

城固县殡葬管理所 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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

城固县殡葬管理所贯彻落实中央、省、市和县委、县政府关于殡葬工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对殡葬工作的集中统一领导，全面贯彻落实上级安排的各项工作。

城固县殡葬管理所是县民政局二级预算事业单位，截至2023年底，单位事业编制18人，在编17人，退休9人。承担全县火化工作，2023年全年火化尸体634具，推进殡葬改革工作；协调配合各有关单位齐抓共管殡葬改革，规范丧葬用品市场；承办上级和市、县民政局交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室，其职责为办理火化手续、丧属来电咨询、接收文件、派车出车；火化组，其职责为尸体接运、冷冻、火化；公墓办公室其职责为接待咨询公墓事项，公墓售卖、公墓建设、骨灰安葬等。

（三）工作亮点及成效

我单位为殡葬行业的规范发展提供了有力保障，进一步规范了市场秩序，保障了公众的合法权益。

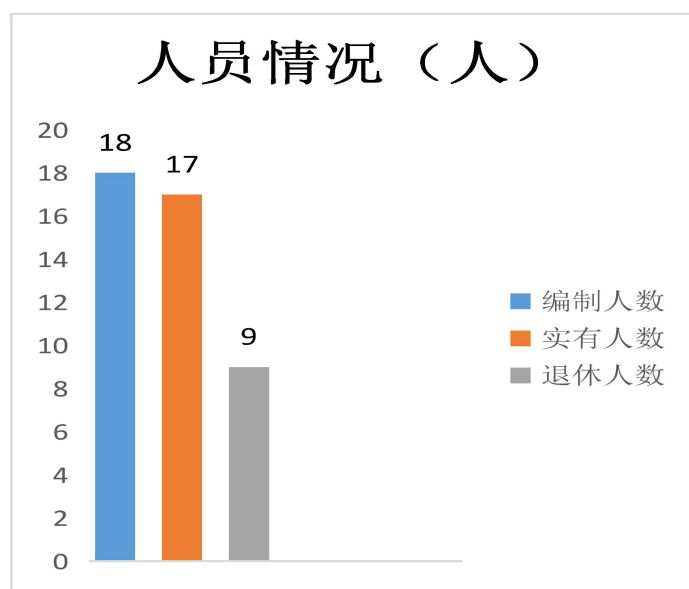
我单位在服务模式上取得了一定成果。随着社会的发展，人们对殡葬事务的需求变得多样化，我单位推出了个性化、差异化的服务项目。

二、部门决算单位构成

本单位作为城固县民政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

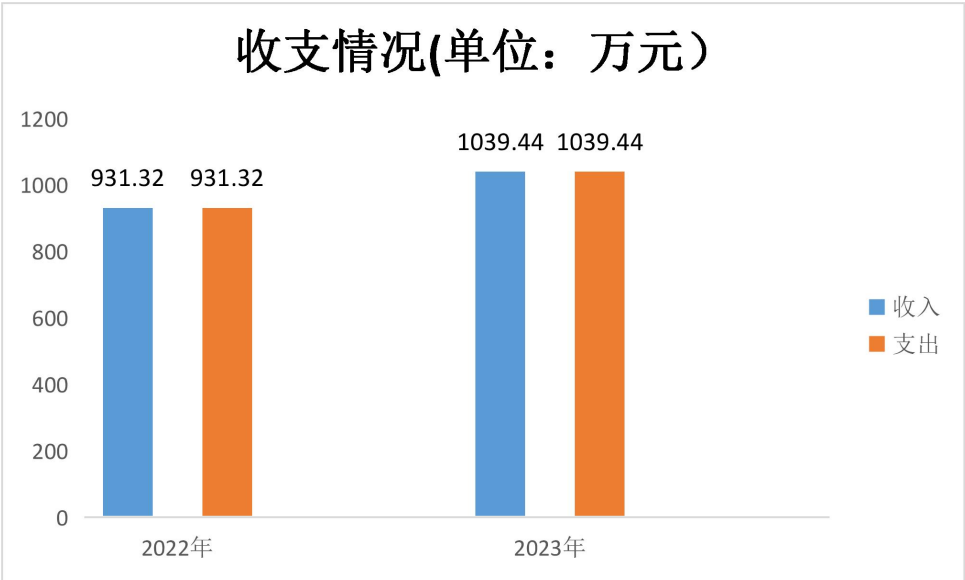
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

