

2022 年度  
濮阳市殡仪馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市殡仪馆概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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明细表

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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市殡仪馆概况

## 一、单位职责

濮阳市殡仪馆主要承担濮阳市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。

## 二、机构设置

濮阳市殡仪馆内设机构 5 个，包括：办公室(财务科)、综合部、业务部、服务部、督察部。

从决算单位构成看，濮阳市殡仪馆单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

| 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  | 592.98 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 20.00  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 606.58 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 6.40   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 612.98 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 612.98 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 612.98 | <b>总计</b>       | 62 | 612.98 |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

| 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      |                  | 612.98 | 592.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 606.58 | 586.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.10 | 122.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 106.22 | 106.22 | 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 | 15.88  | 15.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810   | 社会福利             | 483.51 | 463.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 2081004 | 殡葬               | 483.51 | 463.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.40   | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.40   | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.40   | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映单位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

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

公开 03 表  
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      |                  | 612.98 | 357.93 | 255.05 | 0.00   |      | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 606.58 | 351.53 | 255.05 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.10 | 122.10 |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 106.22 | 106.22 |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88  | 15.88  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 483.51 | 228.46 | 255.05 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2081004 | 殡葬               | 483.51 | 228.46 | 255.05 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.40   | 6.40   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.40   | 6.40   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.40   | 6.40   |        | 0.00   |      | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

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  | 592.98 | 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 | 586.58 | 586.58     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.40   | 6.40       |             |              |
|                | 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 |        |        |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 592.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 592.98 | 592.98 |  |  |
| 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   |  |  |
| 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 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 592.98 | <b>总计</b>       | 64 | 592.98 | 592.98 |  |  |

注：本表反映单位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。  
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  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

| 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      |                  | 592.98 | 357.93 | 235.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 586.58 | 351.53 | 235.05 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.10 | 122.10 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 106.22 | 106.22 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88  | 15.88  |        |
| 20810   | 社会福利             | 463.51 | 228.46 | 235.05 |
| 2081004 | 殡葬               | 463.51 | 228.46 | 235.05 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.40   | 6.40   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.40   | 6.40   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.40   | 6.40   |        |

注：本表反映单位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

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 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         | 247.78 | 302   | 商品和服务支出   | 2.58 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 73.25  | 30201 | 办公费       | 1.68 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.49  | 30202 | 印刷费       | 0.55 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 56.03  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 1.36 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 60.77  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 1.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.88  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.40   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.97   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.03 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 106.22 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 104.15 | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 2.07   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.32 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 354.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.93 |

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。

说明：我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：濮阳市殡仪馆

2022 年度

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.32 | 0.00          | 0.32         | 0.00        | 0.32              | 0.00      | 0.32 | 0.00          | 0.32         | 0.00        | 0.32              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 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、支总计均为 612.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 841.66 万元，下降 57.86%。主要原因是项目较上年收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 612.98 万元，其中：财政拨款收入 592.98 万元，占 96.74%；其他收入 20.00 万元，占 3.26%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 612.98 万元，其中：基本支出 357.93 万元，占 58.39%；项目支出 255.05 万元，占 41.61%。

## **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、支总计均为 592.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 703.03 万元，下降 54.24%。主要原因是项目较上年收支减少。

## **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 592.98 万元，占支出合计的 96.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 703.03 万元，下降 54.24%。主要原因是项目较上年收支减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 592.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 586.58 万元，占 98.92%；卫生健康（类）支出 6.40 万元，占 1.08%。

### **（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 1164.80 万元，支出决算为 592.98 万元，完成年初预算的 50.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 122.20 万元，支出决算为 106.22 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金相等发放时间较晚。

2. 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）。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算基数加大，造成有所偏差。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1004.70 万元，支出决算为 463.51 万元，完成年初预算的 46.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金申请到位时间较晚。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算基数加大，造成有所偏差。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.40 万元，

完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算基数加大，造成有所偏差。

## **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 357.93 万元。其中：人员经费 354.00 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 3.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%，

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.32 万元。主要用于燃油费、路桥费、车辆保险费及车辆维修维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

项目绩效管理是现代项目管理中一项重要的工作，绩效目标的制定对于项目的实施、取得成效及资金发挥的效益有至关重要的作用。年初根据项目预算，细化项目绩效指标，依据绩效目标的指标值，在项目进行过程中，实施绩效运行监控，实时关注财政资金预算执行力度及资金发挥效益，确保每条绩效目标指标“可量化、可审核、可监控、可评价、可操作、可公开”。年终，根据项目实施具体情况进行项目自评，找出项目执行过程中存在的问题及取得的成效，为以后项目资金实施提供重要依据，同时也作为以后财政资金预算项目安排的依据。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1164.8 万元，其中人员经费支出 364.3 万元，公用经费支出 11 万元；支

