

镇安县殡葬殡仪管理所

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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1.推进全县殡葬改革，贯彻国家殡葬法规和方针政策。
- 2.承办全县殡葬管理工作，负责遗体接运送、冷冻寄存、提供丧事办理活动场所。
- 3.负责协调有关部门抓好殡葬管理工作，负责接待群众丧事办理，解决疑难问题。
- 4.检查全县殡葬法规执行情况，加强殡葬行业职工、干部队伍建设。

（二）内设机构

本单位现内设行政办公室、殡葬监察办、公墓管理办、财务室、接待室等5个股室。为镇安县民政局下属单位。

二、决算单位构成

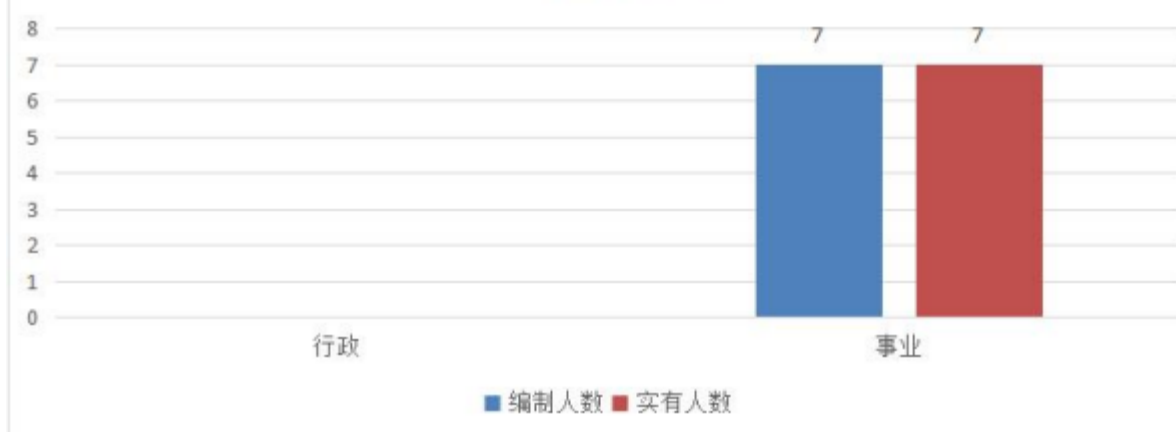
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县殡葬殡仪管理所：

序号	单位名称
1	镇安县殡葬殡仪管理所
2	

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制 7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，其中离休人员0人。

