

2022 年度
苍溪县殡仪馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第五部分 附表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、财政拨款支出决算明细表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	12
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	12

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县殡葬改革工作，提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、丧葬用品等服务。

二、机构设置

苍溪县殡仪馆内设办公室、收费室、车间、运输组、殡仪服务中心。

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、支总计 322.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 40.61 万元，下降 11.2%。主要变动原因是 2021 年度新购殡葬专用车 2 台，2022 年度无此项预算。

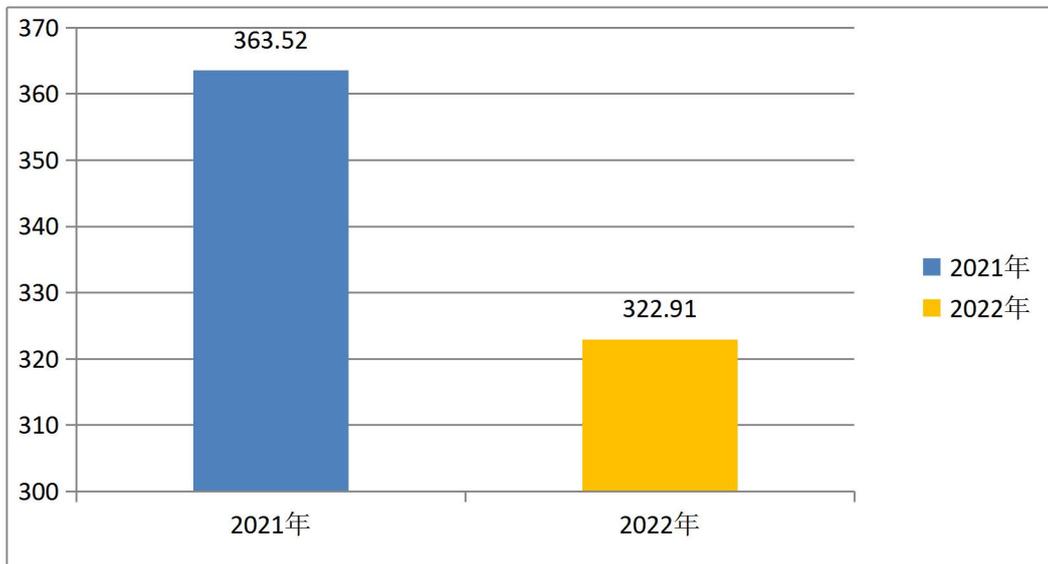


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 322.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 322.91 万元，占 100%。

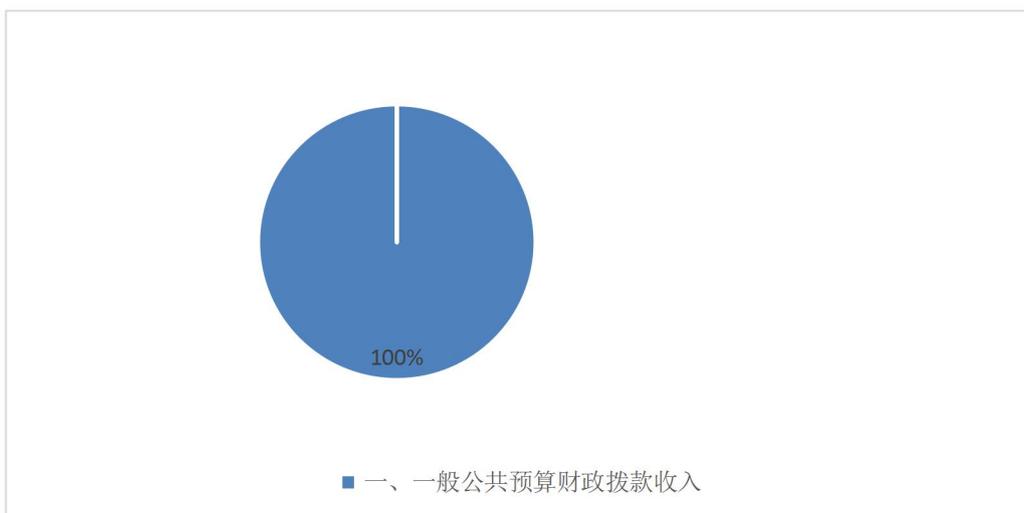


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 322.91 万元，其中：基本支出 265.6 万元，占 82.2%；项目支出 57.31 万元，占 17.8%。

