

# 监督索引号 53042400531400101000

2022

## 第一部分 华宁县殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 华宁县殡仪馆概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力支持殡葬改革，积极倡导科学、文明、节俭办丧事，努力促进社会风气的文明与进步；负责遗体、骨灰的收敛、运输、防腐工作；根据丧属要求提供丧事追悼、告别及丧葬用品服务工作；负责火化、骨灰寄存等各项殡葬服务；负责统计、上报遗体火化数量等有关业务数据及相关资料；认真完成县委、县政府及县民政局交办的其他工作。

#### （二）2022年度重点工作任务概述

继续推进殡葬改革工作，推进节地生态葬，推进移风易俗，巩固殡葬改革成果，优化殡葬惠民服务，提升殡仪服务水平和质量，促进社会主义精神文明建设。

2022年，华宁县殡仪馆共完成火化任务1,402人，应火化人群火化率达到100.00%，进行了殡仪馆社会化运营改革，由企业提供殡葬服务及丧葬用品销售，在保障基本殡葬服务的同时，为群众不同殡葬服务需求提供了更多选择，提升了殡葬服务质量，群众服务满意度逐步提升。

### 二、部门基本情况

#### （一）机构设置情况

华宁县殡仪馆为华宁县民政局下属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级。

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、接待大厅、火化车间、驾驶班组。

所属单位0个。

## （二）决算单位构成

纳入华宁县殡仪馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为华宁县殡仪馆。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县殡仪馆2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门为所属单位，部门整体支出绩效、项目支出绩效由上级部门统一汇总公开，《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县殡仪馆2022年度收入合计817,025.01元。其中：财政拨款收入547,545.01元，占总收入的67.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入169,480.00元，占总收入的20.74%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的12.24%。与上年相比，收入合计减少854,285.62元，下降51.11%。其中：财政拨款收入减少96,538.75元，下降14.99%；无上级补助收入，与上年一致；无事业收入，与上年一致；经营收入减少757,746.87元，下降81.72%；无附属单位上缴收入，与上年一致；其他收入与上年一致。收入情况与上年差异较大的主要原因是：2022年3月起，

殡仪馆社会化运营，政府购买岗位人员服务财政拨款收入减少，经营收入减少。

## 二、支出决算情况说明

华宁县殡仪馆2022年度支出合计817,025.01元。其中：基本支出647,545.01元，占总支出的79.26%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出169,480.00元，占总支出的20.74%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少854,285.62元，下降51.11%。其中：基本支出增加3,461.25元，增长0.54%；项目支出减少100,000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出，与上年一致；经营支出减少757,746.87元，下降81.72%；无对附属单位补助支出，与上年一致。支出情况与上年差异较大的主要原因是：2022年3月起，殡仪馆社会化运营，政府购买岗位人员服务财政拨款支出减少，经营支出减少。

### （一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县殡仪馆机构正常运转的日常支出647,545.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出512,034.81元，占基本支出的79.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,510.20元，占基本支出的20.93%。

### （二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

### 三、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

华宁县殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款支出547,545.01元，占本年支出合计的67.02%。与上年相比减少96,538.75元，下降14.99%，主要原因是自2022年3月起，殡仪馆社会化运营，政府购买岗位人员服务支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出467,016.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%，主要用于县殡仪馆服务机构的支出。

9. 卫生健康（类）支出39,329.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出41,199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是本部门未发生公务接待业务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加

0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无此项支出。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，未纳入一般公共预算财政拨款保障的公务用车保有量为3辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县殡仪馆属于华宁县民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县殡仪馆资产总额3,160,644.71元，其中，流动资产377,786.44元，固定资产2,782,858.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00

元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,468,716.00元，其中固定资产增加1,450,289.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

国有资产占有使用情况表												
部门：华宁县殡仪馆												金额单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,160,644.71	377,786.44	2,782,858.27	1,292,289.27	431,400.00	0.00	1,059,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购项目0个，支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业项目0个，合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

本部门为华宁县民政局下属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开。

华宁县殡仪馆2022年认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，全面落实工作目标任务。努力提高殡葬公共服务设施保障水平，严格完成“五个”100.00%殡葬改革目标任务，加强向周边殡葬改革示范地区工作方法的学习落实，持续提高殡葬服务水平，完成了殡仪馆责任范围内的各项工作任务。

2022年根据全面实施预算绩效管理的原则，规范预算绩效管理工作，认真开展绩效目标管理、绩效跟踪、绩效自评和评价结果运用工作，按时进行绩效监控数据采集、填报、跟踪、自评等工作，整体支出绩效自评为优。