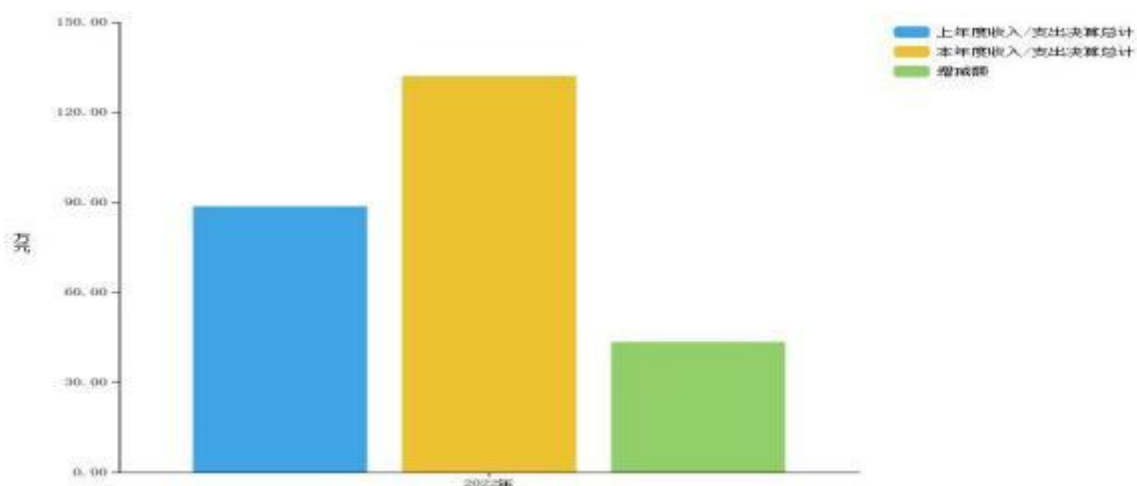
人员结构示意图



第二部分 2022 年单位决算情况说明

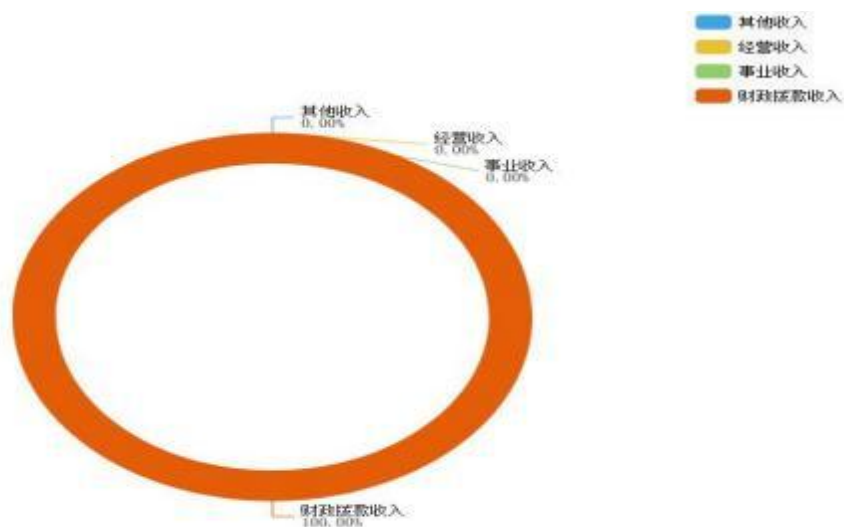
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为132.09万元，与上年相比收、支出总计增加43.45万元，增长49.02%。主要是人员类和公用经费收支增加。



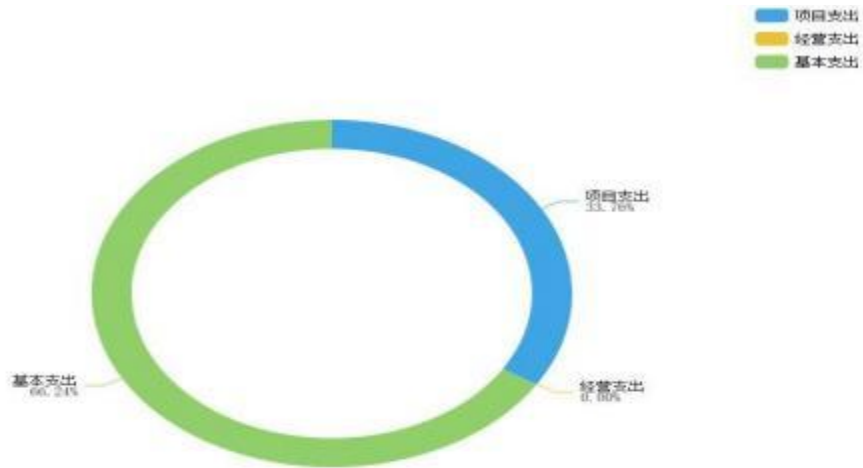
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计132.09万元，其中：财政拨款收入132.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



