2022年度

罗山县殡仪馆决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　罗山县殡仪馆概况

1. 部门职责
2. 机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

1. 罗山县殡仪馆概况

一、部门职责

负责全县殡葬工作。依法进行全县殡葬火化业务。

二、机构设置

罗山县殡仪馆全馆内设，财务室、业务组、火化班、遗

体接运班

第二部分 2022年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：罗山县殡仪馆 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 517.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 293.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 |  | 31 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 224.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 517.20 | 本年支出合计 | 50 | 517.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 517.20 | 总计 | 54 | 517.20 |
| 注：本表反映部门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 | | |
| 部门：罗山县殡仪馆 | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | | | 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 | | |
| 功能分类  科目编码 | | | | | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | | 款 | | 项 | | | 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | |
| 合计 | | | | | 517.20 | | 517.20 | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 201 | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | 293.13 | | 293.13 | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 20199 | | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | 293.13 | | 293.13 | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2019999 | | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | 293.13 | | 293.13 | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 208 | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 224.06 | | 224.06 | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 20810 | | | | | | | 社会福利 | | | | | 224.06 | | 224.06 | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2081004 | | | | | | | 殡葬 | | | | | 224.06 | | 224.06 | | **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。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 | | |
| 部门：罗山县殡仪馆 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | 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** | | |
| **功能分类科目编码** | | | | | | **科目名称** | | | | |
|
| 栏次 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 517.20 | | | | 517.20 | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | 293.13 | | | | 293.13 | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 20199 | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | 293.13 | | | | 293.13 | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2019999 | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | 293.13 | | | | 293.13 | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 224.06 | | | | 224.06 | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 20810 | | | | | | 社会福利 | | | | | 224.06 | | | | 224.06 | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2081004 | | | | | | 殡葬 | | | | | 224.06 | | | | 224.06 | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 注：本表反映部门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 | | |
| 部门：罗山县殡仪馆 | | | | | | | |  |  | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | 金额单位：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** | | |
| 栏次 | | | | | | | |  | | 1 | | | 栏次 | | | |  | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | 1 | | 517.20 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | 22 | | 293.13 | | | 293.13 | | | | | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | 2 | | 0.00 | | | 二、外交支出 | | | | 23 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 3 | |  | | | 三、国防支出 | | | | 24 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | 25 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 5 | |  | | | 五、教育支出 | | | | 26 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 6 | |  | | | 六、科学技术支出 | | | | 27 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 7 | |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | 28 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 8 | |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 29 | | 224.06 | | | 224.06 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 9 | |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | 30 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 10 | |  | | | 十、节能环保支出 | | | | 31 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 11 | |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | 32 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 12 | |  | | | 十二、交通运输支出 | | | | 33 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 13 | |  | | | 十三、援助其他地区支出 | | | | 34 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 14 | |  | | | 十四、住房保障支出 | | | | 35 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 15 | |  | | | 十五、粮油物资储备支出 | | | | 36 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | | 16 | |  | | | 十六、其他支出 | | | | 37 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| **本年收入合计** | | | | | | | | 17 | | 517.20 | | | **本年支出合计** | | | | 38 | | 517.20 | | | 517.20 | | | | | 0.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | 18 | | 0.00 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 39 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | 19 | | 0.00 | | |  | | | | 40 | |  | | |  | | | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | 20 | | 0.00 | | |  | | | | 41 | |  | | |  | | | | |  | | |
| **总计** | | | | | | | | 21 | | 517.20 | | | **总计** | | | | 42 | | 517.20 | | | 517.20 | | | | | 0.00 | | |
| 注：本表反映部门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 | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | 公开05表 |
| 部门：罗山县殡仪馆 | | | | |  |  | 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** |
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | 517.20 | 517.20 | **0.00** |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 293.13 | 293.13 | **0.00** |
| 20199 | | | | 其他一般公共服务支出 | 293.13 | 293.13 | **0.00** |
| 2019999 | | | | 其他一般公共服务支出 | 293.13 | 293.13 | **0.00** |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 224.06 | 224.06 | **0.00** |
| 20810 | | | | 社会福利 | 224.06 | 224.06 | **0.00** |
| 2081004 | | | | 殡葬 | 224.06 | 224.06 | **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。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明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | | | 公开06表 |
| 部门：罗山县殡仪馆 | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | | | 金额单位:万元 |
| **人员经费** | | | | | | | | | **公用经费** | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | | **决算数** | | **科目编码** | | **科目名称** | | | **决算数** | | | **科目编码** | | | **科目名称** | | | **决算数** |
|
| 301 | | | 工资福利支出 | | | | 334.32 | | 302 | | 商品和服务支出 | | | 182.87 | | | 307 | | | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | 204.91 | | 30201 | | 办公费 | | | 2.24 | | | 30701 | | | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | |  | | 30202 | | 印刷费 | | |  | | | 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 | | | |  | | 30205 | | 水费 | | | 0.09 | | | 31002 | | | 办公设备购置 | | |  |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 41.84 | | 30206 | | 电费 | | | 11.28 | | | 31003 | | | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | 20.90 | | 30207 | | 邮电费 | | |  | | | 31005 | | | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 21.48 | | 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 | | | | 0.57 | | 30211 | | 差旅费 | | | 20.82 | | | 31008 | | | 物资储备 | | |  |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | | 44.62 | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | |  | | | 31009 | | | 土地补偿 | | |  |
| 30114 | | | 医疗费 | | | |  | | 30213 | | 维修（护）费 | | | 6.30 | | | 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 | | | 114.80 | | | 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 | | |  | | | 39906 | | | 赠与 | | |  |
| 30308 | | | 助学金 | | | |  | | 30228 | | 工会经费 | | |  | | | 39907 | | | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30309 | | | 奖励金 | | | |  | | 30229 | | 福利费 | | |  | | | 39908 | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | | | 0.00 | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | | 3.46 | | | 39999 | | | 其他支出 | | |  |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | 0.00 | | 30239 | | 其他交通费用 | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | 30240 | | 税金及附加费用 | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | | |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 23.88 | | |  | | |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | | | | | 334.32 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | 182.87 |
| 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。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“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | 公开07表 |
| 部门：罗山县殡仪馆 | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | 金额单位：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 |
| 3.50 | | 0.00 | | 3.50 | | 0.00 | | 3.50 | | | 0.00 | 3.46 | | | 0.00 | | | | 3.46 | | 0.00 | 3.46 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：罗山县殡仪馆 | | | | |  |  |  |  |  | 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** |
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：罗山县殡仪馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