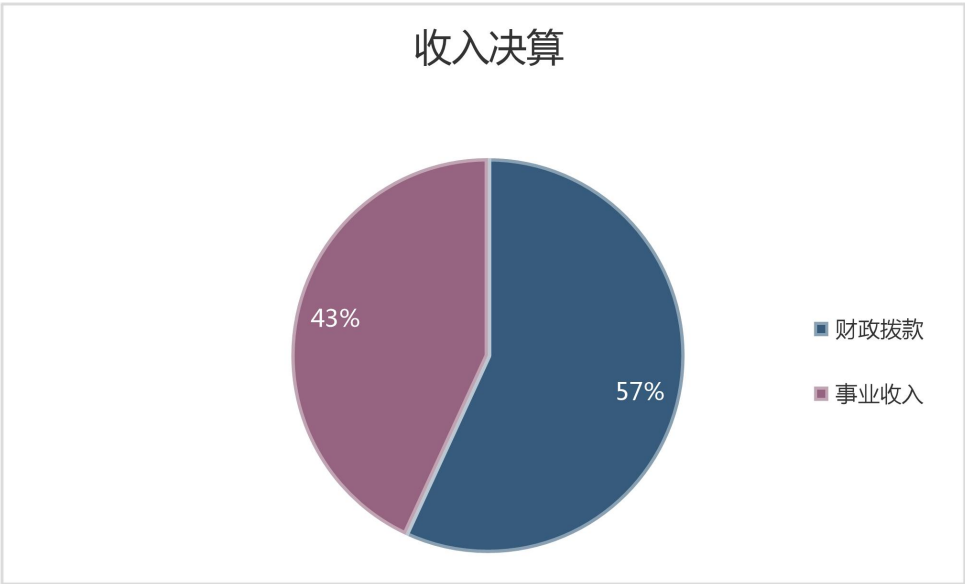
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1039.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 108.12 万元，增长 11.61%。主要是增加了上级专项资金收入及公募收支纳入财政决算，收支增加。



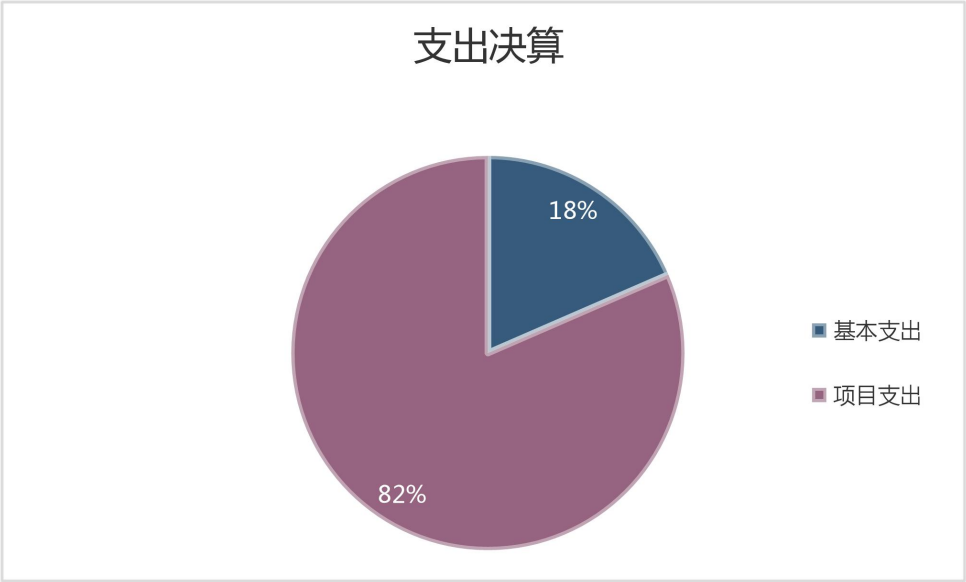
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 569.95 万元，其中：财政拨款收入 323.71 万元，占 56.80%；事业收入 245.30 万元，占 43.04%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.95 万元，占 0.17%。



