

德清县殡仪馆 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....(3)

(一) 单位职责.....(3)

(二) 机构设置.....(3)

二、2022 年度单位决算公开表.....(4)

(一) 收入支出决算总表.....(4)

(二) 收入决算表 (分单位)(4)

(三) 收入决算表 (分科目)(5)

(四) 支出决算表 (分单位)(5)

(五) 支出决算表 (分科目)(5)

(六) 财政拨款收入支出决算总表.....(6)

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....(6)

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(7)

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(7)

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(8)

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....(8)

三、2022 年度单位决算情况说明.....(8)

(一) 收入支出决算总体情况说明.....(8)

(二) 收入决算情况说明.....(8)

(三) 支出决算情况说明.....(9)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(9)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(21)

一、概况

（一）单位职责

1. 协助实施殡葬改革。
2. 负责县域内的遗体接运、存放、火化工作。
3. 承担县域内无名尸的保存、火化工作。
4. 提供承担遗体化妆整容、守灵仪式、遗体告别、骨灰寄存等殡仪服务。
5. 提供丧户骨灰盒等殡葬用品的供应服务。
6. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、财务室、办公室、驾驶组、火化组、殡仪组、业务组、灵堂服务中心。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
德清县殡仪馆						金额单位：万元	
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	522.19	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	716.00	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		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	993.21	五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	1,325.88		
	9		九、卫生健康支出	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	716.00		
	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			
本年收入合计	27	2,231.50	本年支出合计	58	2,041.88		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	298.73	年末结转和结余	60	488.35		
	30			61			
总 计	31	2,530.23	总 计	62	2,530.23		

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
德清县殡仪馆								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		
行次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	2,231.50	1,239.19		993.21			0.10		
德清县殡仪馆	2,231.50	1,239.19		993.21			0.10		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）										公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政预算收入	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
类	款	项	项目 名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,298.30	1,228.19		998.21			0.10
208			社会保障和就业支出	1,515.30	522.19		998.21			0.10
20810			社会福利	1,515.30	522.19		998.21			0.10
2081004			抚恤	1,515.30	522.19		998.21			0.10
229			其他支出	716.00	716.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	650.00	650.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入	650.00	650.00					
22960			彩票公益金安排的支出	66.00	66.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	66.00	66.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							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	2,041.88	851.59	1,190.29				
德清县张仪馆	2,041.88	851.59	1,190.29				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,041.88	851.59	1,190.29			
208		社会保障和就业支出	1,325.88	851.59	474.29			
20810		社会福利	1,325.88	851.59	474.29			
2081004		抚恤	1,325.88	851.59	474.29			
229		其他支出	716.00		716.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650.00		650.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	650.00		650.00			
22960		彩票公益金安排的支出	66.00		66.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	66.00		66.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算汇总表									
德清县殡仪馆									
公开06表 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	522.19	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	716.00	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	522.19	522.19			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	716.00		716.00		
	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	1,238.19	本年支出合计	59	1,238.19	522.19	716.00		
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	1,238.19	总 计	64	1,238.19	522.19	716.00		

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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
德清县殡仪馆									
公开07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	栏 次	1	2	3					
	合计	522.19	213.00	309.19					
208	社会保障和就业支出	522.19	213.00	309.19					
20810	社会福利	522.19	213.00	309.19					
2081004	殡葬	522.19	213.00	309.19					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开09表								
金额单位：万元								
预算单位：隆化县疾病预防控制中心								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	213.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	受托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	智力补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经营租赁与	
			30701	国内债务利息		39910	资本性租赁与	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		213.00	公用经费合计					

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开09表							
金额单位：万元							
预算单位：隆化县疾病预防控制中心							
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计		716.00	716.00		716.00	
229	其他支出		716.00	716.00		716.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出		650.00	650.00		650.00	
2290402	其他地方自行或从国债收入专项债券收入安排的支出		650.00	650.00		650.00	
22960	彩票公益金安排的支出		66.00	66.00		66.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		66.00	66.00		66.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
德清县殡仪馆					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	栏 次	1	2	3		
	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。						
德清县殡仪馆无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表				
德清县殡仪馆			公开11表 金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数		
“三公”经费支出合计				
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务用车购置及运行维护费小计				
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费				
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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。				
德清县殡仪馆无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。				

