

千阳县殡葬管理服务中心 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全县殡葬改革规划的组织实施，承担殡葬法规、政策的宣传贯彻。
2. 依法查处殡葬活动中的违法事件，组织殡葬技术培训和业务交流。
3. 负责自办公墓的日常管理和维护，承担全县遗体接送、遗体冷藏、祭奠服务；为遗体提供整容、化妆等服务；提供守灵厅、告别厅、休息厅等殡葬礼仪服务。

（二）内设机构

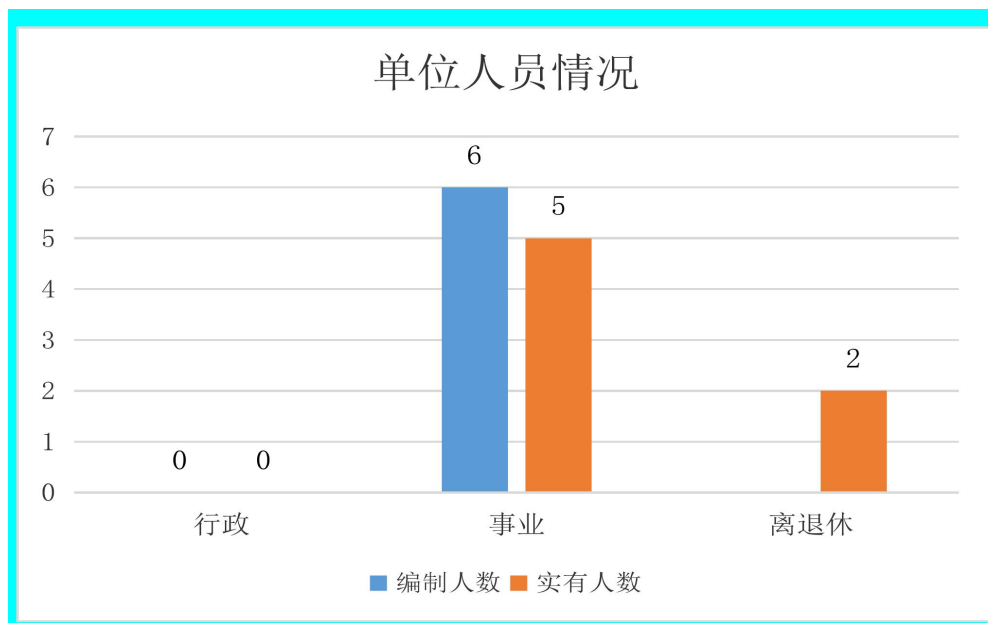
千阳县殡葬管理服务所为千阳县民政局下属正科级全额拨款事业单位，内设三个科室，分别是办公室、财务室、业务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳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

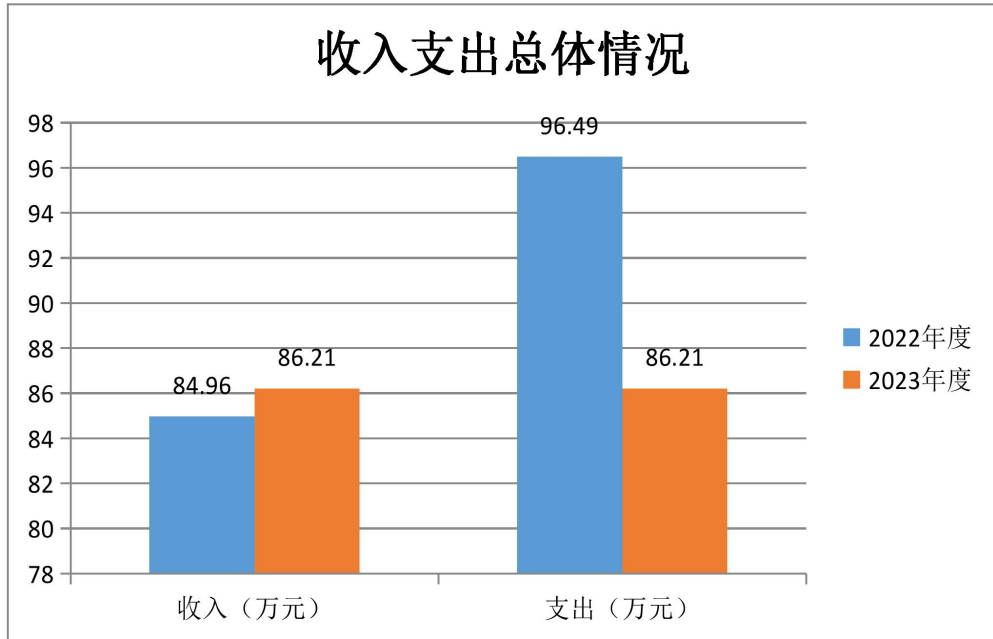
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 86.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.03 万元，下降 4.9%，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

