，边缘户大病救助申报 4 人，医疗救助金 89572 元，坚决杜绝因大病致贫返贫。巩固脱贫攻坚成果，保持扶贫政策稳定，定期对脱贫人口开展监测，对脱贫户和边缘易致贫户及时发现，及时帮扶。
3	落实殡葬惠民政策	做到特困对象基本殡葬服务费免除率 100%	殡葬救助共 888 户，共计减免特殊困难群众基本殡葬服务费 137.033 万元，减轻了困难群众的治丧负

			担，维护了困难群众基本 丧葬权益。
4	加强殡葬设施建 设	对相关设备设施进行定期维 护，保障平稳运行，更好地 服务于丧户。	4 月份对本所 0 号拣灰炉 投入资金 15 万余元进行 了大修；6 月份中旬拟自 筹资金 70 万元购置 4 辆 遗体接运车，替换了武 湖、王家河、罗汉、横店 等街使用年限较长、车辆 故障无法再继续使用的殡 仪车辆，进一步保障全区 殡葬运输市场安全。
5	做好新馆搬迁建 设和长岭分场提 档升级建设工作	做好新馆搬迁建设和长岭分 场提档升级建设工作	黄陂区殡仪馆建设项目选 址在前川街双寨村、六指 街群乐村交界处，规划总 建筑面积 16143.03 m ² ， 总投资 15448.92 万元。 项目于 2020 年 8 月 8 日 开工建设，全年共计完成 项目投资 1.05 亿元。长 岭分场提档升级建设工程 项目位于黄陂区长轩岭街 道羊角山村梁家湾，本项 目规划用地面积 3200 m ² ，项目总投资 4996.88 万元，总建筑面积 4732 m ² ，本项目建筑占地面积 1326 m ² 。截至目前，已完 成不动产权证书办理，项 目建议书编制，立项批 复，生态准入论证，用地 规划许可证，1：2000 地 形图，1：500 地形图，可

			行性研究报告, 岩土工程勘察报告, 稳定风险评估工作, 环境评估报告已完成测量户外监测数据等事宜。环境监测报告户外监测采样已经检测完毕并且已经出具了环境监测报告正式文本, 环境监测报告已通过内部审核。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映事业单位离退休人员的支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

2.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)：反映事业单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映事业单位公益性岗位人员的支出。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬事务日常支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业单位医疗等支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金、提租补贴(项)：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金、提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区殡葬管理所绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区殡葬管理所 暂未进行整体绩效评价工作