

曾都区殡仪馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区殡仪馆概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区殡仪馆 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

第三部分 曾都区殡仪馆 2022 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	10
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收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明.....	13
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	15

第四部分 其他需要说明的情况..... 15

第五部分 名词解释..... 15

第六部分 附件..... 17

第一部分 曾都区殡仪馆概况

一、部门主要职责

随州市曾都区殡仪馆是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。在区民政局领导与管理下，积极宣传与践行文明殡葬的理念，促进随州地区殡葬习俗移风易俗，推进殡葬改革，贯彻落实殡葬管理政策。作为殡葬管理机构，曾都区殡仪馆指定行业服务规范并组织实施殡葬服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区殡仪馆部门决算由实行独立核算的曾都区殡仪馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。设置综合办公室负责政工人事、财务及相关证明开具。编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人），实有在职人数 16 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人），离退休人数 11 人。

第二部分 曾都区殡仪馆 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区殡仪馆

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.38	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	0.00	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	178.55	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	34.52	八、社会保障和就业支出	39	513.99
	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	0.00
	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	0.00
	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	494.46	本年支出合计	58	513.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	513.99	总计	62	513.99

2 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 中会拨款金额于结转收入时方能作有效数以上。

二、收入決算表

收入決算表

部门：随州市曾都区殡仪馆

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出決算表

部门：随州市曾都区殡仪馆

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		513.99	360.81	153.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.99	360.81	153.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	360.81	360.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	153.19	0.00	153.19	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	153.19	0.00	153.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随州市曾都区殡仪馆			公开04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	281.38	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	0.00	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	297.17	297.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	281.38	本年支出合计	59	297.17	297.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.80		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	297.17	总计	64	297.17	297.17	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区殡仪馆			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		297.17	151.69	145.49
208	社会保障和就业支出	297.17	151.69	145.49
20802	民政管理事务	151.69	151.69	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	151.69	151.69	0.00
20810	社会福利	145.49	0.00	145.49
2081004	殡葬	145.49	0.00	145.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：赣州市赣县区殡仪馆										金额单位：万元
人员经费				公用经费						
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	108.11	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	15.53	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	6.95	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	9.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30107	绩效工资	10.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.66	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	2.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.32	31010	安置补助		0.00	
30199	其他工资福利支出	54.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30302	退休费	20.32	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金	3.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.29	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与		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	39910	资本性赠与		0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.18	39999	其他支出		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					
			30299	其他商品和服务支出	0.93					
人员经费合计		131.47	公用经费合计						20.22	

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
部门：随州市曾都区殡仪馆							金额单位：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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区殡仪馆			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				

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。

6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：随州市曾都区殡仪馆										金额单位：万元		
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算完成情况。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。												

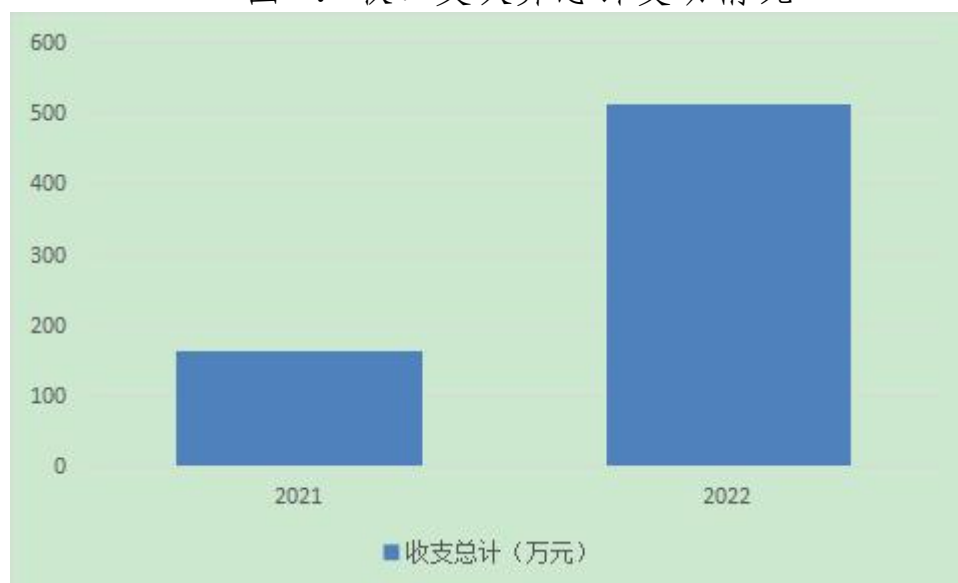
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 曾都区殡仪馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 513.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 350.5 万元，增长 214.39%，主要原因是 2022 年从城投公司接手运营殡仪馆，自 2022 年 6 月起有其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款及其他收入资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

