

2022 年度韶关市殡仪馆 部门决算

目 录

第一部分：韶关市殡仪馆 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市殡仪馆 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明细表
- 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

第三部分：韶关市殡仪馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：韶关市殡仪馆概况

一、单位主要职责

韶关市殡仪馆的主要职责是：负责遗体接运、防腐、整容、化妆、火化，为丧属提供遗体追悼瞻仰及骨灰寄存等服务；落实国家、省、市有关殡葬的法律、法规和政策规定。

二、单位机构设置

根据机构编制委员会办公室的三定方案，韶关市殡仪馆为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付，核定事业编制 34 个，内设机构 6 个正股级分别是：办公室、业务一股、业务二股、殡葬管理股、财务股、人事股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市殡仪馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市殡仪馆

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	598.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	534.35	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	2,989.25	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	8.94	八、社会保障和就业支出	38	3,212.15
	9		九、卫生健康支出	39	19.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市殡仪馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市殡仪馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,131.40	本年支出合计	57	3,261.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	869.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,131.40	总计	60	4,131.40

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市殡仪馆

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	4,131.40	598.86	0.00	534.35	2,989.25	0.00	8.94
208	社会保障和就业支出	4,081.74	549.20	0.00	534.35	2,989.25	0.00	8.94
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,969.17	436.63	0.00	534.35	2,989.25	0.00	8.94
2081004	殡葬	3,969.17	436.63	0.00	534.35	2,989.25	0.00	8.94
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市殡仪馆

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	4,131.40	598.86	0.00	534.35	2,989.25	0.00	8.94
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市殡仪馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,261.81	432.46	166.40	0.00	2,662.95	0.00
208	社会保障和就业支出	3,212.15	382.80	166.40	0.00	2,662.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,099.58	270.23	166.40	0.00	2,662.95	0.00
2081004	殡葬	3,099.58	270.23	166.40	0.00	2,662.95	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市殡仪馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,261.81	432.46	166.40	0.00	2,662.95	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市殡仪馆

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	598.86	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	549.20	549.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.77	19.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市殡仪馆

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
	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	29.89	29.89	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市殡仪馆

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
	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	598.86	本年支出合计	59	598.86	598.86	0.00	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				
总计	32	598.86	总计	64	598.86	598.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市殡仪馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	598.86	432.46	166.40
208	社会保障和就业支出	549.20	382.80	166.40
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57	0.00
2080502	事业单位离退休	69.68	69.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	0.00
20810	社会福利	436.63	270.23	166.40
2081004	殡葬	436.63	270.23	166.40
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市殡仪馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	598.86	432.46	166.40
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.84	302	商品和服务支出	0.36
30101	基本工资	51.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	37.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	181.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	70.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	432.10		公用经费合计	0.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市殡仪馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市殡仪馆

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市殡仪馆

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维护费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：韶关市殡仪馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市殡仪馆 2022 年度总收入 4,131.4 万元，其中本年收入 4,131.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 598.86 万元，比上年决算数减少 210.1 万元，下降 26.0%。主要变动情况：一是增加基本支出人员经费收入 259.49 万元，二是减少了项目收入 469.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 534.35 万元，比上年决算数减少 239.29 万元，下降 30.9%。主要变动情况：市辖三区财政负担的本市户籍居民的基本殡葬服务补助收入减少。

6. 经营收入 2,989.25 万元，比上年决算数减少 576.06 万元，下降 16.2%。主要变动情况：上年因疫情关系业务收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 8.94 万元，比上年决算数增加 8.94 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到缴纳个人所得税手续费收入 8.94 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市殡仪馆 2022 年度总支出 4,131.4 万元，其中本年支出 3,261.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 432.46 万元，比上年决算数减少 466.93 万元，下降 51.9%。主要变动情况：2021 年在编人员增发的绩效工资在基本支出中反映，2022 年因经营服务性收费收入不需上缴财政专户，所以 2022 年增发的绩效工资在单位自筹资金解决列入经营支出中。

2. 项目支出 166.4 万元，比上年决算数减少 516.81 万元，下降 75.6%。主要变动情况：本年度比上年减少两个项目，一是市级财政资金的火化机尾气设备购置 350 万，二是省级财政资金购置 2 台火化机的经费 160 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,662.95 万元，比上年决算数增加 395.66 万元，增长 17.5%。主要变动情况：增发非编在职人员 2021 年度绩效工资。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市殡仪馆 2022 年度财政拨款收入合计 598.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 598.86 万元，比上年决算数减少 210.1 万元，下降 26.0%；主要变动情况：一是增加基本支出

的人员经费收入 259.49 万元，二是减少了项目收入 469.59 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市殡仪馆 2022 年度财政拨款支出合计 598.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 598.86 万元，比年初预算数减少 13.43 万元，下降 2.2%；主要变动情况：本年度有 2 名在编在职人员已达到退休年龄办理退休手续；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市殡仪馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为