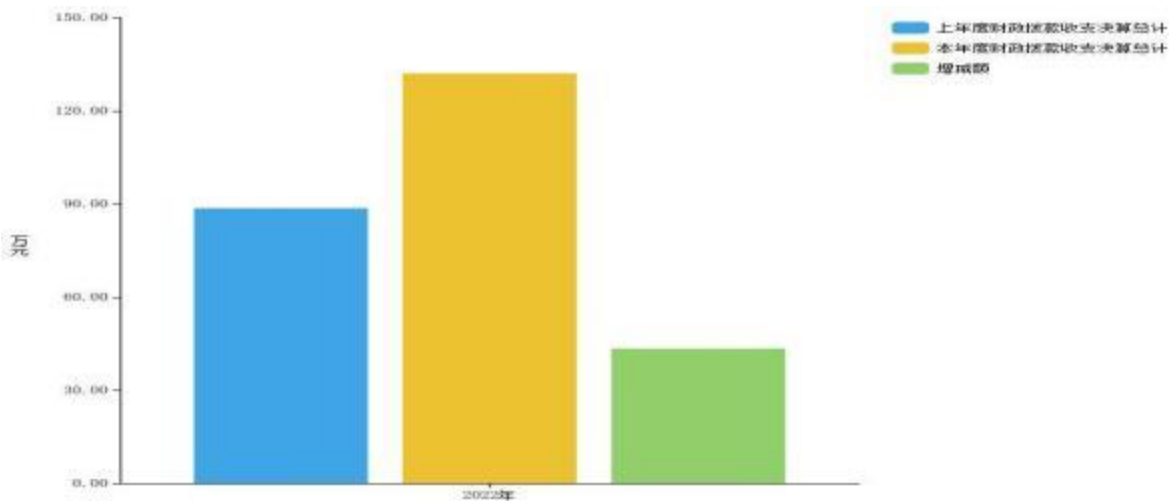
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计132.09万元，其中：基本支出87.49万元，占66.24%；项目支出44.60万元，占33.76%。



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132.09万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加43.45万元，增长49.02%。主要原因是人员类和公用经费收支增加。



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73.36万元，

支出决算132.09万元，完成年初预算的180.06%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加43.45万元，增长49.02%，主要原因是工资福利、商品和服务费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算56.38万元，支出决算112.42万元，完成年初预算的199%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类和公用经费增加。

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）。

年初预算数7.88万元，支出决算数7.15万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出比预算数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数3.64万元，支出决算数3.58万元，完成年初预算数的98%。决算数小于年初预算数的原因是实际支出数减少。

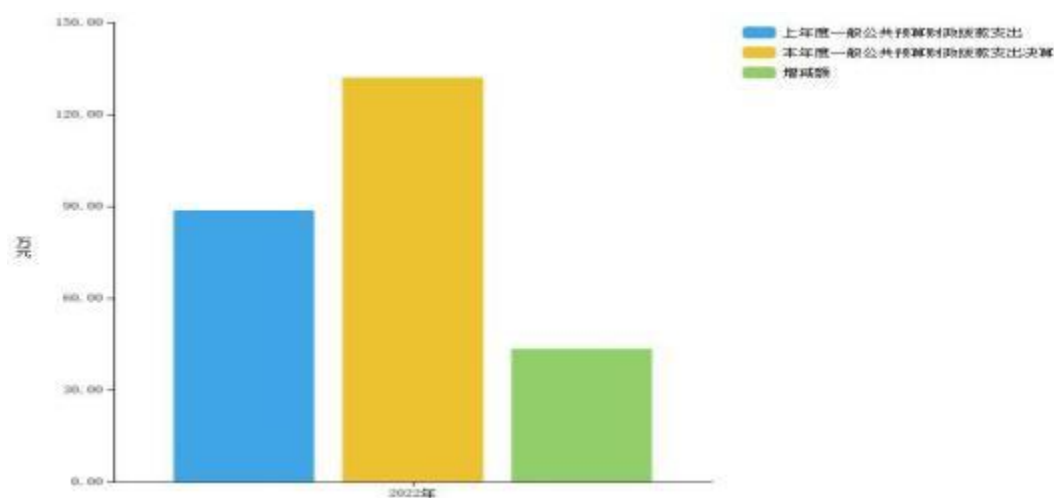
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数3.6万元，决算数大于年初预算数的原因是其他民政事务支出为年中追加资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算数5.46万元，支出决算数5.35万元，完成预算数的

98%，决算数小于预算数的原因是实际支出减少。



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87.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费84.80万元，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、住房公积金等。

（二）公用经费2.69万元，主要包括：电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台。

2022年当年无购置车辆。

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，建立管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。工作完成情况良好，取得了一定的成效。

本单位在决算中反映殡葬业务活动费、殡葬改革业务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金44.6万元，占单位预算项目支出总额的34%。

