

# 扶风县殡仪馆 2022 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 2022 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 2022 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、负责提供殡葬礼仪服务；
- 2、遗体处置服务；
- 3、遗体接运、冷藏处理、火化；
- 4、骨灰寄存服务；
- 5、以及为群众提供殡仪服务设施场所和为社会提供应急等服务；

2022年大力推行“绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬”，引导群众文明治丧，革除丧葬陋习，推进移风易俗。全年火化遗体102具，殡葬救助15人次，发放殡葬救助金减免金额共计1.5万元，全年殡葬事业支出16.47万元。

### （二）内设机构

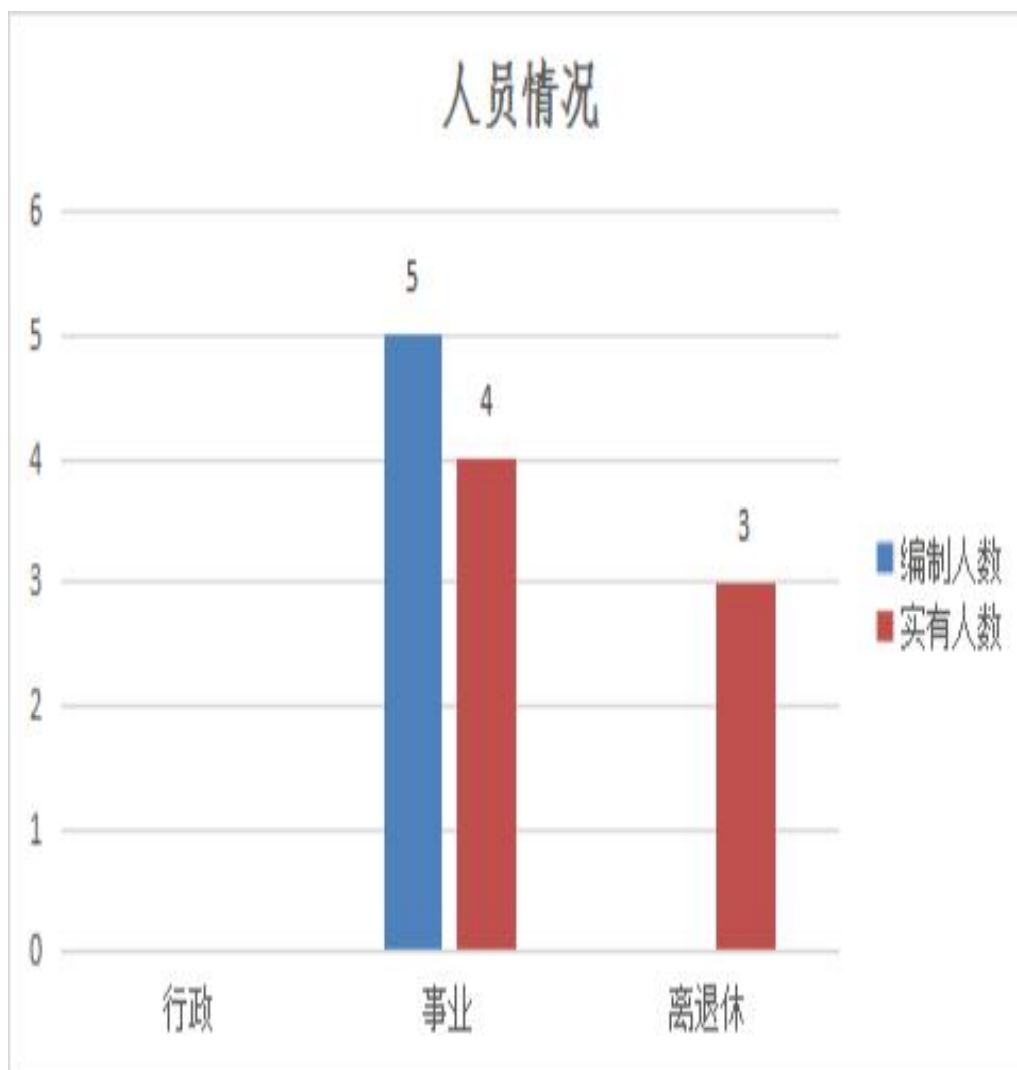
扶风县殡仪馆是隶属县民政局管理的二级财政全额拨款事业单位，下设办公室、业务股2个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