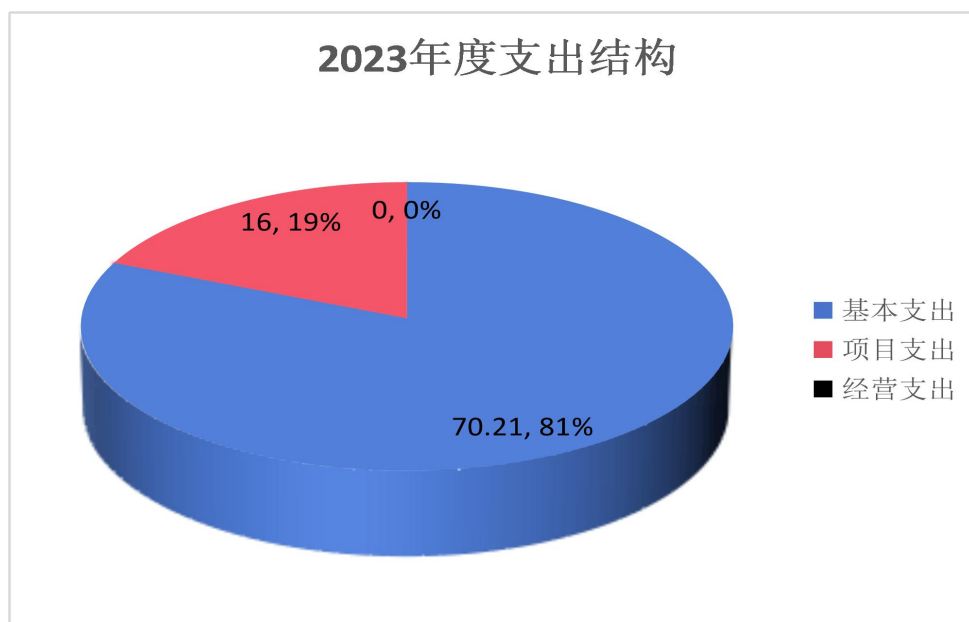
2023 年度本年收入合计 86.21 万元，其中：财政拨款收入 86.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