0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022 年度没有财政拨款的资金用于“三公”经费的有关费用支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位是公益二类差额拨款的事业单位，没有财政拨款安排的资金用于“三公”经费的有关费用支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。国有资产占有情况中填报的我单位保有的 18 辆车辆均为自筹资金解决。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年度没有财政拨款的资金用于公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度没有财政拨款的公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 93.86 万元，其中：政府采购货物支出 48.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.53 万元。授予中小企业合同金额 93.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是接送家属办理丧事活动的客车和单位夜间巡逻车辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

单位 2022 年未组织开展项目绩效自评。

单位 2022 年未开展重点绩效评价。本年度没有重点项目需要开展绩效评价。

组织单位 2022 年整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出 598.86 万，其他资金 2662.95 万元，从评价情况来看，继续落实市辖三区户籍居民基本殡葬服务政策，减轻居民的经济负担，得到群众一致好评，稳步推进健全殡葬基本公共服务体系，以及完成接运遗体（不含曲江殡管所接运）、遗体冷藏具、遗体瞻仰告别仪式、火化遗体、新增寄存骨灰等殡葬服务工作。

绩效自评结果。单位 2022 年开展整体支出绩效自评。全年预算数 3261.81 万，执行数 3261.81 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实市辖三区户籍居民基本殡葬服务补助，共减免 986 万元，二是完成接运遗体（不含曲江殡管所接运）、遗体冷藏具、遗体瞻仰告别仪式、火化遗体、新增寄存骨灰等殡葬服务工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表			
部门名称及编码		韶关市殡仪馆（124004）	
业务处室名称		社会事务科	
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况
	落实《韶关市城乡居民殡葬基本服务免费实施细则》（韶民办〔2015〕43号）的文件。	殡葬基本服务是政府公共服务的重要内容，事关社会公平正义，为全体社会成员身故后提供基本殡葬服务，更好保障和改善民生、促进社会公平正义，是一项重要的基础性民生工程。也是落实省（市）政府关于“全面实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策”的任务要求，以维护广大人民群众殡葬权益为目的，加强基本殡葬服务供给、完善惠民殡葬政策、覆盖城乡的殡葬基本服务保障措施。	本年度共完成市辖三区户籍居民基本服务，完成年初计划的130%，共减免基本殡葬服务费986万。减轻居民的经济负担，得到群众一致好评，稳步推进健全殡葬基本公共服务体系。
	完成计划年度6500具遗体接运、冷藏、告别、火化、寄存等业务工作。	2022年度完成本市三区遗体火化、冷藏、告别的殡仪业务服务，保障所属部门火化设备的正常运转及尾气设备排放达到国家排放标准，对周边环境和生态起到保护作用	本年度主要完成市辖区遗体接运（不含曲江殡管所接运）、遗体冷藏防腐工作、遗体瞻仰告别仪式、新增寄存骨灰，火化遗体，完成年初计划火化任务的115%，超额完成本年度工作任务。
预期目标	1. 继续落实本市三区户籍居民基本服务费；2. 完成市辖区遗体的接运、冷藏、告别、火化，骨灰寄存服务的工作任务，		
目标实际完成情况	1. 落实市辖三区户籍居民基本殡葬服务，共减免986万元；2. 完成接运遗体（不含曲江殡管所接运）、遗体冷藏具、遗体瞻仰告别仪式、火化遗体、新增寄存骨灰等殡葬服务工作；		

项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）（注：调整预算数）	全年执行（万元）（注：实际支出数）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	612.28	598.86	598.86	100%	—	10				
其他资金	0	2662.95	2662.95	100%	—	—				
合计	612.28	3261.81	3261.81	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质（注：定量或者定性）	指标方向（注：大于、小于或等于）	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付率	定量	等于	火化炉的燃料成本支付率达到95%以上	百分比	20	20	
		质量指标	殡仪馆火化机	定量	大于	现在8台火化炉基本能满足6500具的火化量业务	百分比	20	20	

		时效指标	发放及时性(%)	定量	大于	异地减免的基本殡葬补助发放能达到95%以上	百分比	10	10	
		成本指标	按时完成资金执行情况	定性	等于	按实际进度按时完成	百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	资金支出率	定量	大于	≥90%	百分比	10	10	
		社会效益	殡葬基本服务补助经费发放完成率(%)	定量	大于	≥95%	百分比	10	10	
		生态效益	对生态环境负面影响	定性	等于	尾气排放达标对生态环境无负面影响	长期	10	10	
		可持续影响	健全殡葬基本公共服务体系	定性	等于	得到有效提高	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	—	—	—	—	—	—	—	—