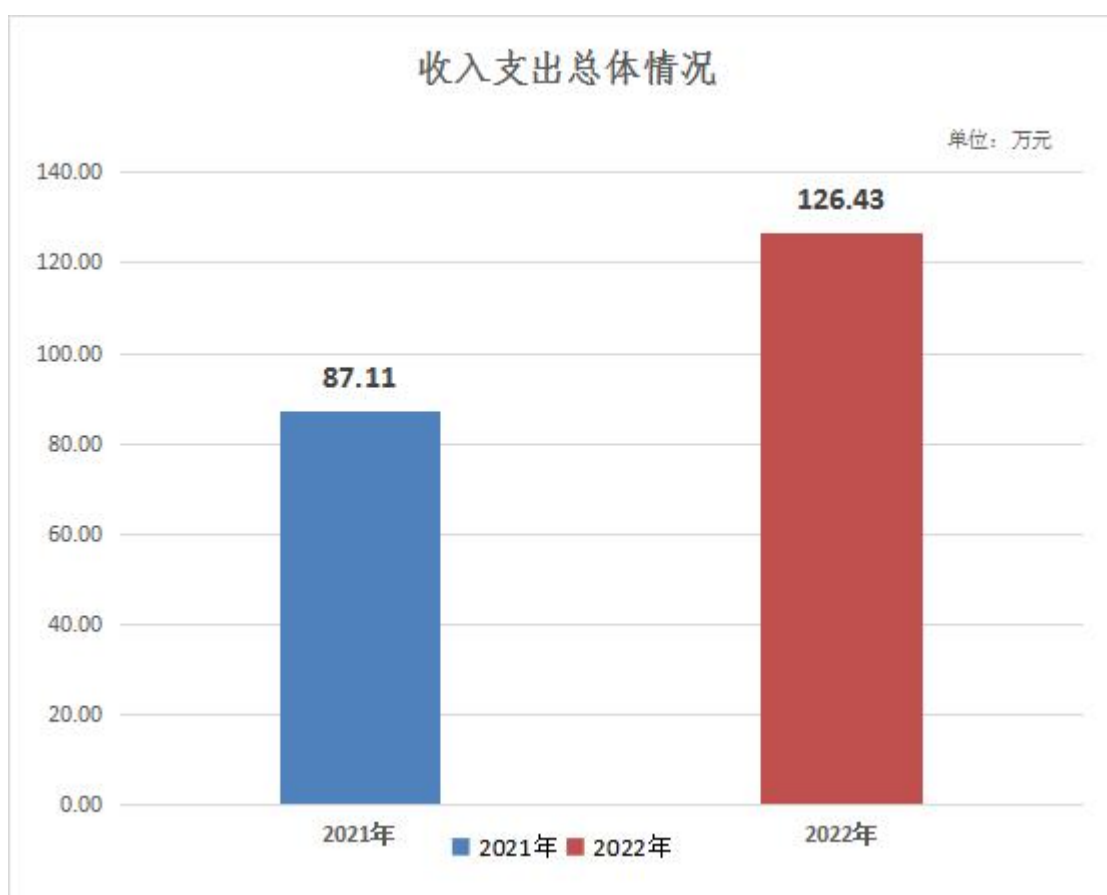
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人，单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 126.43 万元，与上年相比收、支总计增加 39.32 万元，增长 45.14%。主要是殡葬事务基本支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 126.43 万元，其中：财政拨款收入 126.43 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%。

