

开化县殡仪馆 2023 年度单位决算

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 | 2 |
| (一) 单位职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2023 年度单位决算公开表 | 3 |
| 2023 年度收入支出决算总表 | 3 |
| 2023 年度收入决算表 (分单位) | 5 |
| 2023 年度收入决算表 (分科目) | 6 |
| 2023 年度支出决算表 (分单位) | 7 |
| 2023 年度支出决算表 (分科目) | 8 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 13 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明 | 18 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| (二) 收入决算情况说明 | 18 |
| (三) 支出决算情况说明 | 18 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 20 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 20 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 21 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 22 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 22 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 | 23 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 23 |
| 四、名词解释 | 26 |
| 五、附件 | 28 |

一、概况

（一）单位职责

开化县殡仪馆贯彻落实党中央和省、市、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。
2. 提供殡仪服务、殡仪礼仪服务、遗体处置服务及骨灰安放服务，承担遗体火化工作。
3. 承担县级公墓日常管理工作。
4. 完成开化县民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，开化县殡仪馆部门决算包括：本级决算。

纳入开化县殡仪馆 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：无内设机构。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开化县殡仪馆

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 239.12 | 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 | 69.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 331.10 |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 308.84 | 本年支出合计 | 58 | 331.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 22.26 | 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 | 331.10 | 总 计 | 62 | 331.10 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：开化县殡仪馆

公开 02 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 308.84 | 239.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 |
| 开化县殡仪馆 | 308.84 | 239.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：开化县殡仪馆

公开 03 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 |
|--------------------|------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 308.84 | 239.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 308.84 | 239.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 |
| 20810 | | 社会福利 | 290.20 | 220.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 |
| 2081004 | | 殡葬 | 290.20 | 220.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：开化县殡仪馆

公开 04 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|--------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 331.10 | 331.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开化县殡仪馆 | 331.10 | 331.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：开化县殡仪馆

公开 05 表
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 |
|------------|------|-------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | 331.10 | 331.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 331.10 | 331.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | 社会福利 | 312.46 | 312.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | | 殡葬 | 312.46 | 312.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：开化县殡仪馆

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 | 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 | 239.12 | 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 | 239.12 | 239.12 | 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 |
| | 27 | 239.12 | 本年支出合计 | 59 | 239.12 | 239.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 239.12 | 总 计 | 64 | 239.12 | 239.12 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：开化县殡仪馆

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|-------------|----|--------|--------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 239.12 | 239.12 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 239.12 | 239.12 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | | 220.49 | 220.49 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | | 220.49 | 220.49 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 18.64 | 18.64 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 18.64 | 18.64 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：开化县殡仪馆

| 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 | 102.87 | 302 | 商品和服务支出 | 115.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.34 | 30201 | 办公费 | 0.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.21 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | 18.64 |
| 30103 | 奖金 | 26.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.41 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.76 | 30206 | 电费 | 10.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.88 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 12.34 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.19 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.45 | 30227 | 委托业务费 | 44.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.83 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.67 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 104.52 | 公用经费合计 | | | | 134.60 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开化县殡仪馆

公开 09 表
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 |
|------------------------|------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开化县殡仪馆

公开 10 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：开化县殡仪馆

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|
| “三公”经费支出合计 | 33.50 | 33.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 33.50 | 33.00 |
| （1）公务用车购置费 | 12.50 | 12.34 |
| （2）公务用车运行维护费 | 21.00 | 20.67 |
| 3. 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 331.10 万元,支出总计 331.10 万元,与 2022 年度相比,各增加 156.20 万元,增长 89.31%,主要原因是:本年财政拨款收入增加 97.88 万元,其他收入增加 36.47 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 308.84 万元;包括财政拨款收入 239.12 万元(其中,一般公共预算 239.12 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 77.43%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 69.72 万元,占收入合计 22.57%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 331.10 万元,其中基本支出 331.10 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 239.12 万元,支出总计 239.12 万元,与 2022 年相比,各增加 97.88 万元,增长 69.30%。主要原因是殡葬基本服务费全流程减免项目增加 79.25 万元