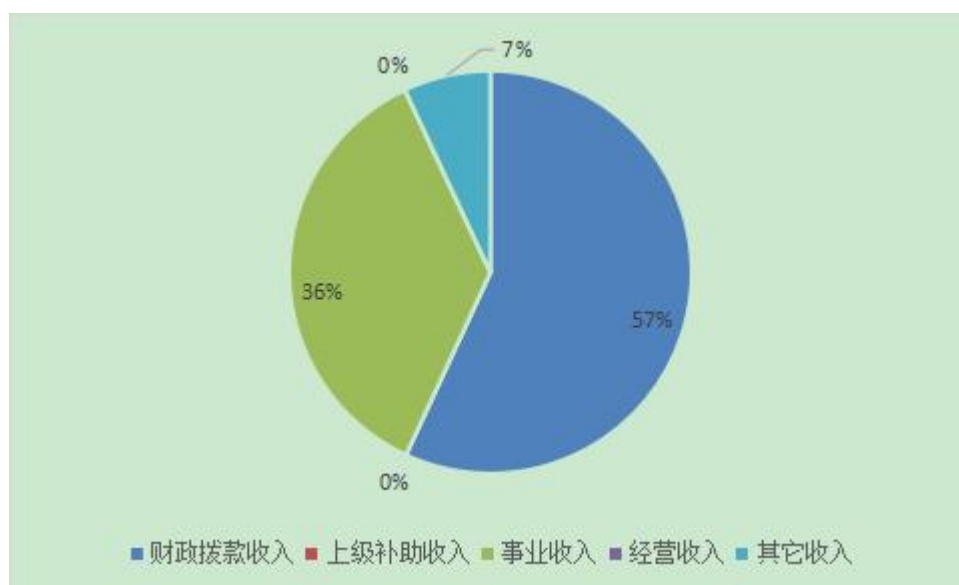


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 494.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 337.1 万元，增长 214.22%。其中：财政拨款收

入 281.38 万元，占本年收入 56.91%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 178.55 万元，占本年收入 36.11%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 34.52 万元，占本年收入 6.98%。

图 2：收入决算结构

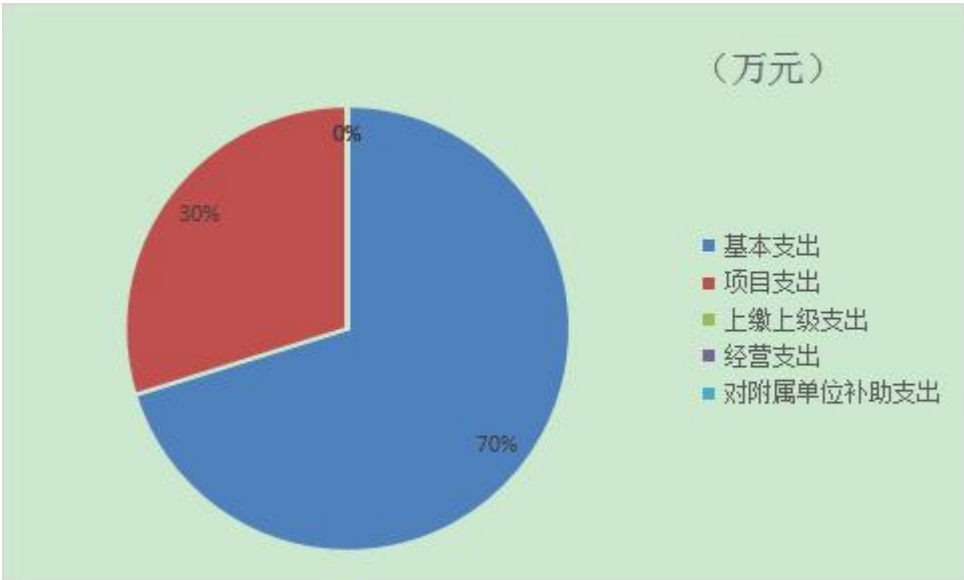


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 513.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 370.04 万元，增长 257.06%。其中：基本支出 360.81 万元，占本年支出 70.2%；项目支出 153.19 万元，占本年支出 29.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。主要原因是 2022 年从城投公司接手运