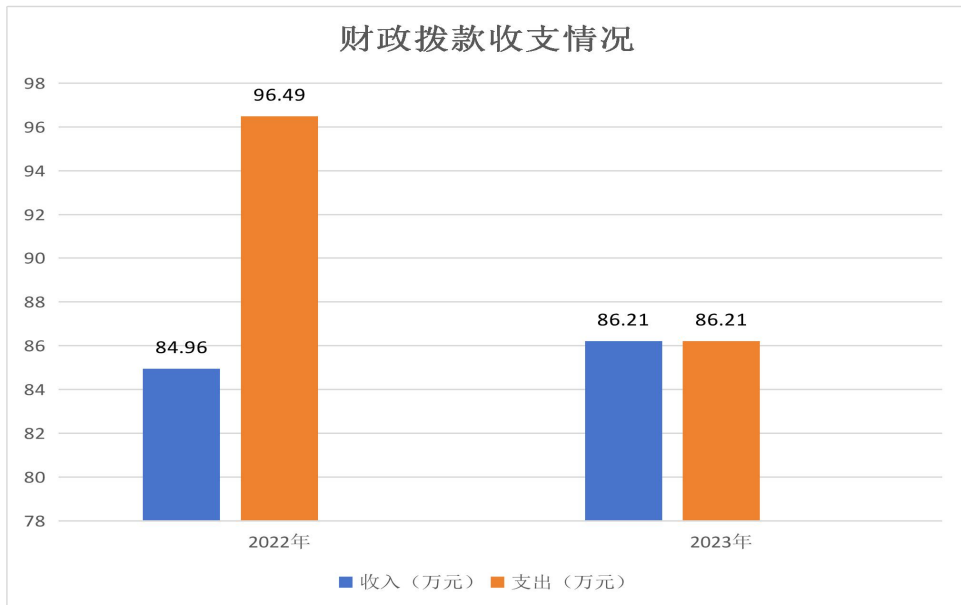
2023 年度本年支出合计 86.21 万元，其中：基本支出

70.21 万元，占 81%；项目支出 16 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



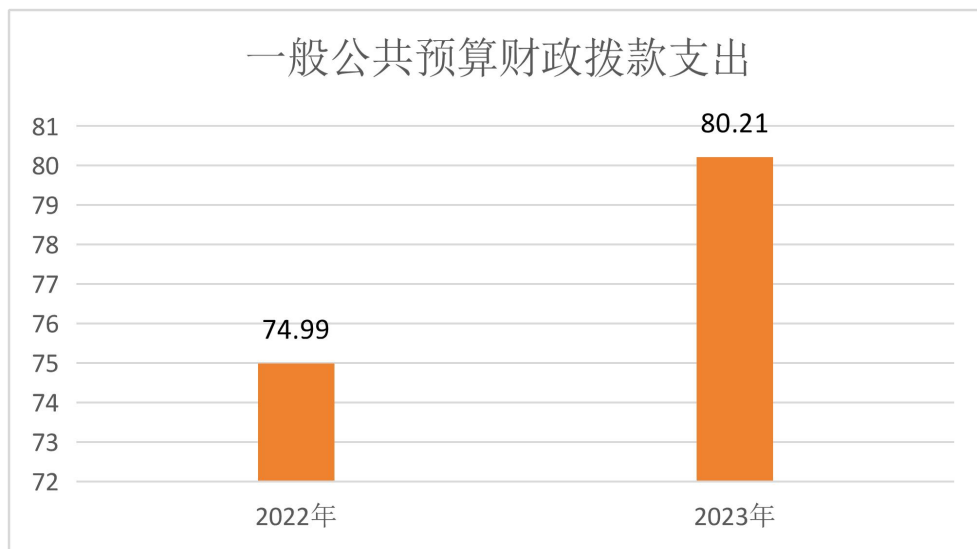
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计为 86.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.03 万元，下降 4.9%，与上年相比基本持平，主要减少了社会福利的彩票公益金支出。

