

西乡县殡葬管理所 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、单位决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行《殡葬管理暂行条例》和中省市县殡葬管理方面的法律法规、方针政策。

2. 负责全县推行火葬，制止乱埋乱葬、革除丧葬陋习中的有关职责，制定本单位的长期规划和年度计划并组织实施。

3. 受西乡县民政局委托做好殡葬稽查执法工作、配合有关职能部门制止和查处违反殡葬管理法规的其他行为。

4. 承担全县火化区内的殡葬法规宣传。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 2 个股室（包括殡葬管理业务室、财务室）。

（三）工作亮点及成效

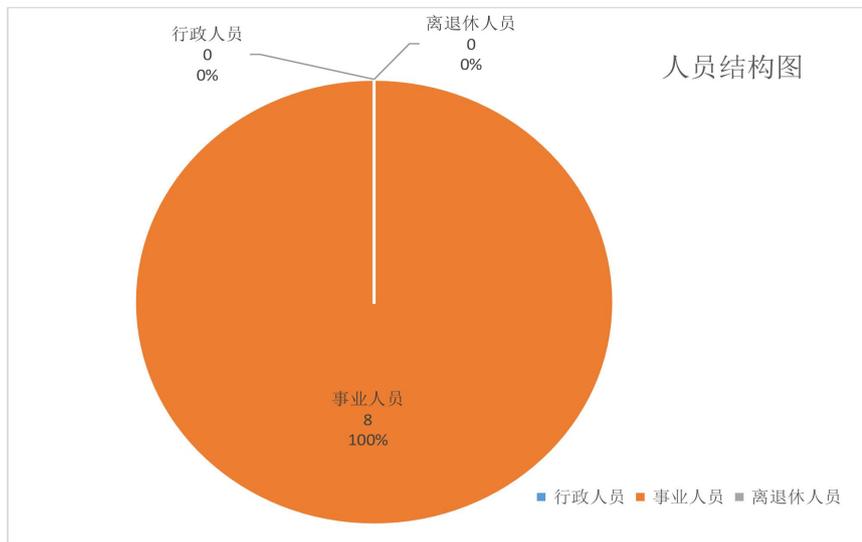
整治“活人墓”“硬化大墓”专项工作：成立巩固和深化“活人墓”等突出问题整治规范专项摸排工作领导小组，压实“活人墓”“硬化大墓”治理主体责任；在全县范围联合开展乱占耕地林地违建坟地专项整治工作，重点整治“三沿六区”可视范围内达到无违规坟地的目标。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡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 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

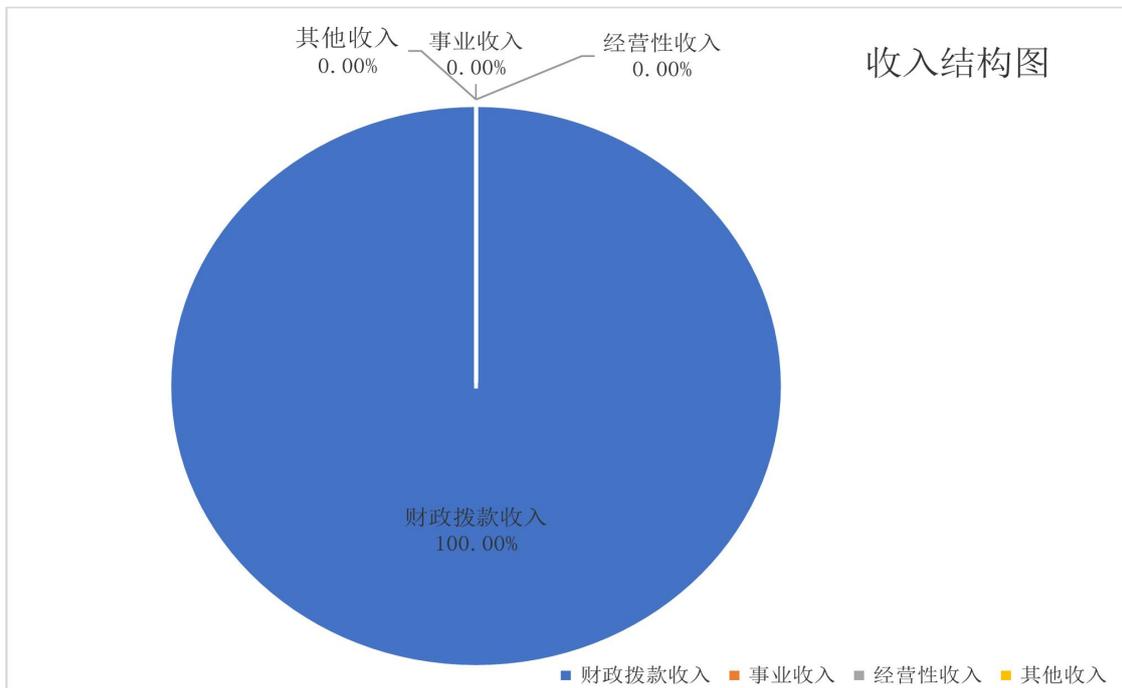
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 83.30 万元，与上年相比收、支总计增加 7.26 万元，增长 9.55%。主要是本年人员经费收支增加。



