

2022 年度

白城市殡葬管理服务中心部门决算

2023 年 11 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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、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”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责遗体运输、存放、火化及骨灰寄存等殡葬业务。

（二）负责清平园公墓的维护、管理等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市殡葬管理服务中心内设 1 个机构。

纳入白城市殡葬管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：白城市殡葬管理服务中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：							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	1225.36		一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5			五、教育支出	18		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			八、社会保障和就业支出	20	355.76	
八、其他收入	8				21		
	9				22		
本年收入合计	10	1225.36		本年支出合计	23	355.76	
使用非财政拨款结余	11			结余分配	24		
年初结转和结余	12	-586.53		年末结转和结余	25	283.07	
总计	13	638.83		总计	26	638.83	

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1225.36	1225.36					
208	社会保障和就业支出	1225.36	1225.36					
20810	社会福利	575.36	575.36					
2081004	殡葬	575.36	575.36					
20899	其他社会保障和就业支出	650.00	650.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	650.00	650.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		公开03表 单位：万元					
功能分类科目编码	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.76	333.51	22.25			
208	社会保障和就业支出	333.51	333.51				
20810	社会福利	333.51	333.51				
2081004	殡葬	333.51	333.51				
20899	其他社会保障和就业支出	22.25		22.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.25		22.25			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：		公开04表 单位：万元							
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	1225.36	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	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		八、社会保障和就业支出	21	355.76	355.76			
	8			22					
本年收入合计	9	1225.36	本年支出合计	23					
年初财政拨款结转和结余	10	128.51	年末财政拨款结转和结余	24	998.11	998.11			
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	1353.87	总计	28	1353.87	1353.87			
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		355.76	333.51	228.87	104.64	22.25
208	社会保障和就业支出	333.51	333.51	228.87	104.64	
20810	社会福利	333.51	333.51	228.87	104.64	
2081004	殡葬	333.51	333.51	228.87	104.64	
20899	其他社会保障和就业支出	22.25				22.25
2089999	其他社会保障和就业支出	22.25				22.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门:										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	131.2	302	商品和服务支出	104.64	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	74.31	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息			
30103	奖金	0.6	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	13.06	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费	19.93	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用	0.23	31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	住房公积金（护）费	9.63	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	97.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	96.84	30218	专用材料费	20	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	0.66	30225	专用燃料费	43.99	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		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	0.17	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	0.38	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.05	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	1.49					
人员经费合计		228.87				公用经费合计			104.64	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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	
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。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：			公开08表 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	
	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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：						公开09表 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
2.2		2.2		2.2		0.38		0.38		0.38	

注：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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度目标	预期目标			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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	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					



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1225.36 万元、支出 355.76 万元。与 2021 年相比,收入增加 194.65 万元,增长 18.9%。支出减少 867.45 万元,降低 71.9%。主要原因:2022 年收到财政专项资金 650 万元,2022 年我单位建设项目、祭祀间项目等项目未完工结算,记入在建工程科目,未列入支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1225.36 万元,其中:财政拨款收入 1225.36 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 355.76 万元,其中:基本支出 333.51 万元,占 93.8%;项目支出 22.25 万元,占 6.2%。

### 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 1225.36 万元、支出 355.76 万元,与 2021 年相比,财政拨款收入增加 194.65 万元,增长 18.9%。支出减少 867.45 万元,降低 71.9%。主要原因:2022 年收到财政专项资金 650 万元,2022 年我单位建设项目、祭祀间项目等项目未完工结算,记入在建工程科目,未列入支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 355.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 867.45 万元，降低 71.9%。主要原因：2022 年我单位建设项目、祭祀间项目等项目未完工结算，记入在建工程科目，未列入支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 355.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出中社会保障和就业支出类、社会福利、殡葬 333.51 万元，占 93.8%；其他社会保障和就业支出 22.25 万元，占 6.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.34 万元，支出决算为 355.76 万元，完成年初预算的 878.9%。其中：

### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（一般公共服务（类）支出中社会保障和就业支出、社会福利、殡葬年初预算为 36.34 万元，支出决算为 355.76 万元，完成年初预算的 878.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年初预算中只列出在编人员基本工资和津贴补贴的财政差额补助的 60%部分，未列出项目支出预算。

## 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 355.76 万元，

其中：人员经费 228.87 万元，主要包括：基本工资 74.31 万元、津贴补贴 13.45 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 13.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.74 万元、职工基本医疗保险缴费 10.79 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 9.55 万元、退休费 96.84 万元、生活补助 0.66 万元、奖励金 0.17 万元。

公用经费 104.64 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、印刷费 0.28 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.5 万元、电费 19.93 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 9.63 万元、培训费 0.01 万元、专用材料费 20 万元、专用燃料费 43.99 万元、公务用车运行维护费 0.38 万元、其他交通费用 6.05 万元、其他商品和服务支出 1.49 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 17.3%；较上年减少 0.02 万元，下降 5%，主要原因是公车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.2 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 17.3%；较上年减少 0.02 万元，下降 5%，主要原因是公车使用次数减少。决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数减少。其中：

公务用车购置支出 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0.38 万元，主要是车辆保险费及检车费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国

（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位 2021 年未开展预算项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市殡葬管理服务中心共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。