## **五、其他重要事项情况说明**

无。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部 分名词解释

### 【部门决算】

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

### 【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

### **【一般公共预算支出】**

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

### **【三公经费】**

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### **【政府采购】**

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

**监督索引号 53042400531400101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547,545.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	169,480.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	736,496.57
	9		九、卫生健康支出	39	39,329.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41,199.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	817,025.01	本年支出合计	57	817,025.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	817,025.01	总计	60	817,025.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	817,025.01	547,545.01				169,480.00		100,000.00
208		社会保障和就业支出	736,496.57	467,016.57				169,480.00		100,000.00
20805		行政事业单位养老支出	48,372.48	48,372.48						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,372.48	48,372.48						
20810		社会福利	688,124.09	418,644.09				169,480.00		100,000.00
2081004		殡葬	688,124.09	418,644.09				169,480.00		100,000.00
210		卫生健康支出	39,329.44	39,329.44						
21011		行政事业单位医疗	39,329.44	39,329.44						
2101102		事业单位医疗	25,006.04	25,006.04						
2101103		公务员医疗补助	14,323.40	14,323.40						
221		住房保障支出	41,199.00	41,199.00						
22102		住房改革支出	41,199.00	41,199.00						
2210201		住房公积金	41,199.00	41,199.00						

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  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项			目					
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	817,025.01	647,545.01			169,480.00	
208		社会保障和就业支出	736,496.57	567,016.57			169,480.00	
20805		行政事业单位养老支出	48,372.48	48,372.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,372.48	48,372.48				
20810		社会福利	688,124.09	518,644.09			169,480.00	
2081004		殡葬	688,124.09	518,644.09			169,480.00	
210		卫生健康支出	39,329.44	39,329.44				
21011		行政事业单位医疗	39,329.44	39,329.44				
2101102		事业单位医疗	25,006.04	25,006.04				
2101103		公务员医疗补助	14,323.40	14,323.40				
221		住房保障支出	41,199.00	41,199.00				
22102		住房改革支出	41,199.00	41,199.00				
2210201		住房公积金	41,199.00	41,199.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	547,545.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	467,016.57	467,016.57		
	9		九、卫生健康支出	41	39,329.44	39,329.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41,199.00	41,199.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	547,545.01	本年支出合计	59	547,545.01	547,545.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	547,545.01	总计	64	547,545.01	547,545.01		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	547,545.01			547,545.01	547,545.01		547,545.01	547,545.01	512,034.81	35,510.20						
208			社会保障和就业支出	467,016.57			467,016.57	467,016.57		467,016.57	467,016.57	431,506.37	35,510.20						
20805			行政事业单位养老支出	48,372.48			48,372.48	48,372.48		48,372.48	48,372.48	48,372.48							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,372.48			48,372.48	48,372.48		48,372.48	48,372.48	48,372.48							
20810			社会福利	418,644.09			418,644.09	418,644.09		418,644.09	418,644.09	383,133.89	35,510.20						
2081004			殡葬	418,644.09			418,644.09	418,644.09		418,644.09	418,644.09	383,133.89	35,510.20						
210			卫生健康支出	39,329.44			39,329.44	39,329.44		39,329.44	39,329.44	39,329.44							
21011			行政事业单位医疗	39,329.44			39,329.44	39,329.44		39,329.44	39,329.44	39,329.44							
2101102			事业单位医疗	25,006.04			25,006.04	25,006.04		25,006.04	25,006.04	25,006.04							
2101103			公务员医疗补助	14,323.40			14,323.40	14,323.40		14,323.40	14,323.40	14,323.40							
221			住房保障支出	41,199.00			41,199.00	41,199.00		41,199.00	41,199.00	41,199.00							
22102			住房改革支出	41,199.00			41,199.00	41,199.00		41,199.00	41,199.00	41,199.00							
2210201			住房公积金	41,199.00			41,199.00	41,199.00		41,199.00	41,199.00	41,199.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512,034.81	302	商品和服务支出	35,510.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	128,847.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,880.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	242,520.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,372.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,742.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,323.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,150.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41,199.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32,671.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,838.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		512,034.81	公用经费合计				35,510.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表（空表）

公开07表

编制单位：华宁县殡仪馆

金额单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况，本部门2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况，本部门2022年无政府性基金预算财政拨款的收入，本表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款的收支，本表为空。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县殡仪馆

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

## 国有资产占有使用情况表

公开11表  
金额单位：元

部门：华宁县殡仪馆

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,160,644.71	377,786.44	2,782,858.27	1,292,289.27	431,400.00	0.00	1,059,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

部门：华宁县殡仪馆

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表（空表）

编制单位：华宁县殡仪馆

公开13表

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及 改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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							
	时效指标							
	成本指标							
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	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
说明：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。								

## 2022年度项目支出绩效自评表（空表）

编制单位：华宁县殡仪馆

公开14表

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
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	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
说明：本单位为所属单位，项目支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。									