2022年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

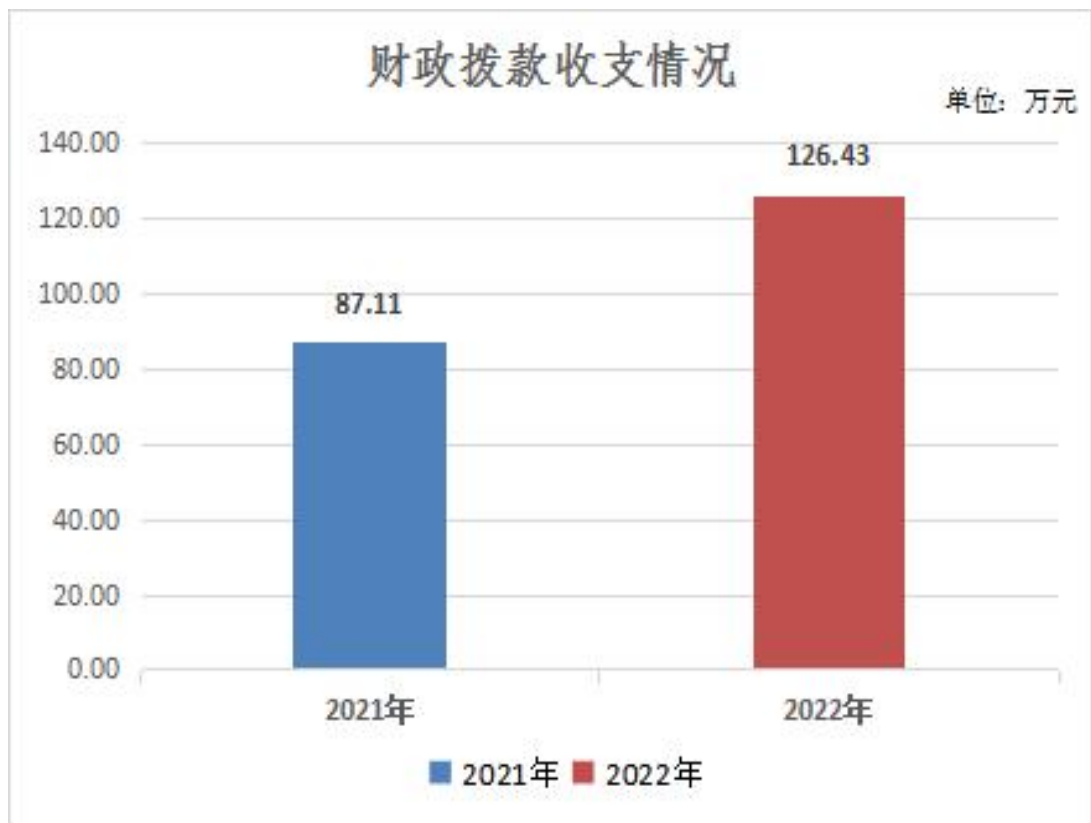
2022年度本年支出合计126.43万元，其中：基本支出109.96万元，占86.97%；项目支出16.47万元，占13.03%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



#### 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、支出总计均为 126.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.32 万元，增长 45.14%，主要是殡葬事务基本支出增加。



