

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 长春市九台区殡葬管理所

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
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。

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。

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。

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。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 长春市九台区殡葬管理所

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。

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。

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。

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%。	