

2022 年度

长春市九台区殡葬管理所部门决算

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、做好火化、公墓、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。
- 2、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规。
- 3、掌握全区殡葬改革情况，提出建议，拟定改革规划。
- 4、协调有关部门齐抓共管，确保全区火化率达到 100%。
- 5、监督检查全区殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。
- 6、做好殡葬改革宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。
- 7、指导红白理事会和殡葬行业协会工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区殡葬管理所隶属于长春市九台区民政局，本单位内设 3 个业务科室，即财务室、业务室、寄存处。

纳入长春市九台区殡葬管理所 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区殡葬管理所

第二部分 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

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市九台区殡葬管理所

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	1156.40	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	53.56	……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	1131.42
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	18.63
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	31.90
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	19.27	二十三、其他支出	21	53.56
	9		……	22	
本年收入合计	10	1229.23	本年支出合计	23	1235.51
使用非财政拨款结余	11	6.28	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1235.51	总计	26	1235.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 长春市九台区殡葬管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1229.23	1209.96					19.27
208	社会保障和就业支出	1125.14	1105.87					19.27
20810	社会福利	1125.14	1105.87					19.27
2081004	殡葬	1125.14	1105.87					19.27
210	卫生健康支出	18.63	18.63					
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63					
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63					
221	住房保障支出	31.90	31.90					
22102	住房改革支出	31.90	31.90					
2210201	住房公积金	31.90	31.90					
229	其他支出	53.56	53.56					
22960	彩票公益金安排的支出	53.56	53.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.56	53.56					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 长春市九台区殡葬管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1235.51	785.14	450.37			
208	社会保障和就业支出	1131.42	734.61	396.81			
20810	社会福利	1131.42	734.61	396.81			
2081004	殡葬	1131.42	734.61	396.81			
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63				
221	住房保障支出	31.9	31.9				
22102	住房改革支出	31.9	31.9				
2210201	住房公积金	31.9	31.9				
229	其他支出	53.56		53.56			
22960	彩票公益金安排的支出	53.56		53.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.56		53.56			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：长春市九台区殡葬管理所

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	1156.40	……	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.56	八、社会保障和就业支出	16	1105.87	1105.87		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	18.63	18.63		
	4		……	18				
	5		十九、住房保障支出	19	31.9	31.9		
	6		……	20				
	7		二十三、其他支出	21	53.56		53.56	
	8		……	22				
本年收入合计	9	1209.96	本年支出合计	23	1209.96	1156.4	53.56	
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	1209.96	总计	28	1209.96	1156.4	53.56	

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。

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

公开 05 表
单位：万元

部门： 长春市九台区殡葬管理所

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,156.40	759.59	547.99	211.60	396.81
208	社会保障和就业支出	1105.87	709.06	497.46	211.6	396.81
20810	社会福利	1105.87	709.06	497.46	211.6	396.81
2081004	殡葬	1105.87	709.06	497.46	211.6	396.81
210	卫生健康支出	18.63	18.63	18.63		
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63		
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63		
221	住房保障支出	31.9	31.9	31.9		
22102	住房改革支出	31.9	31.9	31.9		
2210201	住房公积金	31.9	31.9	31.9		

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：长春市九台区殡葬管理所

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	393.85	302	商品和服务支出	211.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	177.11	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.51	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	19.52	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	122.73	30205	水费	4.78	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	33.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1	30208	取暖费	25.1	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.16	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	154.14	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	139.49	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	14.65	30226	劳务费	11.16	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	2.47	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		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	8.32	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	11.3				
人员经费合计		547.99	公用经费合计						211.6

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 长春市九台区殡葬管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			53.56	53.56		53.56	
229	其他支出		53.56	53.56		53.56	
22960	彩票公益金安排的支出		53.56	53.56		53.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.56	53.56		53.56	

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

公开 08 表

部门：长春市九台区殡葬管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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：长春市九台区殡葬管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	(2022年度) 殡葬减免					
实施单位	长春市九台区殡葬管理所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	182.00	182.00	182.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	182.00	182.00	182.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	凡是户籍地在九台区的居民，死亡火化后都可以凭有效的凭据在九台殡葬管理所办理殡葬减免。			对符合减免政策条件的，在 2022 年全部进行减免。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免除六项基本殡葬费用	=100%	100%	按政策要求进行减免。
		质量指标	大力宣传殡葬减免政策	>=95%	80%	做到宣传到位。
		成本指标	免除六项基本殡葬费用 746.5 元	=746.5 元/人	746.5 元/人	免除六项基本殡葬费用。
		时效指标	对符合条件手续齐全的，费用直接予以免除。	=100%	100%	殡葬减免及时性
	效益指标	社会效益指标	减轻办丧事居民家庭的经济负担。	=100%	90%	达到 90%。
		满意度指标	受益人群对服务的满意度。	>=95%	90%	满意度达到 90%。

第三部分 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、支总计各 1229.23 万元、1235.51 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 449.77 万元、455.32 万元，收入增长 57.7 %、支出增长 58.4%。主要原因：绿色生态公墓开始运营，增加收入和费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1229.23 万元，其中：财政拨款收入 1209.96 万元，占 98.4 %；其他收入 19.27 万元，占 1.6 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1235.51 万元，其中：基本支出 785.14 万元，占 63.6 %；项目支出 450.37 万元，占 36.4%。基本支出中，人员经费 547.99 万元，占 69.8%；公用经费 237.15 万元，占 30.2 %。

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、支总计各 1209.96 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 457.16 万元，增长 60.7 %。主要原因：绿色生态公墓开始运营，增加收入和费用支出。

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 1156.4 万元，占本年

支出合计的 93.6 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.6 万元，增长 53.6 %。主要原因：绿色生态公墓开始运营，增加收入和费用支出。

（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 1156.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1105.87 万元，占 95.6%；卫生健康（类）支出 18.63 万元，占 1.6 %；住房保障（类）支出 31.9 万元，占 2.8%。

（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 788.2 万元，支出决算为 1156.4 万元，完成年初预算的 146.7 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 736.05 万元，支出决算为 1105.87 万元，完成年初预算的 150.2 %。决算数大于预算数的主要原因是绿色生态公墓开始运营，增加收入和费用支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 20.7 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 90 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减半征收。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 31.45 万元，支出决算为 31.9 万元，完成年初预算的 101.4 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是以 2021 年 10 月工资测算的，没包括当年调整工资部分。

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 759.59 万元，其中：人员经费 547.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费。

公用经费 211.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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；本年收入 53.56 万元；本年支出 53.56 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）政府性基金财政拨款支出为 53.56 万元，主要用于环保设施更新改造。完成年初预算的 100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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 万元，支出决算为 0 万元

（二）“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）

费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算殡葬减免项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 182 万元，绩效自评率为 50%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2. 转移支付资金绩效自评。

我单位 2022 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：在 2022 年度项目绩效管理工作中，单位项目支出绩效评价结果总体很好，但使用的实证方法依然不够完善，评估工作开展中，依然在细节方面存在盲区，无法满足实际工作难点，政府绩效评估工作仍然属于探索阶段。

1、存在的问题：（1）项目实施人员不具备专业的绩效管理知识，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差。（2）由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值在设定上，可供衡量或参考的数据较少，取值的科学性和准确性不能做到精准。

2、改进的具体措施：（1）加强对单位人员绩效管理知识的培训。（2）建立健全内部控制的各项规章制度。（3）建立全过程绩效管理机制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区殡葬管理所共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是接运尸体；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、2081004-殡葬 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。

七、2101102-事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、2210201-住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。