营殡仪馆，自 2022 年 6 月起有劳务费用支出以及成本费用等支出。

图 3：支出决算结构



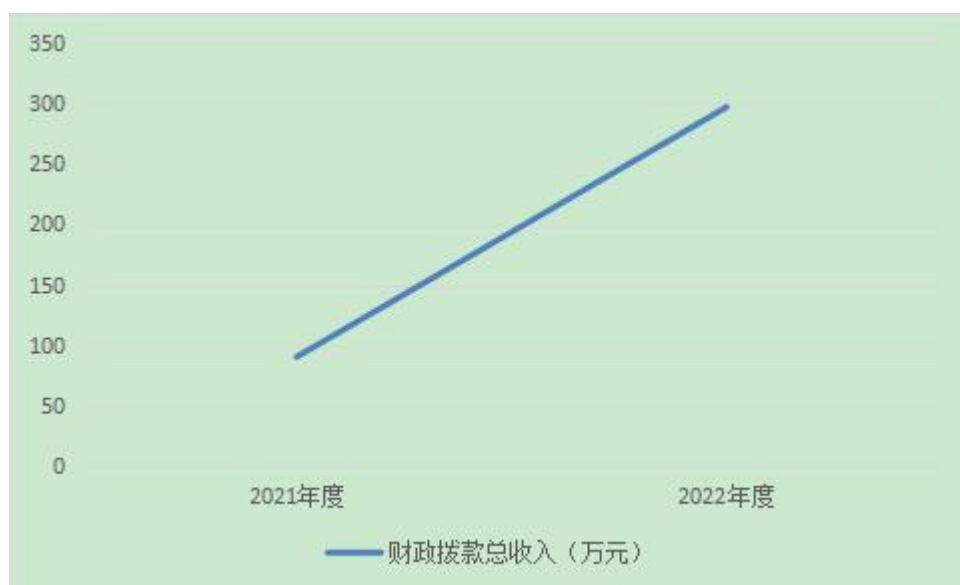
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 297.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 206.93 万元，增长 229.31%。主要原因是 2022 年从城投公司接手运营殡仪馆，自 2022 年 6 月起有其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款及其他收入资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 297.17 万元，比 2021 年度决算数增加 223.64 万元。增加主要原因是 2022 年从城投公司接手运营殡仪馆，自 2022 年 6 月起有其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款及其他

收入资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 297.17 万元，占本年支出合计的 57.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.64 万元，增长 304.15%。主要原因是 2022 年从城投公司接手运营殡仪馆，有劳务人员费用以及相应成本费用支出。

（二）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 297.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 297.17 万元,占 100%。
主要是用于基本支出及项目支出。

(三) 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 297.17 万元,支出决算为 297.17 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 151.69 万元,支出决算为 151.69 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致的主要原因:严格按照预算数执行决算。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 145.49 万元,支出决算为 145.49 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致的主要原因:严格按照预算数执行决算。

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 151.69 万元,其中:

人员经费 131.47 万元,主要包括:基本工资 15.53 万元、津贴补贴 6.95 万元、奖金 9.75 万元、绩效工资 10.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.97 万元、职业年金缴费 0.21 万元、职工基本医疗保险缴费 5.36 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 2.17 万元、其他工资

福利支出 54.05 万元、退休费 20.32 万元、抚恤金 3.04 万元。

公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费 1.37 万元、印刷费 0.02 万元、物业管理费 3.66 万元、差旅费 0.12 万元、维修(护)费 3.32 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 9.29 万元、委托业务费 0.02 万元、福利费 0.23 万元、其他交通费用 1.18 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.08 万元，增长 100%。决算数与预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：上年因疫情无

公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。决算数等于预算数的主要原因: 本年度无此项经费预算和支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

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%; 较上年无变化。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。完成年初预算的 0%, 比年初预算无变化, 主要原因: 本年度无此项经费预算和支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。完成年初预算的 0%, 比年初预算无变化, 主要原因: 本年度无此项经费预算和支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 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 0.08 万元, 支出决算为 0.08 万元, 完成预算的 100%, 较上年增加 0.08 万元, 增长 100%。决算数与预算数一致的主要原因: 严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展....工作。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.08 万元, 接待对象主要是广水

市殡葬管理所，主要是广水殡仪馆到本单位学习考察殡葬礼仪服务工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。主要原因是：本单位为事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主

要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

2022 年度本单位无预算绩效项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度本单位无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年本单位无绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。(2080299)

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。(2081004)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

1、本部门整体绩效目标是：搞好殡葬服务，提升社会满意度；做好疫情防控工作，安全生产；落实好惠民殡葬政策，切实减轻群众工作负担；规范并组织实施殡葬服务。

2、长期目标：提供惠民殡葬服务，具体指标设置为：

产出指标：

1. 公共服务。指标设立依据是提供惠民殡葬服务。惠民殡葬服务应补尽补。

2. 公共管理。指标设立依据是检查规范殡葬服务活动。殡葬服务活动 12 次。

3. 公共产品。指标设立依据是新建平价墓穴。新建平价墓穴 600-10000 个。

3、年度目标 1：减轻困难群众殡葬负担，具体指标设置为：

效益指标：

1. 社会效益，指标设立依据是效益指标减轻困难群众

殡葬负担。有所减轻困难群众殡葬负担。

2. 生态效益：指标设立依据是节约土地资源，节约木材资源。节约土地资源 20 亩，节约木材资源 400 立方米。

3. 可持续影响：指标设立依据是为社会提供平价墓穴。提供平价墓穴 10 年。

4. 社会公众或服务对象满意：指标设立依据是提升群众满意度，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度本单位无项目绩效评价报告。