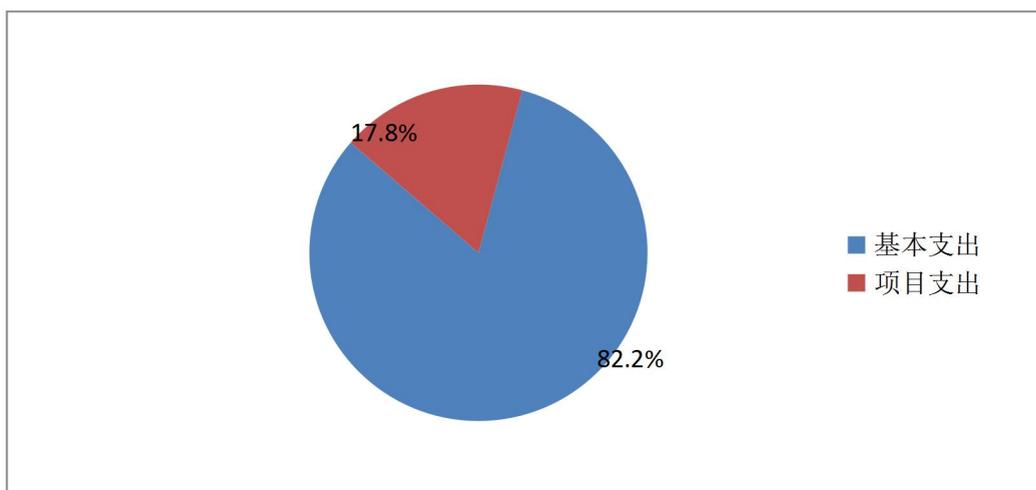


图 3：支出决算结构图

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、支总计 322.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 40.61 万元，下降 11.2%。主要变动原因是 2021 年度新购殡葬专用车 2 台，2022 年度无此项预算。

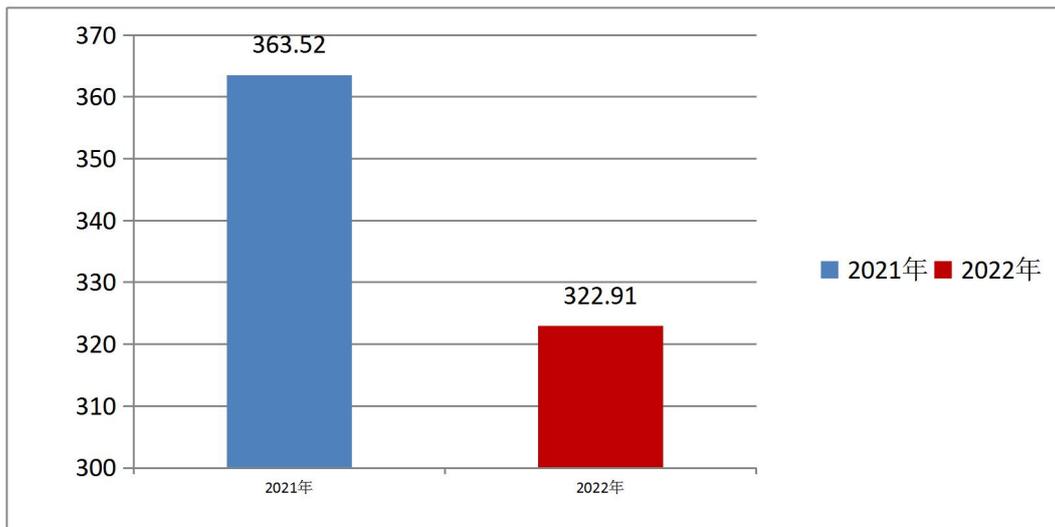


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 322.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.61 万元，下降 11.2%。主要变动原因是 2021 年度新购殡葬专用车 2 台，2022 年度无此项预算。