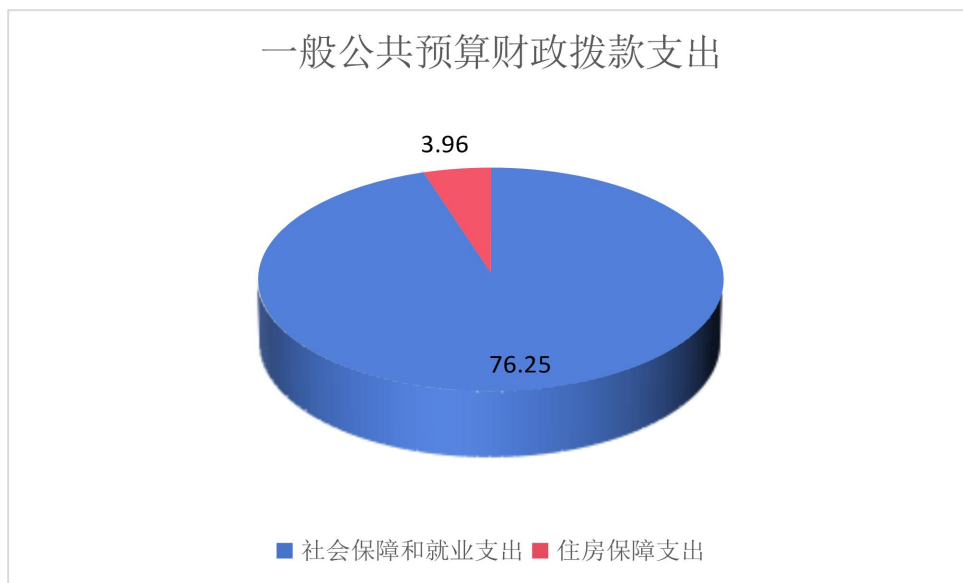


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.21万元，支出决算80.21万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出增加5.22万元，增长6.9%，主要原因是2023年新招录一名工作人员，一般公共预算财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



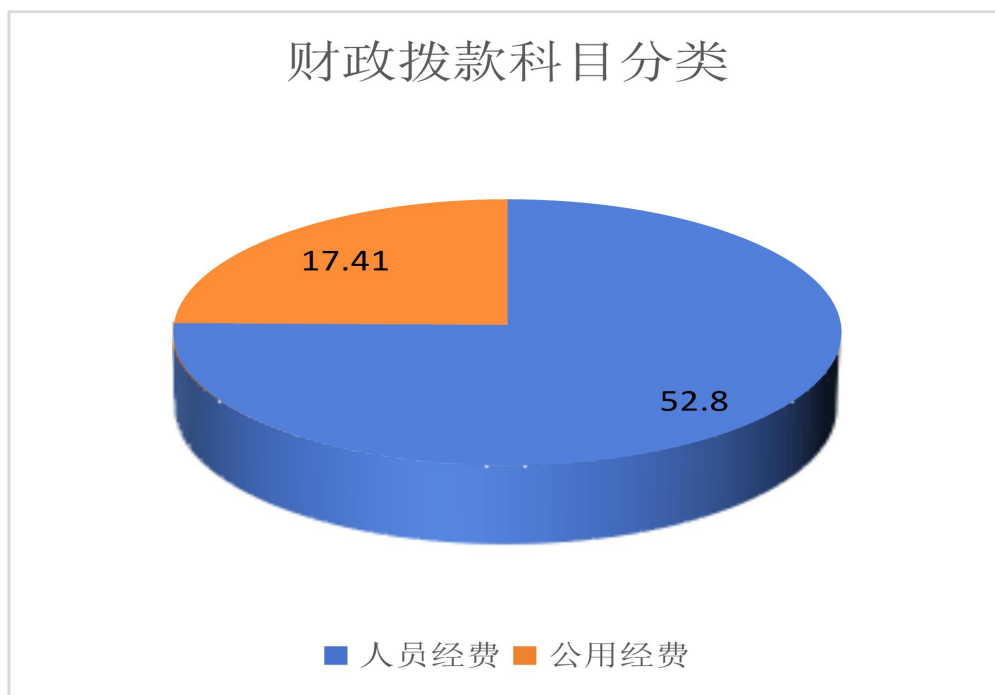
1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算 76.25 万元，支出决算 76.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 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 70.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



(一) **人员经费 52.8 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、医疗费。

(二) **公用经费 17.41 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

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 万元，收入决算 6 万元，支出决算 6 万元；年末结转和结余 0 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6万元，主要用于殡仪馆设施设备购置，购买冰棺。