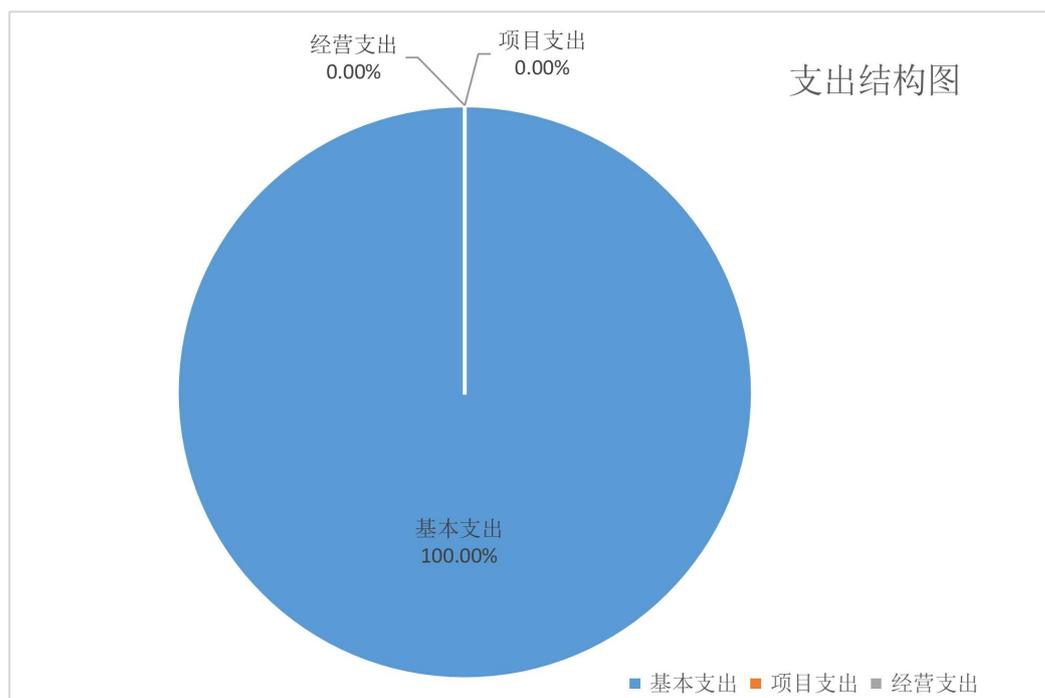
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计83.30万元,其中:财政拨款收入83.30万元,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%。



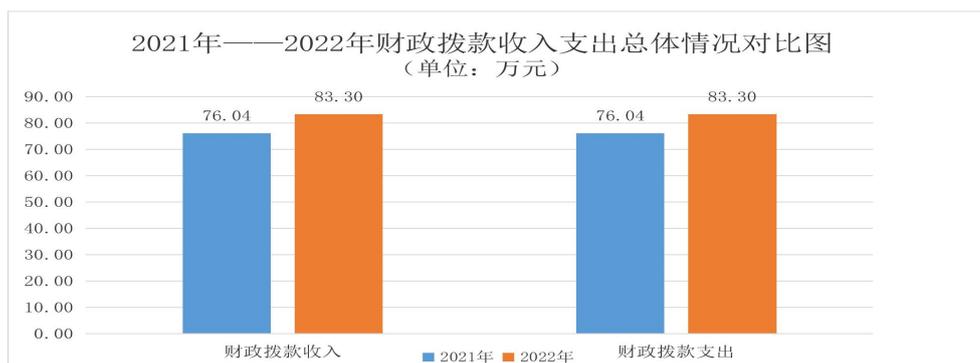
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 83.30 万元，其中：基本支出 83.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



