

华阴市殡葬管理所 2022 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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、华阴市殡葬管理所主要职责及机构设置

根据《中共华阴市委机构编制委员会〈关于印发华阴市民政局所属事业单位机构编制有关规定〉的通知》（阴编发〔2019〕29号）的规定，华阴市殡葬管理所，副科级建制，公益二类事业单位，经费实行财政差额补助，编制15人，其中领导职数1名。主要职责是管理殡葬事宜、推进殡葬改革、宣传殡葬法规、提供殡葬服务等工作。

二、部门决算单位构成

华阴市殡葬管理所作为华阴市民政局所属预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

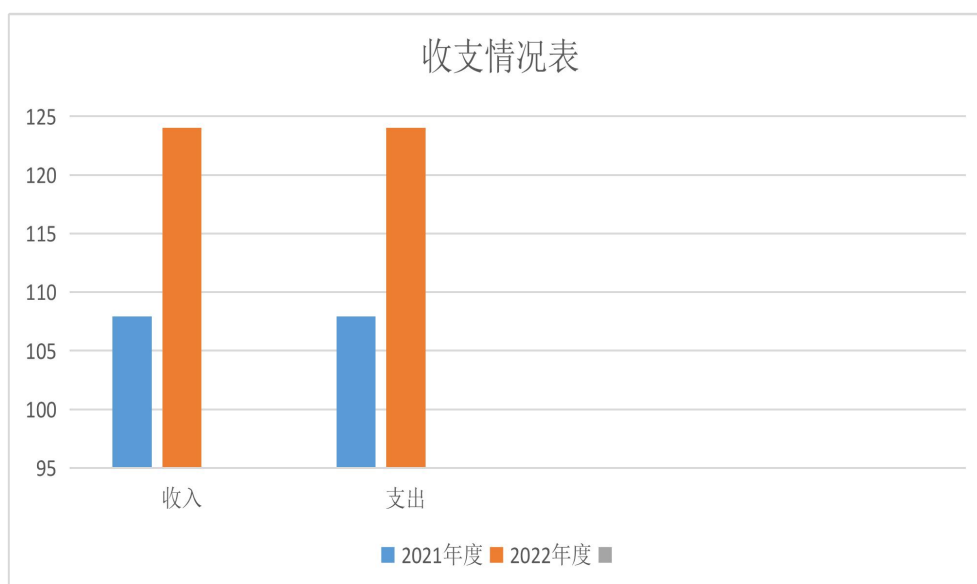
截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

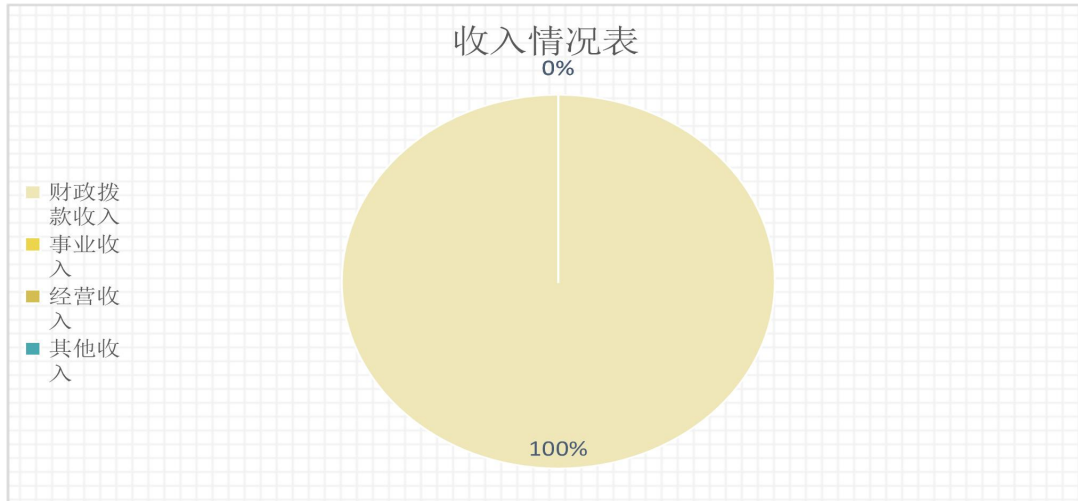
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出均为 124.33 万元，与上年相比收、支总计增加 16.1 万元，增长 14.92%。增加原因主要是增加基础绩效奖和人员工资晋级。



