

2022 年度
兰考县殡仪馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县殡仪馆概况

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 兰考县殡仪馆概况

一、单位职责

主要职责：提供殡仪服务，对全县的遗体进行火化、运送、停放、冷藏等相关殡仪服务。

二、机构设置

兰考县殡仪馆是二级预算单位，隶属于兰考县民政局，本决算为兰考县殡仪馆单位决算。

兰考县殡仪馆内设机构 3 个，包括：财务室、业务室、办公室。

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：兰考县殡仪馆

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	120.27	一、一般公共服务支出	10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	11	
七、附属单位上缴收入	3		七、社会保障和就业支出	12	120.27
八、其他收入	4			13	
本年收入合计	5	120.27	本年支出合计	14	120.27
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	16	
	8			17	
总计	9	120.27	总计	18	120.27

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：兰考县殡仪馆

项 目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120.27	120.27					
208	社会保障和就业支出	120.27	120.27					
20802	民政管理事务	120.27	120.27					
2080202	一般行政管理事务	120.27	120.27					

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

公开 03 表

单位：万元

单位：兰考县殡仪馆

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.27	120.27				
208	社会保障和就业支出	120.27	120.27				
20802	民政管理事务	120.27	120.27				
2080202	一般行政管理事务	120.27	120.27				

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

公开 04 表

单位：万元

单位：兰考县殡仪馆

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	120.27	一、一般公共服务支出	15				
	7		二、社会保障和就业支出	21	120.27	120.27		
	8			22				
本年收入合计	9	120.27	本年支出合计	23	120.27	120.27		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	120.27	总计	28	120.27	120.27		

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：兰考县殡仪馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120.27	120.27	
208	社会保障和就业支出	120.27	120.27	
20802	民政管理事务	120.27	120.27	
2080202	一般行政管理事务	120.27	120.27	

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：万元

单位：兰考县殡仪馆

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.84	302	商品和服务支出	21.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.48	30201	办公费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.11	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.79	30206	电费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.61	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	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.47	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	6.08	39906	赠与	
人员经费合计		98.84	公用经费合计					21.43

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：兰考县殡仪馆

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：兰考县殡仪馆

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	0	0

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：兰考县殡仪馆

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 120.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 79.52 万元，下降 39.80%。主要原因是惠民资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 120.27 万元，其中：财政拨款收入 120.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 120.27 万元，其中：基本支出 120.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 120.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.52 万元，下降 39.80%。主要原因是惠民资金减少。

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 120.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.52 万元，下降 39.8%。主要原因是惠民资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 120.27 万元，占 100%。

（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 120.27 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.27 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 120.27 万元。其中：人员经费 98.84 万元，主要包括：基本工资 39.48 万元、津贴补贴 0.07 万元、伙食补助费 0.31 万元、绩效工资 1.11 万元、奖金 25.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.79 万元、职业年金缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、职工基本医疗保险 2.92 万元、其他工资福利支出 15.61 万元、住房公积金 4.59 万元；公用经费 21.43 万元，主要包括：办公费 2.93 万元、水费 0.50 万元、电费 4.85 万元、邮电费 0.14 万元、维修（护）费 3.46 万元、其他交通费用 3.47 万元、其他商品和服务支出 6.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。

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

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理工作，2022 年度对单位所有项目开展绩效目标填报。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政资金精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制，评价结果为良好。

2022 年我单位项目自评平均得分 92.96 分，90-100 分项目 9 个，80-90 分项目 6 个，70-80 分项目 0 个。完成绩效目标的项目 15 个、没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 3 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占比 20%。

通过对项目支出和部门支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。下面将在项目编制预算时充分结合工作实际，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，多于财政部门沟通对接，保障资金支付到位。

加强预算管理，确保完成单位年度考评目标任务，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
殡仪馆专用设备维护费	8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
预计调资	0.65	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
殡仪馆购买骨灰盒费用	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
殡仪馆购置业务设施	36.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
殡仪馆购买办公设施费用	5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
殡仪馆旧房拆除改造工程	16.16	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
殡仪馆专用燃料费	8.75	2.29	26.17%	100%	77.90%	100%	100%	100%	90.41	是
殡仪馆伙食补助费	2.64	0.31	11.74%	100%	100%	100%	100%	100%	91.17	否
殡仪馆特种车辆运行维护费	6	1.97	32.83%	100%	100%	100%	100%	100%	93.28	否
女性卫生费	0.13	0.07	53.85%	100%	95.60%	100%	100%	100%	94.95	是
殡仪馆退休人员活动经费	0.45	0.26	57.78%	100%	100%	100%	100%	100%	95.78	否
殡仪馆聘用劳务人员工资	25.44	15.49	60.89%	100%	100%	100%	100%	100%	96.09	否
殡仪馆电费	6	4.12	68.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.87	否
殡仪馆购买防护及防疫用品费用	1	0.8	80%	100%	98%	100%	100%	100%	97.8	是
退休人员文明奖	12.96	10.52	81.17%	100%	100%	100%	100%	100%	98.12	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：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。