

丹凤县殡葬殡仪管理所 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行殡葬管理方针、政策和法规，推行改革，做好实行火葬的工作，承担移风易俗，文明节俭办丧事的宣传工作，负责全县服务行业的业务指导和管理，具体承担查处违反殡葬法规的行为。

（二）内设机构

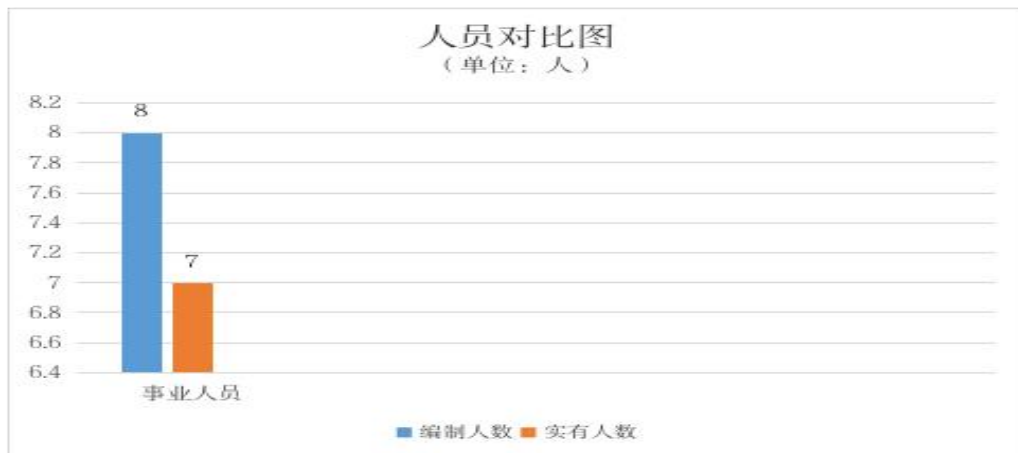
丹凤县殡葬殡仪管理所有事业编制 8 名，现有八级职员（所长）1 名，九级职员 6 名。设有办公室和业务室。

二、决算单位构成

本单位作为民政局二级预算单位编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



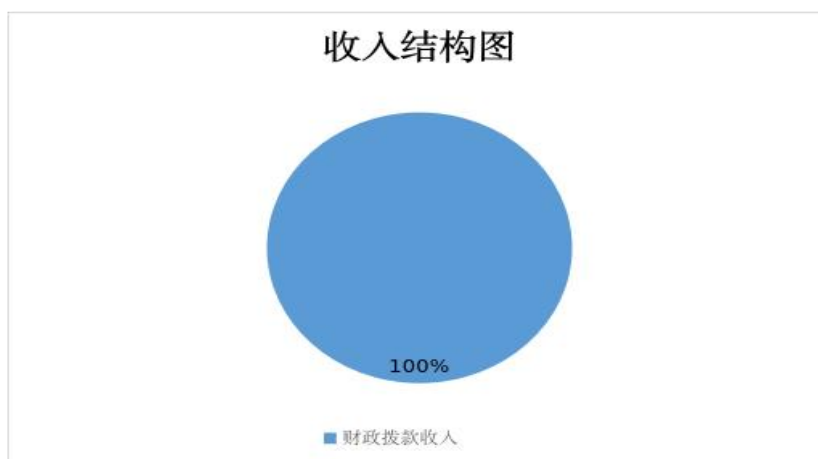
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 81.29 万元，与上年相比收、支总计增加 81.29 万元，增长 100%。主要是财政拨款收入、支出增加，增加的主要原因上年度本单位未纳入单独预算。

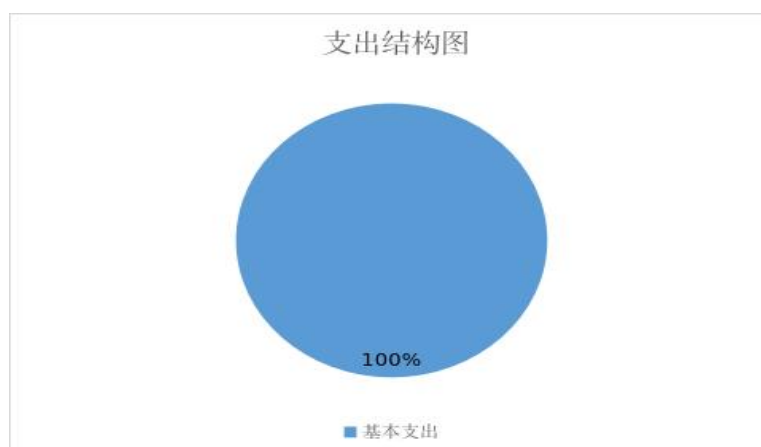
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 81.29 万元，其中：财政拨款收入 81.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