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、支出总计均为517.20万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加124.28万元，增长了31.63%。增加的主要原因是全县开展全民火化，火化人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计517.20万元，其中：财政拨款收入517.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计517.20万元，其中：基本支出517.20万元，占100%。

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、支出总计均为517.20万元，与上年度相比，财政拨款收入支出总计各增加310.21万元，增长149.87%。主要原因是2021年决算的项目支出与基本支出是分开填报，财政拨款支出主要指基本支出，2022年项目支出与基本支出一起填报，财政拨款支出含项目支出与基本支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出517.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.21万元，增长149.87%。主要原因是2021年决算的项目支出与基本支出是分开填报，财政拨款支出主要指基本支出，2022年项目支出与基本支出一起填报，财政拨款支出含项目支出与基本支出所致。

**（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出517.20万元，主要用于以下方面：其它一般公共服务支出293.13万元，占56.9%；社会保障和就业（类）支出224.06万元，占53.1%；

**（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.20万元，支出决算为517.20万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为293.13万元，支出决算为293.13万元，完成年初预算的100%。
2. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为224.06万元，支出决算为224.06万元，完成年初预算的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517.20万元。其中：人员经费334.32万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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3.50万元，支出决算为3.46万元，完成预算的98.77%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

**（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.46万元，完成预算的98.77%，占100%；公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为3.50万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公车改革制度，节约开支。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**3.46万元。主要用于车辆维修及保养。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.**公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**外宾接待支出**0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

十、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2022年期末，殡仪馆共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车5辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为517.20万元，其中人员经费支出334.32万元，公用经费支出182.87万元；

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度部门决算中对预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，各项自评均完成的较好，在完成预定目标的基础上，充分结合实际，合理分配项目资金，高效、有序、稳定地保障了我馆殡葬工作的顺利进行。

**（三）重点绩效评价结果。**

我馆各项目依照县财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理；项目资金到位及时，实际使用资金未超出预算；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目重点绩效评价总得分为100分，评价级别为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务（类）民政事务（款）：是指民政用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。

**（一）行政运行（项）：**是指为保障民政各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）：**是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。

**（三）机关服务（项）：**是指为民政局机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。

**（四）事业运行（项）：**是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

**（五）其他支出（项）：**其他业务支出。

八、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

九、“三公”经费：是指纳入县财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。