组织对本单位2022年度主管的殡葬业务活动费、殡葬改革业务经费等2个一级专项资金进行自评，涉及预算金额44.6万元。

组织对殡葬业务活动费、殡葬改革经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金44.6万元，从评价情况来看，推进了全县的殡葬改革步伐，负责遗体接运送、冷冻寄存、为群众提供丧事办理等事项，加大了殡葬宣传力度，提高了群众殡葬改革意识，单位职工思想理念进一步转变，提升了服务质量。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数44.6万元，执行数44.6万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初设定的工作任务，实际支出额与预算额持平，加强管理，厉行节约，项目支出未超预算。发现的问题及原因：因单位整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算指标上和预算执行情况还需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提供思想认识，认真学习《中华人民共和国预算法》相关法规、制度，规范账务处理，提高财务质量信息。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映殡葬业务活动费、殡葬改革专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度殡葬业务活动费及殡葬改革专项经费项目：全年预算数44.6万元，执行数44.6万元，完成预算的100%。绩效自评综述及绩效目标完成情况：按时完成了殡葬管理和殡葬改革等业务活动的办公费、水电费、劳务费等各项开支费用，保障了单位日常工作及业务的开展。

2. 发现的问题及原因：配套设施不够完善，技术服务支撑不够有力，预算编制不够精确，编制范围不太全面。下一步改进措施：提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出；严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确的披露相关信息。尽可能做到预算和决算相衔接。

(2022年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	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			
	任务1	殡葬业务 活动费等	已完成									
	金额合计			44.6	44.6		44.6	44.6		10	100%	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						
	44.6万元			44.6万元								
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	办公费、印刷费等3.08万元			100%		100%		5	5	
			水电费1.93万元			100%		100%		5	5	
			差旅费1.42万元			100%		100%		5	5	
			维修费9.8万元			100%		100%		5	5	
			劳务费24.81万元			100%		100%		5	5	
			其他交通费2.04万元			100%		100%		5	5	
			邮电费等1.52万元			100%		100%		5	5	
		质量指标	合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金使用及时率			100%		100%		5	5	
	成本指标	项目总数额44.6万元			100%		100%		5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高殡葬服务工作效益			100%		85%		30	25	
		可持续影响指 标										
	满意度指 标 （10分）	服务对象满意 度指标	群众满意率			100%		90%		10	9	
总分											94	

(2022年度)

项目名称		殡葬业务活动费						
主管部门		民政局			实施单位		镇安县殡葬殡仪管理所	
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	44.6	44.6	44.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.6	44.6	44.6	10	100%	10
		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			
	44.6万元				已完成100%			
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	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			2022年度项目数额	44.6万元	44.6万元	10	10	
		质量指标	项目合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总数额44.6万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率	100%	85%	30	25	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	90%	10	9	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5322426。

第三部分 2022年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	本单位无一般公共预算财政拨款“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

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	132.09	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育和传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	126.74
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	5.35
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	132.09	本年支出合计	132.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	132.09	支出总计	132.09

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

公开02表

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
合计		132.09	132.09						
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	7.15	7.15						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费 支出	3.58	3.58						
2080299	其他民政 管理事务 支出	3.6	3.6						
2081004	殡葬	112.42	112.42						
2210201	住房公积 金	5.35	5.35						

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

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		132.09	87.49	44.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
2080299	其他民政管理事务支出	3.6	3.6				
2081004	殡葬	112.42	67.82	44.6			
2210201	住房公积金	5.35	5.35				

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

编制单位：镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	132.09	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	126.74	126.74		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	5.35	5.35		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	132.09	本年支出总计	132.09	132.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	132.09	支出总计	132.09	132.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位： 镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：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
合计		132.09	87.49	44.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
2080299	其他民政管理事务支出	3.6	3.6	
2081004	殡葬	112.42	67.82	44.6
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位： 镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：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
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	84.8	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	39.7	30201	办公费	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费	
30103	奖金	14.54	30204	手续费	
30107	绩效工资	9.04	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.35	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位： 镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

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	
合计							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位： 镇安县殡葬殡仪管理所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年未开展部门重点评价项目绩效自评工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年未开展财政重点评价项目绩效自评工作。