出项目共 4 个，支出金额 789.5 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 679 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

项目资金资金到位后，按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终依据年初制定绩效目标，通过对产出指标、效益指标和满意度指标进行认真考核，项目资金专款专用，不存在挤占挪用的情况，且发挥资金效益并最大化。

经过开展项目自评，存在问题主要是在年初预算细化项目绩效目标指标值时，了解项目比较片面，造成设置目标指标值并不是很适用，编制范围不太全面。建议财政部门开展相关的业务工作培训，并根据绩效评价的最终目的，明确绩效管理责任分工，以便提高绩效编制及管理的可操作水平。



附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市殡仪馆

| 项目名称             |                                                                                                             | 惠民殡葬运行费      |                        |           |                                                                                                             |        |       |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| 主管部门             |                                                                                                             | 濮阳市民政局       |                        |           | 实施单位                                                                                                        | 濮阳市殡仪馆 |       |                     |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                                                                             |              | 年初预算<br>数              | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                                                                                                   | 分<br>值 | 执行率   | 得分                  |
|                  |                                                                                                             | 年度资金总额       | 450                    | 450       | 442.68                                                                                                      | 10     | 98.4% | 9.0                 |
|                  |                                                                                                             | 其中：政府预算资金    |                        |           |                                                                                                             | —      |       | —                   |
|                  |                                                                                                             | 财政专户管理资金     |                        |           |                                                                                                             | —      |       | —                   |
|                  |                                                                                                             | 单位资金         |                        |           |                                                                                                             | —      |       | —                   |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                                                        |              |                        |           | 实际完成情况                                                                                                      |        |       |                     |
|                  | 深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰寄存等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。 |              |                        |           | 深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰寄存等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。 |        |       |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标                                                                                                    | 二级指标         | 三级指标                   | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                                                                                                   | 分<br>值 | 得分    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本指<br>标                                                                                                    | 经济成本<br>指标   | 450 万元                 | ≥450 万元   | 442.68                                                                                                      | 5      | 4     |                     |
|                  |                                                                                                             | 生态环境<br>成本指标 | 环境污染                   | 不产生       | 已完成                                                                                                         | 5      | 5     |                     |
|                  | 产出指<br>标                                                                                                    | 数量指标         | 免费火化遗体                 | ≥2600 具   | 132%                                                                                                        | 10     | 10    |                     |
|                  |                                                                                                             |              | 免费火化遗骨                 | ≥2000 具   | 70%                                                                                                         | 10     | 9     | 受疫情影响，多个开发项目迟缓。     |
|                  |                                                                                                             | 质量指标         | 促进火化率提高                | 显著        | 91%                                                                                                         | 10     | 10    |                     |
|                  |                                                                                                             |              | 有利于破除丧葬陋俗              | 明显        | 96%                                                                                                         | 5      | 5     |                     |
|                  |                                                                                                             | 时效指标         | 保障各项殡葬服务按时完成，满足群众治丧需求。 | 100%      | 98%                                                                                                         | 10     | 10    |                     |

|    |           |                   |                      |      |      |     |      |  |
|----|-----------|-------------------|----------------------|------|------|-----|------|--|
|    |           |                   | 财政专项资金支出率            | 100% |      | 10  | 10   |  |
|    |           | 社会效益<br>指标        | 增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性   | 明显提高 | 96%  | 5   | 5    |  |
|    |           |                   | 促进生态文明建设和社会稳定和谐。     | 有效促进 | 100% | 5   | 5    |  |
|    |           | 生态效益<br>指标        | 移风易俗，绿色殡葬            | 效果明显 | 100% | 5   | 5    |  |
|    |           |                   | 保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用 | 显著   | 99%  | 5   | 5    |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度              | 98%  | 96%  | 5   | 4    |  |
| 总分 |           |                   |                      |      |      | 100 | 96.0 |  |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市殡仪馆