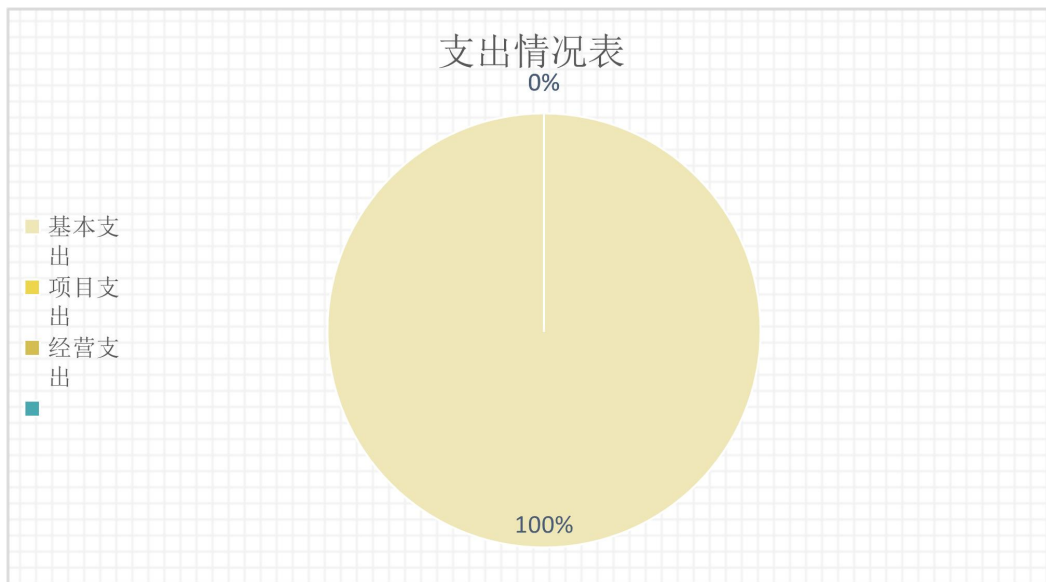
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 124.03 万元，其中：财政拨款收入 124.03 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%。



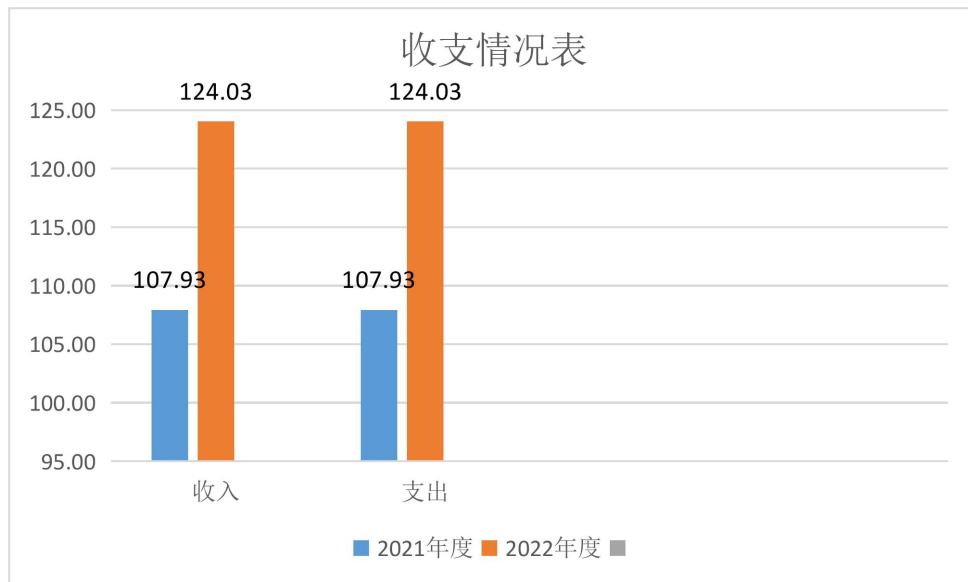
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 124.03 万元，其中：基本支出 124.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



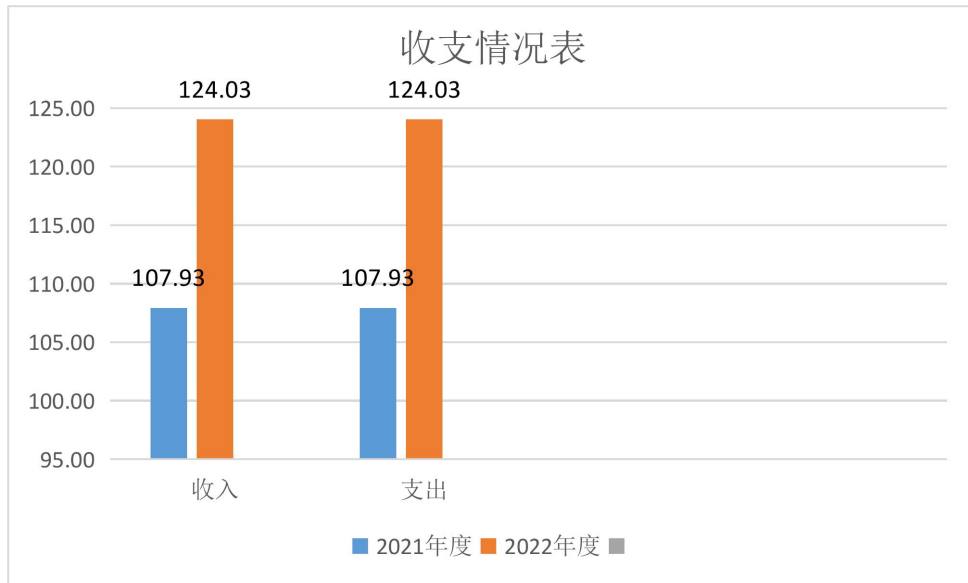
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 124.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.1 万元，增长 14.92%。增加原因主要是增加基础绩效奖和人员工资晋级。