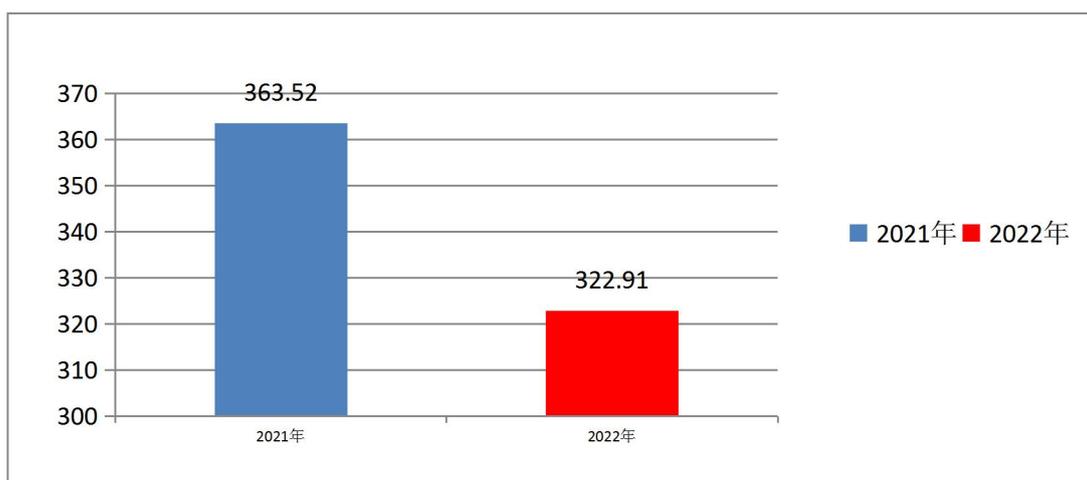


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 322.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 294.78 万元，占 91.3%；卫生健康支出 9.47 万元，占 2.9%；住房保障支出 18.66 万元，占 5.8%。

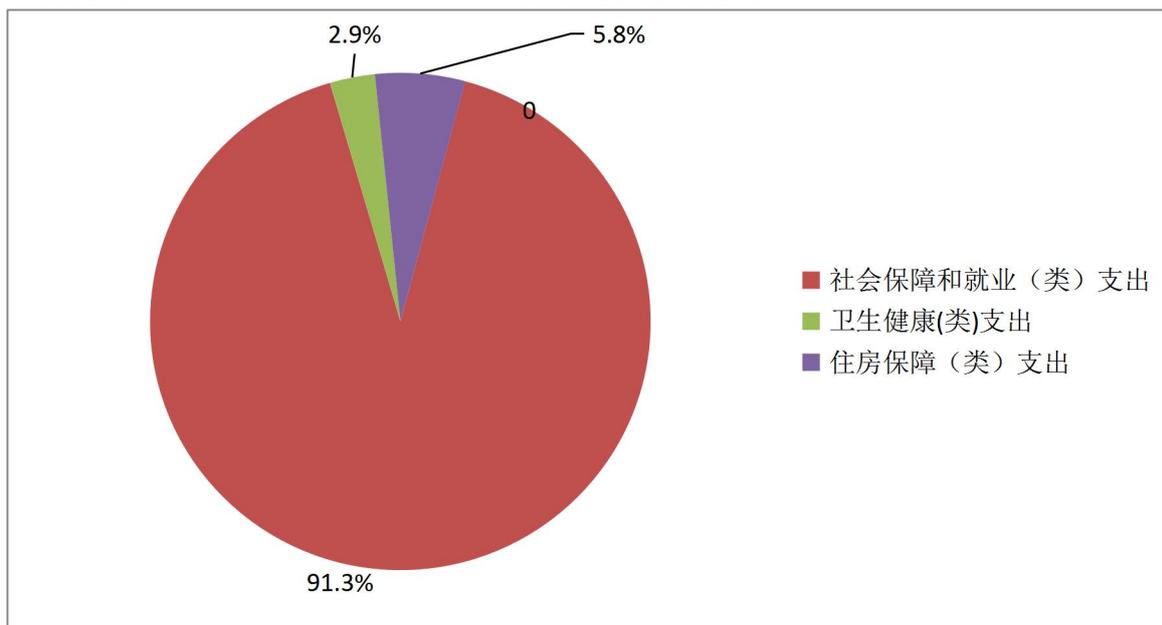


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 322.91 万元，完成预算 91.8%。其中：

1. 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）：支出决算为 18.67 万元，完成预算 98.6%。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为 276.11 万元，完成预算 78.3%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 18.66 万元，完成预算 97.3%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.47 万元，完成预算 100%。