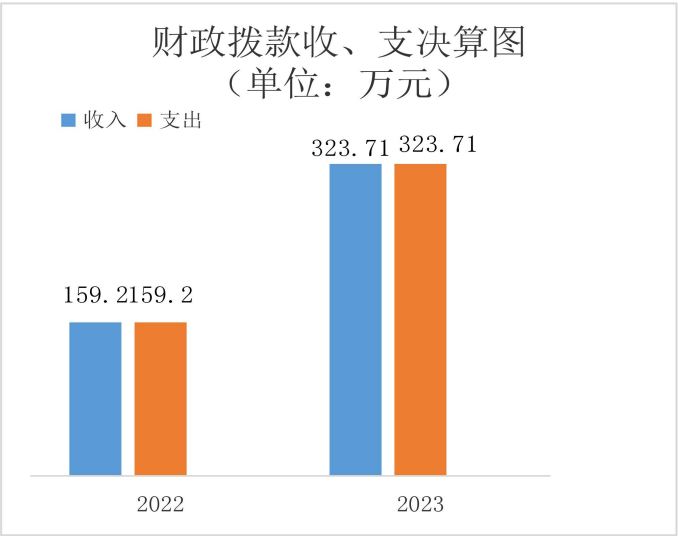
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 993.84 万元，其中：基本支出 183.72 万元，占 18.49%；项目支出 810.12 万元，占 81.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



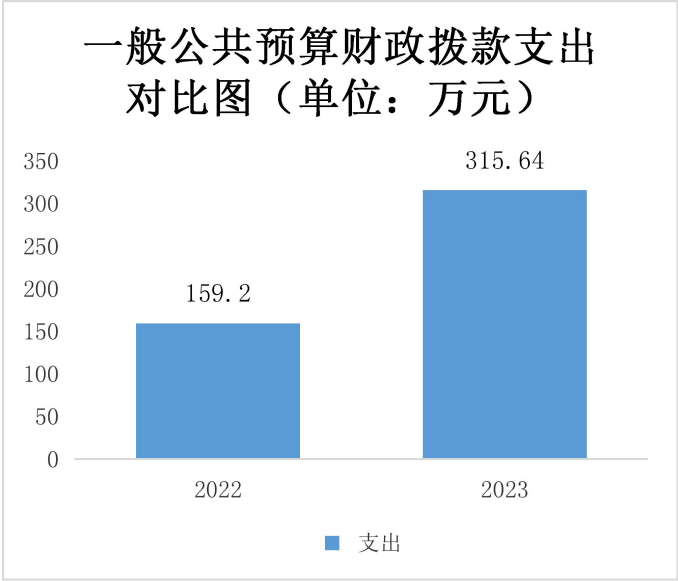
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 323.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 164.51 万元，增长 103.3%。主要原因是增加了上级资金支出及单位公墓支出未从财政拨款中支出。



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 123.54 万元，支出决算 315.64 万元，完成年初预算的 255.50%，占本年支出合计的 31.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 156.44 万元，增长 98.27%，主要原因是上级专项资金、单位公墓收入未纳入当年预算。

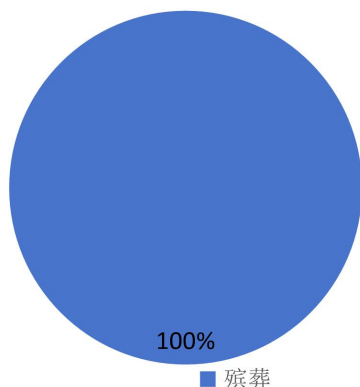


按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 123.54 万元，支出决算为 315.64 万元，完成年初预算的 255.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年非税收入返还增加。

一般公共预算财政拨款支出结构图
(单位: 万元)



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 183.72 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 170.81 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 12.91 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费、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 0.00 万元, 收入决算 8.07 万元, 支出决算 8.07 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1.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 8.07 万元, 主要用于支持殡葬服务能力提升建设。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0，主要是殡葬服务业务用车。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（殡葬服务业务用车）；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

