

洋县殡葬管理所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责贯彻殡葬改革的政策，做好宣传工作；
- 2、负责对火葬场、公墓的管理与收费进行检查与监督；
- 3、负责调查研究殡葬改革情况及时汇报工作，反映问题；
- 4、负责协调与有关单位抓好殡葬管理工作；
- 5、负责接待群众来信来访，解答群众疑难问题；
- 6、负责尸体火化统计工作及时上报上级单位；
- 7、负责做好上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

本单位所有业务由办公室统一办理

(三) 工作亮点及成效

2023年洋县殡葬管理所，在县委、县政府的关心支持下，在县民政局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习党的二十大精神以及习近平总书记来汉考察重要指示精神，全面落实中、省、市、县、局部署，在上级党委坚强领导下，以“三个年”活动为抓手，团结一心、众志成城，始终紧盯殡葬管理、殡仪服务、殡葬执法等重点工作，主动抓理论学习、提高队伍素质，抓制度

落实、提高服务水平，抓设施完善、提升单位形象，顺利完成了全年各项工作任务，推动殡葬改革继续向前发展。

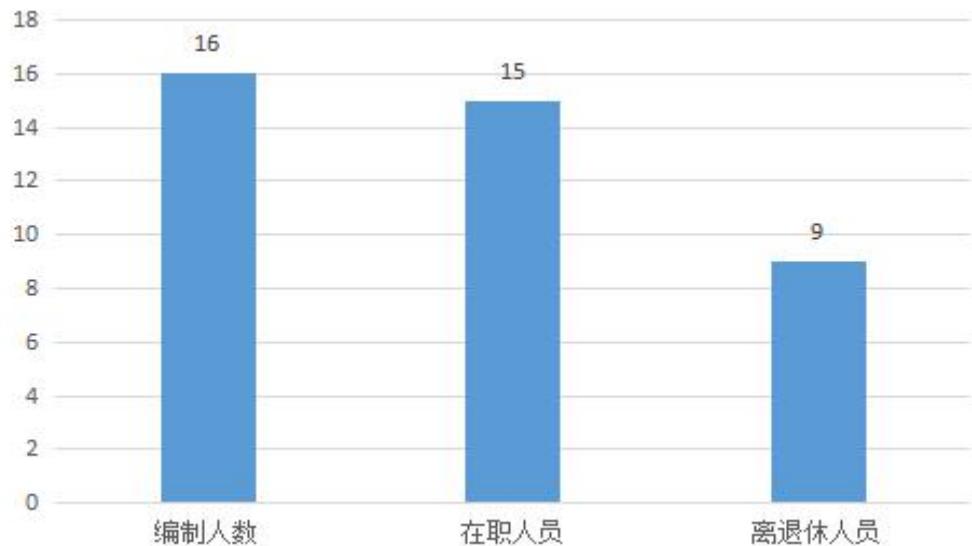
二、部门决算单位构成

本单位作为洋县民政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 人。

图 1：单位人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 319.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 140.54 万元，增长 78.68%。主要是项目收支增加。

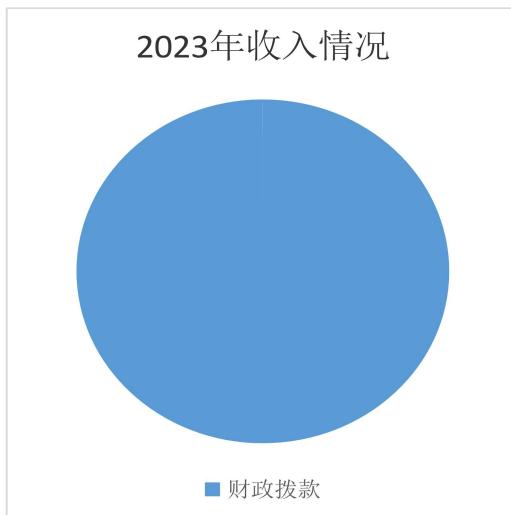
图 2：收入支出总体情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 319.17 万元，其中：财政拨款收入 319.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

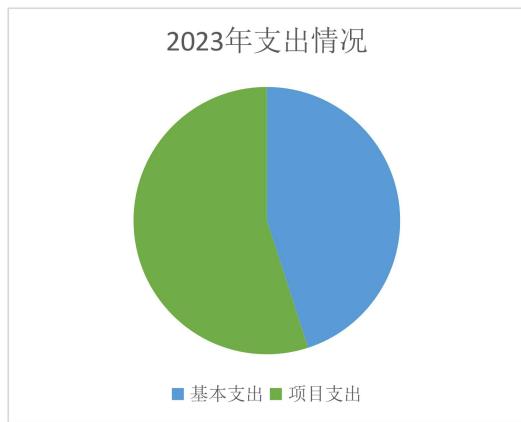
图 3：2023 年收入结构情况图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 319.17 万元，其中：基本支出 143.61 万元，占 45%；项目支出 175.56 万元，占 55%。