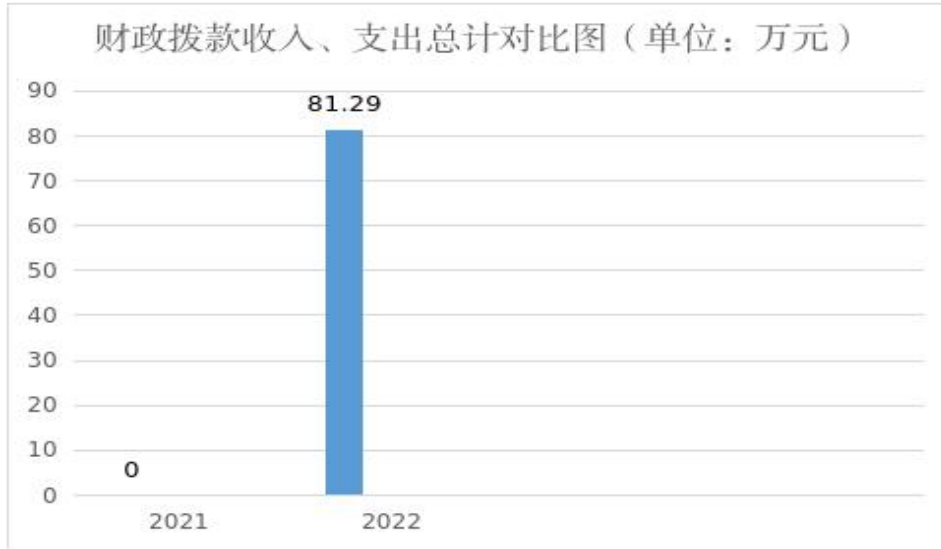
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 81.29 万元，其中：基本支出 81.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为81.29万元，与上年相比收入总计、支出总计增加81.29万元，增长100%。增加的主要原因上年本单位未纳入单独预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.29万元，支出决算81.29万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.29万元，增长100%，增减变化的主要原因上年度本单位未单独预算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(208类)社会保障和就业支出(02款)民政管理事务(99项)其他民政管理事务支出。年初预算63.21万元，支出决算63.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2. 一般公共服务支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政事业单位养老支出(05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算6.92万元，支出决算6.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务支出(208类)社会保障和就业支出(05款)行政事业单位养老支出(06项)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算3.57万元,支出决算3.57万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务支出(210类)卫生健康支出(11款)行政事业单位医疗(02项) 事业单位医疗。年初预算2.61万元,支出决算2.61万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5. 一般公共服务支出(221类)住房保障支出(02款)住房改革支出(01项) 住房公积金。年初预算4.98万元,支出决算4.98万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.29万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费60.79万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) **公用经费20.57万元**,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、电费、维修维护。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支,

已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年能贯彻执行国家和省市殡葬管理的政策法规，推行殡葬改革；做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；检查殡葬改革和殡葬法规的执行情况；协助镇（街道）制止和处理丧事中的封建迷信活动；承担殡葬领域项目建设的申报等相关工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 98，全年预算数 81.29 万元，执行数 81.29 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

丹凤县殡葬殡仪管理所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障殡葬殡仪管理所人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转。	已完成	81.29	81.29		81.29	81.29		—	100	—
金额合计									10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2022 年健全完善社会救助体系, 推进社会救助服务高质量发展, 牢固民政事业发展基础					完成基本民生保障, 健全完善社会救助体系, 推进养老服务高质量发展, 加强社会事务管理, 牢固民政事业发展基础。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员日常工作人数		《7 人	完成保障人数		20	20			
		质量指标	日常工作人员保障率		100%	完成工作任务		20	18			
		时效指标	预算完成率		100≥	完成预算 98%		10	10			
		成本指标	公用经费支出		≤100%	完成成本核算		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无	无		0	0			
		社会效益指标	单位运行保障较上年提升		持续加强	民政服务对象保障率 100		10	10			
		生态效益指标	无		无	无		0	0			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		100%	群众满意提升		20	20				
总分									100	98		

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

县级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

中省市××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

中省市×××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

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	81.29	一、社会保障和就业支出	14	73.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	2.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	81.29	本年支出合计	23	4.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	81.29	总计	26	81.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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
单位：万元

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.29	81.29					
208	社会保障和就业支出	73.70	73.70					
20802	民政管理事务	63.21	63.21					
2080299	其他民政管理事务支出	63.21	63.21					
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	2.61	2.61					
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
221	住房保障支出	4.98	4.98					
22102	住房改革支出	4.98	4.98					
2210201	住房公积金	4.98	4.98					

注：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：万元

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.29	81.29				
208	社会保障和就业支出	73.70	73.70				
20802	民政管理事务	63.21	63.21				
2080299	其他民政管理事务支出	63.21	63.21				
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	2.61	2.61				
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				

注：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：万元

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

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	81.29	一、社会保障和就业支出	15	73.70	73.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	2.61	2.61		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	4.98	4.98		
	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		21				
	8			22				
本年收入合计	9	81.29	本年支出合计	23	81.29			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	81.29	总计	28	81.29			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		81.29	81.29	
208	社会保障和就业支出	73.70	73.70	
20802	民政管理事务	63.21	63.21	
2080299	其他民政管理事务支出	63.21	63.21	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

注：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明细表

公开06表

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.79	302	商品和服务支出	20.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.43	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	60.79		公用经费合计				20.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：丹凤县殡葬殡仪管理所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。