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，2023 年度单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一方面积极开展预算绩效评审。建立事前绩效评审、事中绩效跟踪、事后绩效评价；完善了绩效管理工作机制，结合上年度预算编制系统，切实做好本单位资金绩效目标与预算编制工作，增强预算单位绩效意识；积极探索绩效评价工作机制；明确了绩效管理职能，单位主要领导对绩效管理的重视程度明显提高，财务人员单打独斗的情况有所好转。本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 90，全年预算数 1039.44 万元，执行数 993.84 万元，完成预算的 95.6%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我们坚持深入贯彻落实中省、市县决策部署，推动我县殡葬工作不断追赶超越。重点抓好以下方面工作：一是深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话。二是做优做强殡葬工作主责主业，推动殡葬工作不断追赶超越。三是全年火化尸体 634 具较好地完成了年初预算任务，稳定了社会秩序，推进了社会发展。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学，上半年预算执行进度较慢。下步改进措施：进一步加强对预算绩效管理工作的宣传，提升单位整体的认识水平和重视程度。从业务口着手，推进绩效目标设置的再深入研究，为各业务口科学合理设置绩效目标设置可考察、可延续、可获得、可比较、可指导工作的指标体系模版。

城固县殡葬管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			城固县殡葬管理所									
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			
	人员经费及单位经费	用于单位为履行职责所需的人员经费及日常公用经费等。	完成	183.72	183.72		183.72	183.72		4	100%	4
	殡葬服务	用于保障全县殡葬服务及公墓管理。	完成	855.72	139.99	715.73	810.12	139.99	670.13	6	94.6%	6
	金额合计			1039.44	323.71	715.73	993.84	323.71	670.13	10	95.6%	10
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					
	2023 年，单位深入贯彻学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，落实中央、省、市、县各项工作部署，按照民政事业发展“十四五”规划，保障殡葬事业发展。						2023 年，单位紧扣目标责任考核“坐标系”，有力服务殡葬高质量发展大局，全面从严治党深入推进年初各项预期目标得以较好完成，殡葬事业发展基础更加稳固。					
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	全年火化尸体			634 具		634 具		16	16	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		16	16	
		时效指标	完成及时性			100%		100%		18	18	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障全县社会安定			100%		100%		30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意	服务对象满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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.城固县殡葬管理所的决算数据反映了城固县殡葬管理所 1 个单位的数据汇总情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-7292828。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 年度单位决算表

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：城固县殡葬管理所

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	315.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.07	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	245.30	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.94	八、社会保障和就业支出	21	985.76
	9		九、其他支出	22	8.07
本年收入合计	10	569.95	本年支出合计	23	993.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	469.48	年末结转和结余	25	45.60
总计	13	1039.43	总计	26	1039.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

单位：城固县殡葬管理所

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		569.95	323.71	0.00	245.30	0.00	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	561.88	315.64	0.00	245.30	0.00	0.00	0.95
20810	社会福利	561.88	315.64	0.00	245.30	0.00	0.00	0.95
2081004	殡葬	561.88	315.64	0.00	245.30	0.00	0.00	0.95
229	其他支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.07	8.07	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	8.07	8.07	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

单位：万元

单位：城固县殡葬管理所

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		993.84	183.72	810.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.76	183.72	802.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	985.76	183.72	802.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	985.76	183.72	802.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.07	0.00	8.07	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

单位：城固县殡葬管理所

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	315.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.07	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22		315.64	8.07	
本年收入合计	9	323.71	本年支出合计	23	323.71	315.64	8.07	

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	323.71	总计	28	323.71	315.64	8.07	

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

单位：万元

单位：城固县殡葬管理所

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		315.64	183.72	131.92
208	社会保障和就业支出	315.64	183.72	131.92
20810	社会福利	315.64	183.72	131.92
2081004	殡葬	315.64	183.72	131.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：	城固县殡葬管理所							单位：万元
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	170.81	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.18	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	4.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170.81	公用经费合计					12.91

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

单位：城固县殡葬管理所

公开 07 表
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
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	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00
229	其他支出	0.00	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.07	8.07	0.00	8.07	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

公开 08 表

单位：万元

单位：城固县殡葬管理所

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				

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

公开 09 表
单位：万元

单位：城固县殡葬管理所

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。