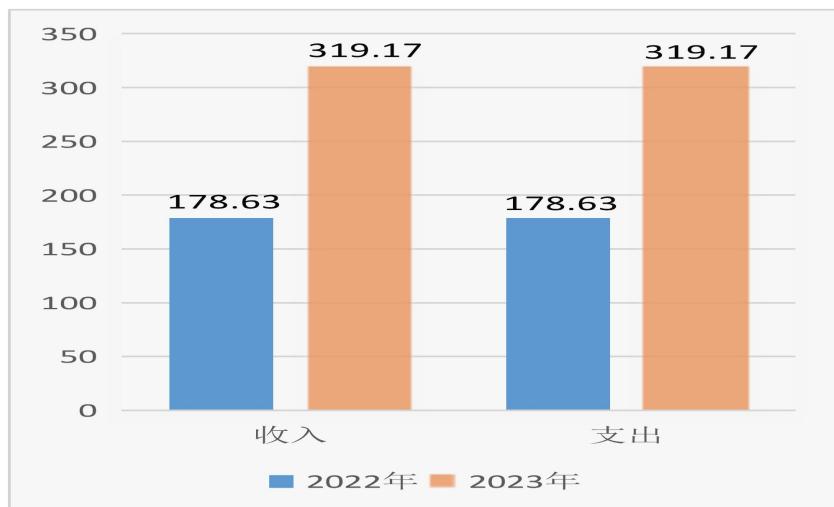
图 4：2023 年支出决算情况



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、支出总计均为 319.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 140.54 万元，增长 78.68%。主要原因是 2023 年度新增 2 名工作人员以及有项目收入、支出。

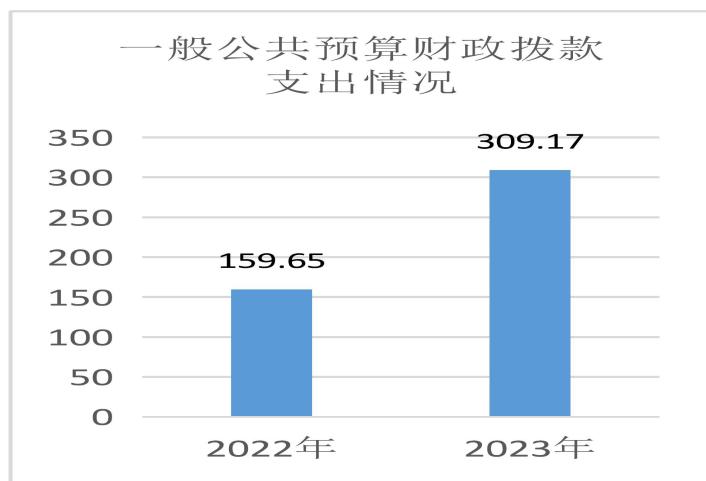
图 5：财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

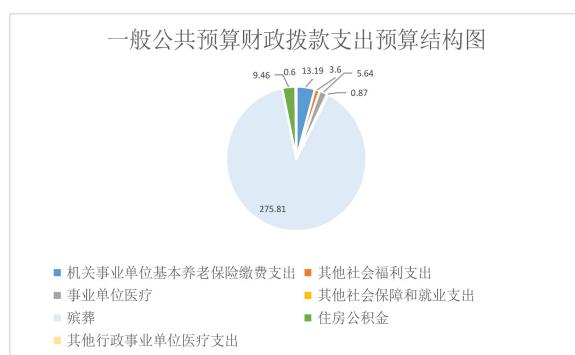
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算309.17万元，支出决算309.17万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加140.54万元，增长78.68%，主要原因是2023年度新增2名工作人员以及有项目支出。

图6：一般公共预算财政拨款支出情况表



按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.19万元，其他社会福利支出3.6万元，事业单位医疗支出6.24万元，其他社会保障和就业支出0.87万元，殡葬支出275.81万元，住房公积金支出9.46万元。

图7：一般公共预算财政拨款支出预算结构图



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算 13.19 万元，决算 13.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

年初预算 275.81 万元，决算 275.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项)

年初预算 3.6 万元，决算 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.87 万元，决算 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算 5.64 万元，决算 5.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)

预算 0.6 万元，决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 9.46 万元，决算 9.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 143.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 140.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费缴费、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、生活补助。

（二）公用经费 2.85 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10 万元，收入决算 10 万元，支出决算 10 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 10 万元，主要用于支付环境评审及焚烧炉大修相关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为殡仪馆购置公务（业务）用车 1 辆，预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 113.7 万元，其中：政府采购货物支出 113.7 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 113.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 113.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

按照上级文件精神相关要求在民政部推荐企业中分别与江苏常州江南车辆厂、江苏盐城悟空供应链管理有限公司、河南郑州金荣翔制冷设备有限公司、山东致远环保设备有限公司于 2023 年 3 月份签订了采购合同，因地方投资无法配套故按照中央预算内投资 113.70 万元采购新购置一辆福田牌 BJ5036XBY-M2 型殡仪专用车，车牌为陕 F97T76，合同金额 19.496 万元；冷藏设备：冷藏柜 3 组 9 台、水晶棺 3 台，合同金额 7.899 万元；消毒机 11 台，合同金额 6.5 万元；火化炉 1 套合同金额 79.8 万元，共计金额 113.695 万元，结余中央预算内资金 0.005 万。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 3 辆，主要是殡仪车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位收入和支出持平，财政资金得到有效使用，切实激发了其最大社会效益，有效推动了我单位各项事务的正常运转、保障了单位职工福利、提升了整体殡葬服务质量、提高了治丧群众的社会满意度。