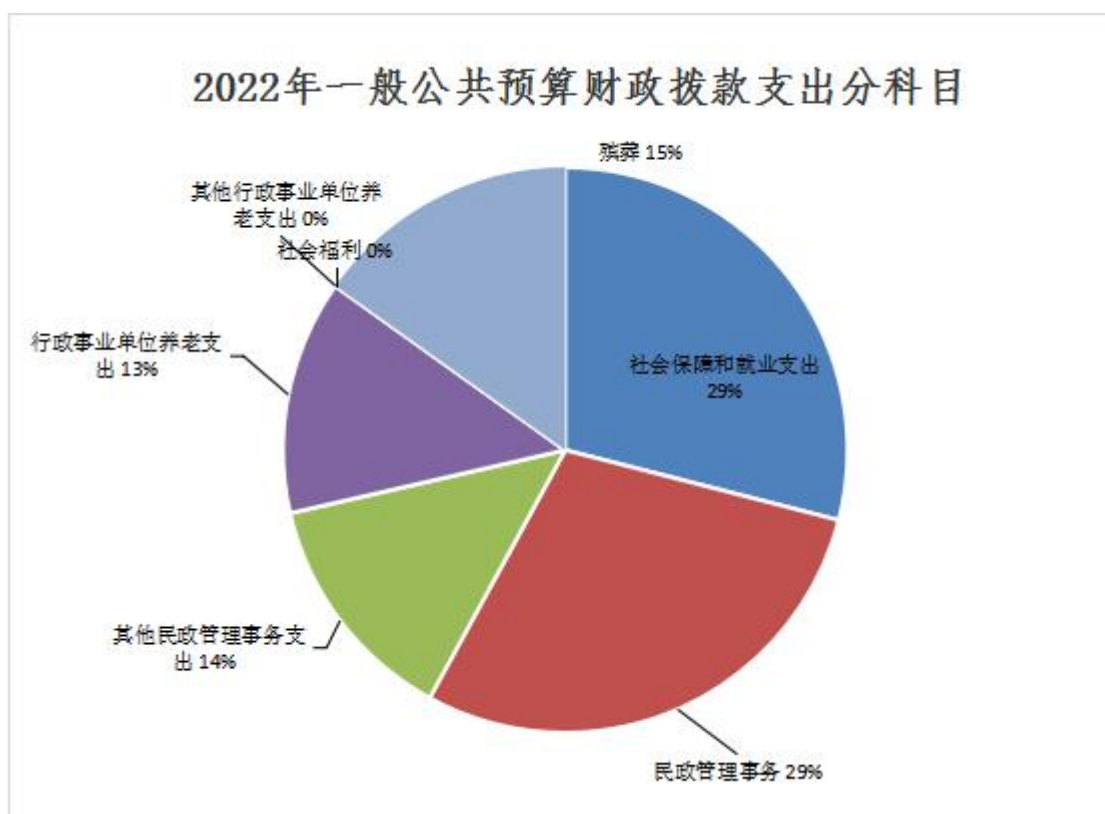
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 51.35 万元，支出决算 111.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 88.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.32 万元，增长 45.14%。主要是殡葬事务基本支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 49.72 万元，支出决算 51.67 万元，完成年初预算的 100%，主要是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）

年初预算 0 万元，支出决算 58.17 万元，完成年初预算的 100%，主要是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 109.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 51.67 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 58.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022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14.97万元，支出决算14.97万元，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14.97万元，主要用于购置殡葬专用车辆。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.45万元，支出决算18.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车。

#### 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

2022年度财政拨款安排为本单位购置公务用车1辆，预算14.97万元，支出决算14.97万元，完成预算的100%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.48 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 100%。

### 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 2022 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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年大力推行“绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬”，引导群众文明治丧，革除丧葬陋习，推进移风易俗。全年火化遗体 102 具，殡葬救助 15 人次，发放殡葬救助金减免金额共计 1.5 万元，全年殡葬事业支出 16.47 万元

本单位在决算中反映困难群众殡葬救助金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 16 万元，执行数 16.47 万元，完成预算的 103%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1 大力推行“绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬”，引导群众文明治丧，革除丧葬陋习，推进移风易俗。2、在为民服务解难题中锤炼政治品格；在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当，继续以昂扬的姿态，饱满的热情做好各项业务工作，提升殡仪服务水平，尽心服务好群众，打造工作特色亮点切实保障流浪乞讨人员的基本权益。全年火化遗体 102 具，殡葬救助 15 人次，发放殡葬救助金减免金额共计 1.5 万元，全年殡葬事业支出 16.47 万元