和殡葬设备购置费增加 18.63 万元。财政拨款支出年初预算数 233.00 万元，完成年初预算的 102.63%，主要原因是 2023 年 7 月新增预算 28.3 万元用于殡葬设备购置。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 239.12 万元，占本年支出合计的 72.22%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.88 万元，增长 69.30%。主要原因是：殡葬基本服务费全流程减免项目增加 79.25 万元和殡葬设备购置费增加 18.63 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 239.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）239.12 万元，占 100.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.00 万元，支出决算为 239.12 万元，完成年初预算的 102.63%，主要原因是：2023 年 7 月新增预算 28.3 万元用于殡葬设备购置。

其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为 233.00 万元，支出决算数为 220.49 万元，完

成年初预算的 94.63%，决算数小于预算数的主要原因为节约开支。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 18.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 7 月新增预算 28.3 万元用于殡葬设备购置。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.12 万元，其中：

人员经费 104.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.50 万元，支出决算为 33.00 万元，完成全年预算的 98.51%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格在预算范围内列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.00 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 21.84 万元，增长 195.73%，主要原因是 2023 年新购一辆殡葬车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 33.50

万元，支出决算为 33.00 万元，完成全年预算的 98.51%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格在预算范围内列支。

公务用车购置全年预算数为 12.50 万元，支出决算为 12.34 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 98.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格在预算范围内列支。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 21.00 万元，支出决算为 20.67 万元，完成全年预算的 98.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格在预算范围内列支，主要用于本单位殡葬车的运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 50.10 万元，其中：政府采

购货物支出 42.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.26 万元。授予中小企业合同金额 50.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 50.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县殡仪馆本级共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 6 辆，其他用车主要是殡葬车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县殡仪馆组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 217.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.23%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。开化县殡仪馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，殡葬基本服务费全流程减免费项目绩效自评具体情况如下：

殡葬基本服务费全流程减免费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 217.49 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：一是从 2014 年殡葬基本服务费减免政策实施以来，提高殡葬服务水平，让“惠民殡葬”政策真正落实到群众身上；二是切实减轻了人民群众丧葬负担，2023 年共减免殡葬基本服务 2540 人次，减免金额 225.98 万元，提升了人民群众的获得感、公平感、安全感和幸福感。下一步改进措施：将继续加强本级预算资金管理，确保免除居民基本殡葬服务费按标准发放减免费用，惠民政策落到实处。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|---------------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | | 殡葬基本服务费全流程减免费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 308-开化县民政局 | | | 预算单位 | 308002-开化县殡仪馆 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 230 | | 230 | 217.49 | 0 | 94.56% | |
| | 一般公共预算资金 | 230 | | 230 | 217.49 | 0 | 94.56% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 为进一步深化殡葬改革，落实惠民殡葬政策，切实减轻 | | | 进一步深化了殡葬改革，落实了惠民殡葬政策，切实减轻 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (80.00分) | 数量指标 | 本地户籍年均火化人数 | ≤2300人 | 2300人 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 质量指标 | 符合减免的范围 | =100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 随办随减 | =100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 成本指标 (10.00分) | 项目支出在预算范围内 | ≤230万 | 217.49万 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (10.00分) | 经济效益(0 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 (10.00分) | 减轻人民群众丧葬负担 | ≤230万 | 217.49万 | 10.00 | 10.00 | |
| 生态效益(0 | | | | | | 0 | | |
| 可持续性影响 (0分) | | | | | | 0 | | |
| 满意度指标 (10.00分) | 服务对象满意度(10.00 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | |

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。%0A 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收

入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：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、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。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、附件

| 序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | (财政资金)调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
|----|-----|------------|--------|-----|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----|------|--------|
| 1 | 已终审 | 308002-开化县 | 330824 | 敬老院 | 2,300,000.00 | 07-社会保险科 | 2,300,000.00 | 2,174,873.30 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 94.56 | 100 | 优 | -164.0 |
| 2 | 已终审 | 308002-开化县 | 330824 | 开化县 | 0.00 | 07-社会保险科 | 1,000,000.00 | 697,160.00 | 6,000,000.00 | 12,648,800.00 | 11.62 | 100 | 优 | -164.0 |