| 项目名称             |                                                                                                                                                           | 火化炉购置        |                                              |           |                                                                                                                                                          |        |        |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
| 主管部门             |                                                                                                                                                           | 濮阳市民政局       |                                              |           | 实施单位                                                                                                                                                     | 濮阳市殡仪馆 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                                           |              | 年初预算<br>数                                    | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                                                                                                                                                | 分<br>值 | 执行率    | 得分                  |
|                  |                                                                                                                                                           | 年度资金总额       | 220                                          | 220       | 220                                                                                                                                                      | 10     | 100.0% | 10.0                |
|                  |                                                                                                                                                           | 其中：政府预算资金    |                                              |           |                                                                                                                                                          | —      |        | —                   |
|                  |                                                                                                                                                           | 财政专户管理资金     |                                              |           |                                                                                                                                                          | —      |        | —                   |
|                  |                                                                                                                                                           | 单位资金         |                                              |           |                                                                                                                                                          | —      |        | —                   |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                                                                                                      |              |                                              |           | 实际完成情况                                                                                                                                                   |        |        |                     |
|                  | 殡仪馆主要负责深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰存放等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。2022 年根据工作职责及社会需求，需购置火化炉 2 台、遗体接运车 2 台。 |              |                                              |           | 殡仪馆主要负责深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰存放等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。2022 年根据工作职责及社会需求，购置火化炉 2 台、遗体接运车 2 台。 |        |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标                                                                                                                                                  | 二级指标         | 三级指标                                         | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                                                                                                                                                | 分<br>值 | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本指<br>标                                                                                                                                                  | 经济成本<br>指标   | 220 万元                                       | ≥220 万元   | 220                                                                                                                                                      | 10     | 10     |                     |
|                  |                                                                                                                                                           | 生态环境<br>成本指标 | 环境污染                                         | 不产生       | 完成监控<br>时段目标                                                                                                                                             | 10     | 10     |                     |
|                  | 产出指<br>标                                                                                                                                                  | 数量指标         | 火化炉 2 台                                      | 2 台       | 2 台                                                                                                                                                      | 5      | 5      |                     |
|                  |                                                                                                                                                           |              | 遗体接运车 2 台                                    | 2 台       | 2 台                                                                                                                                                      | 5      | 5      |                     |
|                  |                                                                                                                                                           | 质量指标         | 火化炉验收合格率                                     | 100%      | 100%                                                                                                                                                     | 10     | 10     |                     |
|                  |                                                                                                                                                           | 时效指标         | 于 2022 年 10 月底前完<br>成安装                      | 10 月      | 已完成                                                                                                                                                      | 10     | 10     |                     |
|                  |                                                                                                                                                           |              | 财政专项资金支出率                                    | 100%      | 20                                                                                                                                                       | 10     | 10     |                     |
|                  |                                                                                                                                                           | 社会效益<br>指标   | 通过新建火化炉，提升<br>文明殡葬水平，促进生<br>态文明建设及社会和<br>谐发展 | 有效促进      | 96%                                                                                                                                                      | 5      | 5      |                     |

|    |           |                   |                      |      |      |     |      |  |
|----|-----------|-------------------|----------------------|------|------|-----|------|--|
|    |           |                   | 促进生态文明建设和<br>社会稳定和谐。 | 有效促进 | 100% | 5   | 5    |  |
|    |           | 生态效益<br>指标        | 移风易俗，绿色殡葬            | 效果明显 | 100% | 5   | 5    |  |
|    |           |                   | 通过尾气处理设备，减<br>轻污染排放  | 减轻   | 99%  | 5   | 5    |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度              | 98%  | 96%  | 10  | 9    |  |
| 总分 |           |                   |                      |      |      | 100 | 99.0 |  |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市殡仪馆

| 项目名称             |                                             | 业务经费              |                    |           |                                             |        |        |                     |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
| 主管部门             |                                             | 濮阳市民政局            |                    |           | 实施单位                                        | 濮阳市殡仪馆 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)     |                                             |                   | 年初预算<br>数          | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                                   | 分<br>值 | 执行率    | 得分                  |
|                  |                                             | 年度资金总额            | 9                  | 9         | 9                                           | 10     | 100.0% | 10.0                |
|                  |                                             | 其中：政府预算资金         |                    |           |                                             | —      |        | —                   |
|                  |                                             | 财政专户管理资金          |                    |           |                                             | —      |        | —                   |
|                  |                                             | 单位资金              |                    |           |                                             | —      |        | —                   |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                        |                   |                    |           | 实际完成情况                                      |        |        |                     |
|                  | 承担市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。 |                   |                    |           | 承担市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。 |        |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标                                    | 二级指标              | 三级指标               | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                                   | 分<br>值 | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  |                                             | 生态环境<br>成本指标      | 环境污染               | 不产生       |                                             | 10     | 10     |                     |
|                  | 产出指<br>标                                    | 数量指标              | 保障区域范围内殡葬<br>服务对象  | 应保尽保      |                                             | 20     | 20     |                     |
|                  |                                             | 质量指标              | 最大限度保证殡葬各<br>项工作推进 | 稳步推进      |                                             | 20     | 20     |                     |
|                  |                                             | 时效指标              | 及时高效推进各项工<br>作     | 有所提升      |                                             | 10     | 10     |                     |
|                  |                                             | 社会效益<br>指标        | 促进当地殡葬服务事<br>业能力提升 | 稳步促进      |                                             | 20     | 20     |                     |
|                  | 满意度<br>指标                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度            | ≥95%      |                                             | 10     | 9      |                     |
| 总分               |                                             |                   |                    |           |                                             | 100    | 99.0   |                     |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满

意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。



十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、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。

十八、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。