三、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 年度收入总计 2,530.23 万元，支出总计 2,530.23 万元，与 2021 年度相比，各增加 603.10 万元，增长 31.30%。主要原因是：2022 年增加了德清县殡仪馆提升改造项目 650.00 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,231.50 万元；包括财政拨款收入 1,238.19 万元（其中，一般公共预算 522.19 万元，政府性

基金预算 716.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 55.49%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 993.21 万元,占收入合计 44.51%;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 0.10 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,041.88 万元,其中基本支出 851.58 万元,占 41.71%;项目支出 1,190.29 万元,占 58.29%;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

2022 年度财政拨款收入总计 1,238.19 万元,支出总计 1,238.19 万元,与 2021 年相比,各增加 369.40 万元,增长 42.52%。主要原因是 2022 年增加了国债资金 650.00 万元;财政拨款支出年初预算 825.00 万元,完成年初预算的 150.08%,主要原因是增加了德清县殡仪馆提升改造项目 650.00 万元。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 522.19 万元,占本年支出合计的 25.57%。与 2021 年相比,一般公共预算财

政拨款支出增加 52.90 万元，增长 11.27%。主要原因是：人员经费增加、火化炉专用设备购置。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 522.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 522.19 万元，占 100.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 825.00 万元，支出决算为 522.19 万元，完成年初预算的 63.33%，主要原因是国债资金到位，故财政资金收回。其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 825.00 万元，支出决算为 522.19 万元，完成年初预算的 63.33%，决算数小于）预算数的主要原因增加了德清县殡仪馆提升改造项目 650.00 万元，县福彩资金财政收回。

（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 213.00 万元，其中：

人员经费 213.00 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0.00 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 716.00 万元，占本年支出合计的 35.07%。与 2021 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出增加 584.47 万元，增长 444.36%。主要原因是：2022 年增加了德清县殡仪馆提升改造项目 650.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 716.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 716.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 245.00 万元，支出决算为 716.00 万元，完成年初预算的 291.84%，主要原因增加了德清县殡仪馆提升改造项目 650.00 万元，县福彩资金财政收回。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

650.00 万元，决算数大于预算数的主要原因国债资金到位。

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）。年初预算为 245.00 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 26.94%，决算数小于预算数的主要原因增加了德清县殡仪馆提升改造项目 650.00 万元。

（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 2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

（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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。完成全年预算的 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算的主要原因是无。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 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，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算的主要原因是无。其中：

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(十) 机关运行经费支出说明

德清县殡仪馆为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 847.23 万元，其中：政府采购货物支出 93.01 万元、政府采购工程支出 587.00 万元、政府采购服务支出 167.22 万元。授予中小企业合同金额 847.23 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 847.23 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 10.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.74%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，德清县殡仪馆共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导用车 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是殡葬用车；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，殡仪馆组织对 2022 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 309.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.21%。组织对火化炉更新 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价

本年无单位整体支出绩效评价，但民政局对民政局及下属所有单位进行了整体支出绩效评价，其中也包括了殡仪馆的项目支出，2022 年德清县民政局财政资金整体支出绩效评价得分 98.28 分，绩效评价等次为“优”。

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。

德清县殡仪馆决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，专项业务费项目和殡葬免费项目项目绩效自评具体情况如下：

专项业务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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是专项业务费财政一般预算 20.00 万元，2022 年支出 20.00 万元，完成年度预算的 100%。二是年度绩效目标：保障殡仪馆正常运行，提升殡仪馆服务，增强幸福感获得感。三是绩效目标完成情况：购买殡葬礼仪服务，保障殡仪馆正常运行，提升殡仪馆服务，增强幸福感获得感，更好的为老百姓服务。发现的问题及原因：无。下一步改善措施：无。

殡葬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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 192.00 万元，执行数为 189.19 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：殡仪馆免费项目预算 192.00 万元，2022 年支出 189.19 万元，完成年度预算的 98.54%。其中一般公共预算拨款 192.00 万元。德清县殡仪馆 2022 年年度绩效目标：实行遗体接运 3567、遗体冷藏存放数据 265 具、遗体火化数据 3567 具、骨灰寄存免费数据 67 具，并免费赠送价值 300 元骨灰盒 3567 个，无名尸

体处理等。惠民利民。发现的问题及原因：无。下一步改善措施：无。

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。

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：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。

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 and 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（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

18. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

19. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
德清县殡仪馆		
预算单位	项目名称	自评结论
德清县殡仪馆	殡葬免费项目	优
德清县殡仪馆	火化炉更新	优
德清县殡仪馆	专项业务费	优