本单位在部门决算中反映一批殡葬设备购置 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 113.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，全年预算数 319.17 万元，执行数 319.17 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位有效做到合理支配财政资金，总体运行情况良好，殡葬服务质量明显提升。

洋县殡葬管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			洋县殡葬管理所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	殡葬服务管理	单位正常运行	已完成	195.47	195.47		195.47	195.47		45	100%	45
	殡葬服务管理	殡葬设备购置	已完成	113.7	113.7		113.7	113.7		45	100%	45
	殡葬服务管理	设施设备维护	已完成	10	10		10	10		10	100%	10
金额合计				319.17	319.17		319.17	319.17		100		96
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	秉承“民政为民、民政爱民”宗旨，积极宣传殡葬法律法规，大力推行“绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬”等殡葬新理念。以提高服务质量、提升服务水平为目标，努力践行“以人为本、以德为魂、善待逝者、慰藉亲人”服务理念，不断完善基础设施，提高服务质量，用群众满意的服务展现新时代殡葬事业新形象。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	全年县域内火化量		火化对象		411具		10	10		
		质量指标	全年火化合格率		≥100%		100%		10	10		
		时效指标	减少治丧群众等候时间		有效缩短		有效缩短		20	19		
		成本指标	节约开支，减少能耗		相应减少		较上年有明显减少		10	9		
	效益指标(40分)	经济效益指标	适当减轻财政及群众经济负担		相应减少		发放困难群众殡葬救助资金3.6万元		5	4		
		社会效益指标	减轻丧户群众负担		有效减轻		有效减轻		10	9		
		生态效益指标	完善单位设备设施，降低有害气体排放量		逐步完善		已落实环境检测及年报		15	14		
		可持续影响指标	推进本县殡葬改革，提高生态资源环境		进一步提高		建成公益性公墓		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥95%		94%		10	9		
总分									100	93		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映一批殡葬设备购置 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一批殡葬设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 113.7 万元，执行数 113.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位项目支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度项目绩效评价得分为 95 分。发现的问题及原因：绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。下一步改进措施：（1）进一步规范和细化预算编制，提高预算管理水平，科学合理编制预算绩效目标，强化单位预算约束，优化支出结构，严格执行。（2）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。（3）规范经费管理，提高资金使用效果，加强对单位运转成本的实际控制程度。（4）加强培训和指导，多参加培训学习，多向有经验的前辈请教，充实业务知识和能力。

洋县殡葬管理所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一批殡葬设备购置						
主管部门		洋县民政局		实施单位		洋县殡葬管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	113.7	113.7	113.7	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	113.7	113.7	113.7	100	100	100	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	殡仪专用车、冷藏设备、水晶棺、消毒机、火化炉购置后我县群众公民身后收益率可达到 90%以上，殡仪服务群众满意率 95%以上。			已完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	购置设备数 量	≥20 套(台)	25 套(台)	10	10	
		质量指标	安装工程验 收合格率	≥100%	100%	20	19	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	113.7 万元	113.695 万元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	对地方经济 健康发展的 影响程度	明显	较明显	10	9	
		社会效益指标	设备利用率	≥8%	7%	10	9	
		生态效益指标	完善单位设 备设施，降低 有害气体排 放量	逐步减排	较上年有 明显减少	15	14	
		可持续影响 指标	项目优化资 源配置情况	集中利用资源，促 进殡仪馆的可持续 发展	5	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意程度	≥95%	94%	10	9	
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 洋县殡葬管理所决算数据反映本单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（古乐）09168291294。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	309.17	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	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	293.47
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	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	9.46
	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	10.00
	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	319.17	本年支出合计	58	319.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	319.17	总计	62	319.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2.

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.17	319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	279.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.17	143.61	175.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.47	127.91	165.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	279.41	113.86	165.56	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	275.81	113.86	161.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会保障和就业支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	309.17	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	10.00	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	293.47	293.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24	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	9.46	9.46	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	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	319.17	本年支出合计	59	319.17	309.17	10.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	319.17	总计	64	319.17	309.17	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	309.17	143.61	165.56
208	社会保障和就业支出	293.47	127.91	165.56
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00
20810	社会福利	279.41	113.86	165.56
2081004	殡葬	275.81	113.86	161.96
2081099	其他社会福利支出	3.60	0.00	3.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：洋县殡葬管理所

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	138.78	302	商品和服务支出	2.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.58	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.35	39910	资本性赠与	0.00	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		140.76						公用经费合计 2.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：洋县殡葬管理所

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：洋县殡葬管理所

公开 08 表

金额单位：万元

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：洋县殡葬管理所

公开 09 表
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00	0.00	15.00	13.00	2.00	0.00		
决算数	15.00	0.00	15.00	13.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。