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 124.03 万元，支出决算 124.03 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 16.1 万元，增长 14.92%，增加原因主要是增加基础绩效奖和人员工资晋级。



按照政府功能分类科目，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）。年初预算 14.74 万元，支出预算 20.07 万元，完成年初预算的 136.16%，决算数大于年初预算数的原因是实际支付的职业年金没有预算。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 99.10 万元，支出预算 103.97 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于年初预算数的原因是人员类工资晋级、增加基础绩效奖。



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124.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.63万元，主要包括：基本工资、绩效工资、改革性津贴、养老保险、职业年金、奖金、遗属补助等。

（二）公用经费1.4万元，主要包括：办公费、电费、公车运行维护费等。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（出境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度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 2 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于殡仪服务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，2022 年度殡葬管理所在新冠疫情期间能够积极应对剧增的业务，圆满完成各项殡葬业务办理，及时为丧属提供了满意的服务，为华阴的稳定发展做出了应有的贡献。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，全年预算数 124.03 万元，执行数 124.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度殡葬管理所在新冠疫情期间能够积极应对剧增的业务，圆满完成各项殡葬业务办理，及时为丧属提供了满意的服务，为华阴的稳定发展做出了应有的贡献。发现的问题因需序时进度支出，年内预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目推进，提高年内预算执行进度。

华阴市殡葬管理所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市殡葬管理所									
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	其他资金			
	推动殡葬事业科学发展	不断深化殡葬改革	90%以上	124.03	124.03	0	124.03	124.03	0	—	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						
	全面推行惠民殡葬政策，着力保障困难群众基本殡葬需求，切						全面推行惠民殡葬政策，着力保障困难群众基本殡葬						
民，进一步完善社会保障体系、促进社会稳定和谐，保护环境													
科学发展，殡葬所人员工资等。													
民，进一步完善社会保障体系、促进社会稳定和谐													
科学发展，殡葬所人员工资等。													
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	数量指标	2021年符合殡葬救助条件的所有逝者	20人	15	10	75						
		质量指标	加大宣传力度，在公示村	20人	15	10	75						
		时效指标	及时发放殡葬救助金	救助对象包括城乡低保、特困的重点优抚对象、流浪乞讨困难群众、农村死亡自愿户对遗体接运、存放、火化、安葬元进行救助。	2022年1-12月	≥95%	10	80					
			成本指标						享受人群≥95%	≥95%	10	80	
	效益指标	经济效益指标	增加了土地的利用率	100%	100%	10	90						
			回应殡葬救助对象的社会需求救助涉及面进一步提升改善										
		社会效益指标	≥85%	95%	10	90							
		生态效益指标	增加了火化率	100%	100%	10	90						
		可持续影响指标	切实保障困难群众基本生活权益	较上年提高90%以上	95%	10	90						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	95%以上	95%	10	90						
	总分										90		

（三）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。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 华阴市殡葬管理所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，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：（0913）4342564。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：华阴市殡葬管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	0.00

			排的支出		
本年收入合计	27	124.03	本年支出合计	58	124.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	124.03	总计	62	124.03

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

部门：华阴市
殡葬管理所

公开 02 表
金额单位：
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	103.96	1,103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：华阴
市殡葬管理
所

金额单位：
万元

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		124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单
位：万元

部门：华阴市
殡葬管理所

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	124.03	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	124.03	124.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	124.03	本年支出合计	59	124.03	124.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	124.03	总计	64	124.03	124.03	0.00	0.00

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

部门：华阴市殡葬管理所

金额单位：万元

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		124.03	124.03	0.00
208	社会保障和就业支出	124.03	124.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0.00
20810	社会福利	103.96	103.96	0.00
2081004	殡葬	103.96	103.96	0.00

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

部门
(单
位):
华阴市
殡葬管
理所

金额单位:
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	120.85	302	商品和服务支出	1.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	56.93	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗	0.00	30227	委托业	0.00	39910	资本	0.00

	费补助			务费			性赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		122.63	公用经费合计						1.40

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：华阴
市殡葬管理所

金额单位：万
元

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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。

9. 殡葬：用于殡葬事务的运行和殡葬管理机构的运转支出。