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支出，并已公开空表。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是接运尸体。

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，建立了绩效管理制度体系，对照年初绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符，及时预警并分析偏差原因，完善了绩效管理工作机制，成立了以殡葬管理服务中心所长为组长、办公室、财务室主要负责人为成员的预算绩效管理领导小组。绩效管理符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，资金做到专款专用，不挤占、不挪用，进一步完善了殡葬设施、满足我县治丧群众需求。

（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 99，全年预算数 86.21 万元，执行数 86.21 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：龟山公墓的日常维护能够及时有效，同时提高了服务质量和管理水平，群众满意度显著提高。发现的问题及原因：群众思想观念不够解放。原因是受传统观念思想影响，对绿色殡葬方式存在排斥心理。下一步改进措施：1. 加强宣传引导，推进移风易俗。2. 加强基础设施配套，保障服务供给。3. 加大培养力度，夯实人才支撑。

千阳县殡葬管理服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			千阳县殡葬管理服务中心										
度	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				
度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务 1	社会保障和就业支出	完成	76.25	76.25		76.25	76.25		—	100%	—	
	任务 2	住房保障支出	完成	3.96	3.96		3.96	3.96		—	100%	—	
	任务 3	彩票公益金支出	完成	6	6		6	6		—	100%	—	
	金额合计				86.21	86.21		86.21	86.21		100		
	预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					
度 总 体 目 标 完 成 情 况	切实保障人民群众基本殡葬权益，进行日常殡葬设备维护，坚持公益性公墓全覆盖，杜绝乱埋乱葬现象，保障殡仪馆正常运行。						减轻了群众治丧负担，促进了和谐社会建设，并在一定程度上有效遏制了乱埋乱葬行为，促进了殡葬改革，保障殡葬工作顺利开展。						

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	
度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指标 (50 分)	数量指标	殡仪馆设施维护面积	1750 m ²	1750 m ²	10	
		质量指标	加强殡葬设备维护, 保障 殡仪馆正常运行	100%	100%	20	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	12个月	10	
		成本指标	人员经费、公用经费	86.21	86.21	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	治丧群众家庭经济压力缓 解程度	有所缓解	有所缓解	10	
		生态效益指标	净化生态环境, 杜绝乱埋 乱葬现象	明显改善	明显改善	10	
		可持续影响指标	加强殡葬管理, 推进殡葬 改革, 促进精神文明建设。	长期	长期	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	提升治丧群众满意度	基本满意	基本满意	19	
	总分					99	

(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) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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. 2023年决算数据反映千阳县殡葬管理服务所1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4249915。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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
金额单位：万元

单位：千阳县殡葬管理服务所

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	80.21	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	6.00	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	76.25
	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	3.96
	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	6.00
	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	86.21	本年支出合计	58	86.21
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	86.21	总计	62	86.21

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：万元

单位：千阳县殡葬管理服务所

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		86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	66.25	66.25	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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：千阳县殡葬管理服务所

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							
2081004	殡葬	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0.00	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
单位：万元

单位：千阳县殡葬管理服务所

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	80.21	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	6.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	76.25	76.25	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	3.96	3.96	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	6.00	0.00	6.00	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	86.21	本年支出合计	59	86.21	86.21	6.00	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	86.219	总计	64	86.21	80.21	6.00	0.00

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：千阳县殡葬管理服务所

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		80.21	70.21	10.00
2081104	殡葬	66.25	66.25	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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
单位：万
元

单位：千阳县殡葬管理服务
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	52.80	302	商品和服务 支出	17.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.65	30201	办公费	6.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.009	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.67	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.98	30206	电费	1.88	31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴	2.48	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费	0.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.98	30213	维修(护)费	0.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.038	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	0.038	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		52.80	公用经费合计				17.41		

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。

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：千阳县殡葬管理服务所

公开 08 表
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				

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：千阳县殡葬管理服务所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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								
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。