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 265.6 万元，其中：人员经费 248.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 17.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%，较上年减少 42.62 万元，下降 89.1%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

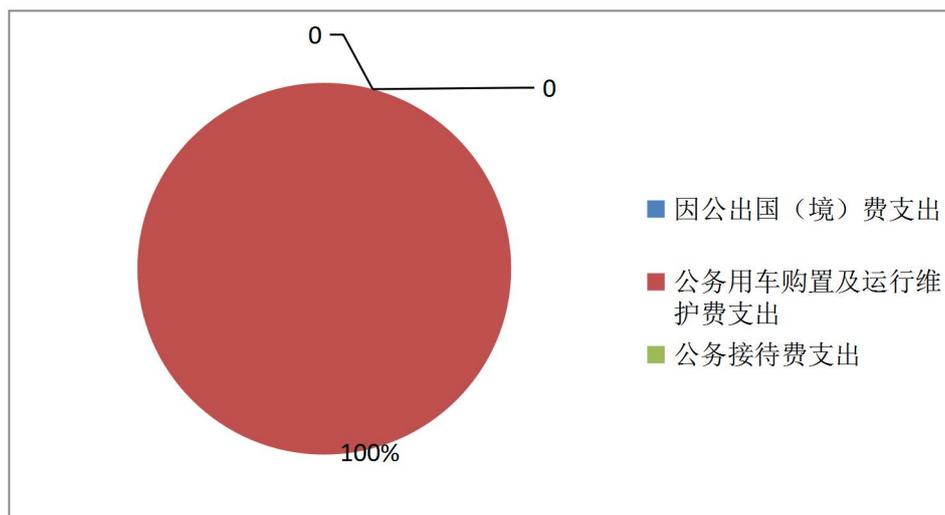


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.21 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 42.62 万元，下降 89.1%。主要原因是 2021 年度新购殡葬专用车 2 台，2022 年度无此项预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截止 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆（殡葬专用车）。

公务用车运行维护费支出 5.21 万元。主要用于遗体接运、殡葬改革宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%，与 2021 年度持平。国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，本单位机关运行经费支出 0 万元，2022 年未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：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、其他用车5辆，其他用车主要是用于遗体接运、殡葬改革宣传。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对运行经费共 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指单位的基本支出和项目支出。
10. 社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老

保险的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入苍溪县殡仪馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422Y000005743457-县殡仪馆运行经费								
主管部门		苍溪县民政局部门			实施单位（盖章）		苍溪县殡仪馆			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	殡仪馆运行经费项目,是为了响应国家殡葬改革政策,提高全国绿色殡葬意识,保障殡仪馆正常运行,满足广大治丧群众需求,切切实实做到为治丧群众服好务,有力促进社会和谐与稳定。						全年目标任务顺利完成,满足了广大治丧群众需求,切实做到了为治丧群众服好务,有力促进了社会和谐稳定。		
	2. 项目实施内容及过程概述	一是保障殡葬设施设备正常运转、殡仪馆各项工作运行有序,对治丧群众服务水平逐步提高。二是加大殡葬改革宣传,提高民众绿色殡葬意识,使我县殡葬改革区域内火化率达到100%,促进殡葬事业健康发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	67.90	67.90	57.31		84.40%		10	10	部分资金未结算,2023年度支付
	其中:财政资金	67.90	67.90	57.31		84.40%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成殡葬改革区域内火化率	=	100	%	100	10	10	无
			完成全年火化遗体数	≥	600	人	677	10	10	无
		质量指标	保障各项日常工作	定性	优		优	10	10	无
		时效指标	运行经费及时拨付率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	实现惠民殡葬	定性	好		好	10	10	无
			社会和谐程度	定性	良		良	10	9	无
		可持续发展指标	各项机制	定性	完善		完善	10	10	无
			工作水平	定性	优		优	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	≥	95	%	95	10	9	无
合计								100	97	
评价结论	通过自评该项目得分97分,全年目标任务顺利完成,满足了广大治丧群众需求,切实做到了为治丧群众服好务,有力促进了社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨石					财务负责人: 舒飞					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表