发现的问题及原因：1、对殡葬改革政策宣传不到位；2、硬件设施有待进一步改进完善。

下一步改进措施：1、加强殡葬服务体系硬件建设，完善设施，提升服务水平，加快推进殡葬改革；2. 服务好治丧群众，积极推进殡葬改革。

# 扶风县殡仪馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县殡仪馆									
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			
	任务 1	困难群众殡葬救助金			16	16		16.47	16.47		—	103%
金额合计				16	16		16.47	16.47		10	103%	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					
	在为民服务解难题中锤炼政治品格;在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当,继续以昂扬的姿态,饱满的热情做好各项业务工作,提升殡仪服务水平,尽心服务好群众,打造工作特色亮点						在为民服务解难题中锤炼政治品格;在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当,继续以昂扬的姿态,饱满的热情做好各项业务工作,提升殡仪服务水平,尽心服务好群众,打造工作特色亮点。					
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	保障困难群众基本殡葬需求较上年增长率	≥5%	≥5%	15	15					
		质量指标	保障困难群众基本殡葬需求较上年提升率	≥5%	≥5%	15	15					
		时效指标	治丧困难群众得到及时救助	100%	100%	10	10					
		成本指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	困难群众救助资金发挥最大作用	100%	100%	10	10					
		社会效益指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	5	5					
		生态效益指标	绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬	≥90%	≥90%	5	5					
		可持续影响指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	10	10					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%	10	10						
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众殡葬救助金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：困难群众殡葬救助金项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16.47 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：1、大力推行“绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬”，引导群众文明治丧，革除丧葬陋习，推进移风易俗。2、在为民服务解难题中锤炼政治品格，在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当，继续以昂扬的姿态，饱满的热情做好各项业务工作，提升殡仪服务水平，尽心服务好群众，打造工作特色亮点切实保障流浪乞讨人员的基本权益。全年火化遗体 102 具，殡葬救助 15 人次，发放殡葬救助金减免金额共计 1.5 万元，全年殡葬事业支出 16.47 万元

发现的问题及原因：1、对殡葬改革政策宣传不到位；2、硬件设施有待进一步改进完善。

下一步改进措施：1、加强殡葬服务体系硬件建设，完善设施，提升服务水平，加快推进殡葬改革；2. 服务好治丧群众，积极推进殡葬改革。

# 县级困难群众救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众殡葬救助金						
主管部门		扶风县民政局		实施单位		扶风县殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16.47	10	103%		
	其中：当年财政拨款	16	16	16.47	—	103%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在为民服务解难题中锤炼政治品格;在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当，继续以昂扬的姿态，饱满的热情做好各项业务工作，提升殡仪服务水平，尽心服务好群众，打造工作特色亮点。			在为民服务解难题中锤炼政治品格;在践行“民政为民、民政爱民”工作理念中激励责任担当，继续以昂扬的姿态，饱满的热情做好各项业务工作，提升殡仪服务水平，尽心服务好群众，打造工作特色亮点				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障困难群众基本殡葬需求较上年增长率	≥5%	≥5%	15	15	
		质量指标	保障困难群众基本殡葬需求较上年提升率	≥5%	≥5%	15	15	
		时效指标	治丧困难群众得到及时救助	100%	100%	10	10	
		成本指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	困难群众救助资金发挥最大作用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬、和谐殡葬	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	治丧困难群众得到及时救助解决群众困难	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		



#### **(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. 2022 年单位决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
			ML
	编制单位：扶风县殡仪馆	2023年8月	金额单位：万元
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：扶风县殡仪馆					
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	111.46	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	14.97	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	111.46
	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	14.97
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>126.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>126.43</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>126.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>126.43</b>

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

收入决算表								公开02表
部门：扶风县殡仪馆								金额单位：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		126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.97	14.97	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	14.97	14.97	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

支出决算表							公开03表
部门：扶风县殡仪馆							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		126.43	109.96	16.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.46	109.96	1.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.10	1.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	0.10	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.97	0.00	14.97	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								
部门：扶风县殡仪馆							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	111.46	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	14.97	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	111.46	111.46	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	14.97	0.00	14.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	126.43	<b>本年支出合计</b>	59	126.43	111.46	14.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	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				
<b>总计</b>	32	126.43	<b>总计</b>	64	126.43	111.46	14.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：扶风县殡仪馆					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		111.46	109.96	1.50	
208	社会保障和就业支出	111.46	109.96	1.50	
20802	民政管理事务	51.67	51.67	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	51.67	51.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	
20810	社会福利	58.17	58.17	0.00	
2081004	殡葬	58.17	58.17	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.10	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	0.10	1.50	

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

部门（单位）：扶风县殡仪馆									公开06表
									金额单位：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	51.67	302	商品和服务支出	58.29	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	21.38	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	2.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	16.02	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	3.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.16	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.33	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.18	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.32	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48			----	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94			----	
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	0.03				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
	人员经费合计	51.67		公用经费合计				58.29	

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：扶风县殡仪馆							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		0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00
229	其他支出	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	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
部门：扶风县殡仪馆					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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
部门（单位）：扶风县殡仪馆								金额单位：万元
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	18.45	0.00	18.45	14.97	3.48	0.00	0.00	0.00
决算数	18.45	0.00	18.45	14.97	3.48	0.00	0.00	0.00

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

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无