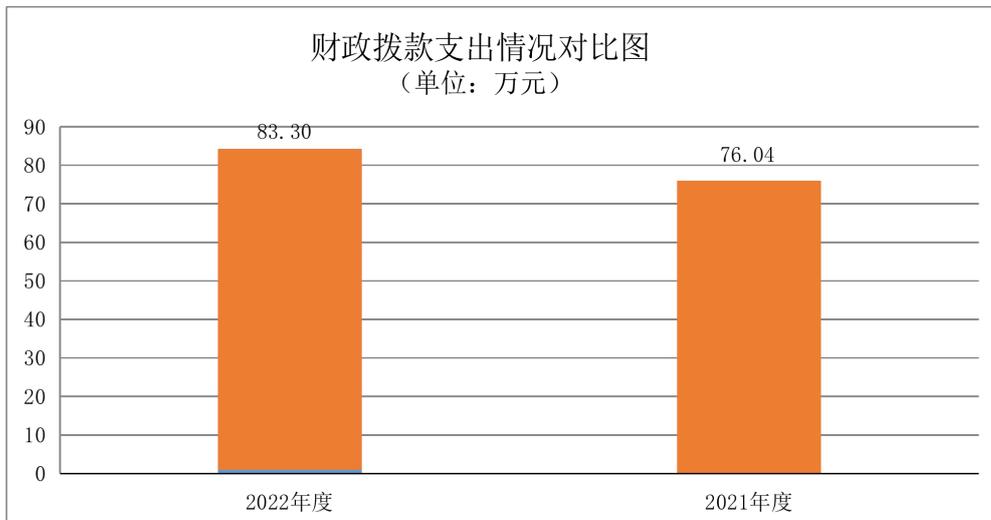
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.26 万元，增长 9.55%。主要原因一是在职人员正常调资；二是增加 2020 年度目标考核责任奖资金，人员经费增加。



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76.08万元，支出决算83.30万元，完成年初预算的109.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.26万元，增长9.55%，主要原因一是在职人员正常调资；二是增加2020年度目标考核责任奖资金，人员经费增加。



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70.41万元，支出决算77.63万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2020年度目标考核责任奖资金，人员经费增加。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算5.67万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

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 83.30 万元，包括人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 80.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 2022 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

本年度无“三公”经费支出。

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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西乡县殡葬管理所有力推进了殡葬改革与殡葬改革法规，有效开展殡葬

执法检查，开展了殡葬职业教育和殡葬岗前培训，并且取得了较好的成绩。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 96，全年预算数 76.08 万元，执行数 83.30 万元，完成预算的 109.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位能在财政资金可控范围内开展殡葬执法工作，推进殡葬改革，在人民群众内部有着不错的反响。但在开展工作的过程中也发现了一些问题：殡葬改革与殡葬法规宣传不到位，执法检查不彻底，岗前培训缺失等问题；出现这些问题的主要原因是目前殡葬执法人员结构老龄化严重，跟不上信息化和智能化时代的发展，同时单位公用经费有限保障不了殡葬岗位培训。下一步改进措施：首先在人员结构上进行相应调整，挑选有能力的年轻人去开展信息化和智能化的大数据殡葬执法推广等工作，同时希望财政在公用经费保障上能有效加强。

西乡县殡葬管理所整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			西乡县殡葬管理所									
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	殡葬改革与殡葬法规宣传, 殡葬执法检查等	完成	83.3	83.3	0	83.3	83.3	0	10		10
	金额合计			83.3	83.3	0	83.3	83.3	0	10		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					
	有效推动殡葬改革与殡葬法规宣传, 较好完成殡葬执法工作						推动了殡葬改革和殡葬法宣传, 完成了殡葬预期的执法检查					
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	殡葬执法检查人数		7	8	20	20				
		质量指标	无		无	无						
		时效指标	殡葬执法检查完成天数		100	80	30	30				
		成本指标	无		无	无						
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无	无						
		社会效益指标	群众关于殡葬法规知晓率		≥90%	95%	20	16				
		生态效益指标	有否认同火化观念		≥90%	95%	10	10				
		可持续影响指标	无		无	无						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10				
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出, 无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。无代管等涉及内容可删除。

4. 本单位无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18142350707。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故空开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：西乡县殡葬管理所						单位：万元
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	83.30	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.63	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	5.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	83.30	本年支出合计	58	83.30	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	83.30	总计	62	83.30	

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：西乡县殡葬管理所 公开04表
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	83.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.63	77.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.67	5.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	83.30	本年支出合计	59	83.30	83.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	83.30	总计	64	83.30	83.30		

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支和年末结转结余情况。

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
单位：西乡县殡葬管理所								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	80.72	302	商品和服务支出	2.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.17	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		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	0.77	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	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		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	80.72		公用经费合计				2.58

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：西乡县殡葬管理所

公开09表
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	0.00		0.00						
决算数	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。