



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：314003

单位名称：承德县殡仪馆

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传；殡葬执法检查；指导殡葬服务机构管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|----------|------|
| 1 | 承德县殡仪馆 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德县殡仪馆

2022 年度

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 | 72.14 | 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 | 26.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.40 |
| | 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 | 3.97 |
| | 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 | 98.30 | 本年支出合计 | 58 | 98.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.07 | 年末结转和结余 | 60 | 10.96 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 109.38 | 总计 | 62 | 109.38 |

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：承德县殡仪馆

2022 年度

| 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 | | 98.30 | 72.14 | | | | | 26.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.80 | 65.77 | | | | | 26.03 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.44 | 5.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44 | 5.44 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 86.36 | 60.33 | | | | | 26.03 |
| 2081004 | 殡葬 | 86.36 | 60.33 | | | | | 26.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.13 | | | | | | 0.13 |
| 22999 | 其他支出 | 0.13 | | | | | | 0.13 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.13 | | | | | | 0.13 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德县殡仪馆

2022 年度

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 | | 98.41 | 82.06 | 16.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.04 | 75.69 | 16.36 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.44 | 5.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44 | 5.44 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 86.60 | 70.25 | 16.36 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 86.60 | 70.25 | 16.36 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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：承德县殡仪馆

2022 年度

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 | 72.14 | 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 | 68.70 | 68.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.40 | 2.40 | | |
| | 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 | 3.97 | 3.97 | | |
| | 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 | 72.14 | 本年支出合计 | 59 | 75.07 | 75.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.93 | | 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 | 75.07 | 总计 | 64 | 75.07 | 75.07 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：承德县殡仪馆

2022 年度

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 | | 75.07 | 65.35 | 9.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.70 | 58.98 | 9.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.44 | 5.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44 | 5.44 | |
| 20810 | 社会福利 | 63.26 | 53.54 | 9.72 |
| 2081004 | 殡葬 | 63.26 | 53.54 | 9.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | |
| | | | | |

注：本表反映单位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

单位：承德县殡仪馆

2022 年度

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 | 58.52 | 302 | 商品和服务支出 | 3.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.01 | 30201 | 办公费 | 0.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.69 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.60 | 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 | 3.06 | 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 | 3.06 | 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 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | 1.97 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 | 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 | 0.72 | | | |
| 人员经费合计 | | 61.58 | 公用经费合计 | | | | | 3.78 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：承德县殡仪馆

2022 年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德县殡仪馆

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德县殡仪馆

2022 年度

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 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 1.97 | | 1.97 | | 1.97 | |

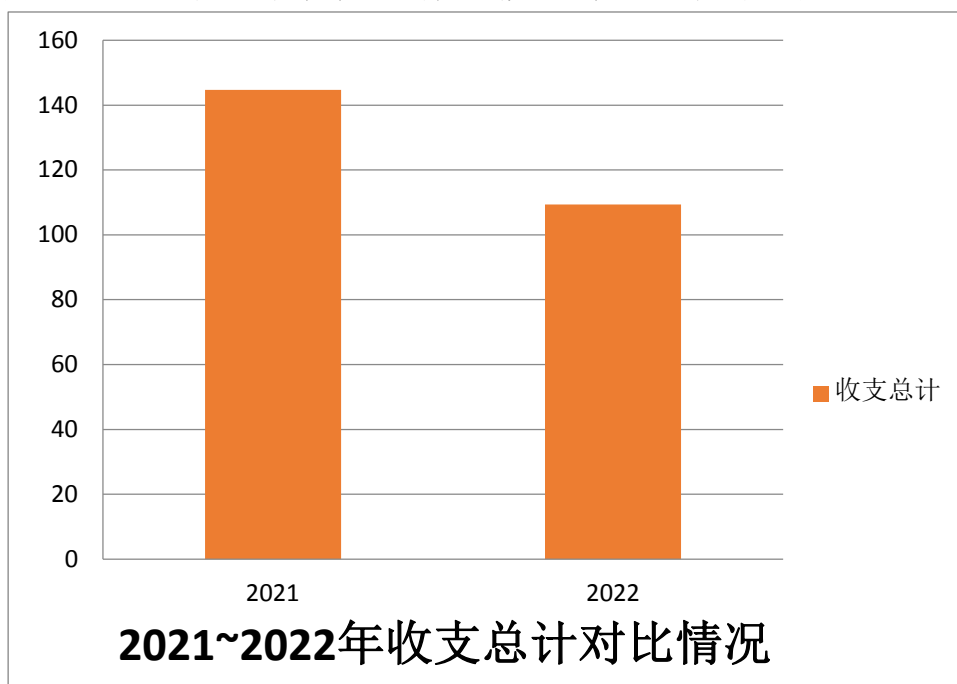
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

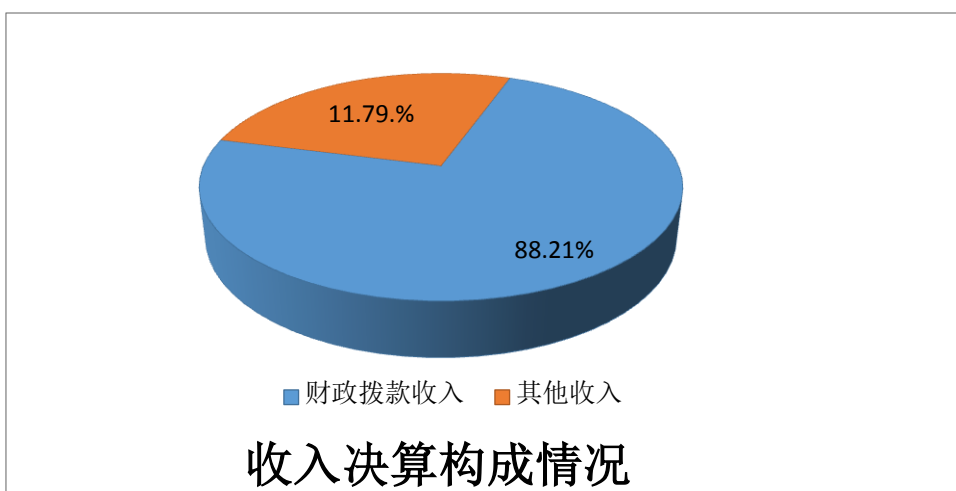
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)109.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 35.29 万元，下降 24.4%，主要原因是人员退休和财政局不再收取捡灰炉火化费用，承德市殡仪馆已启用，导致火化数减少，火化率降低。



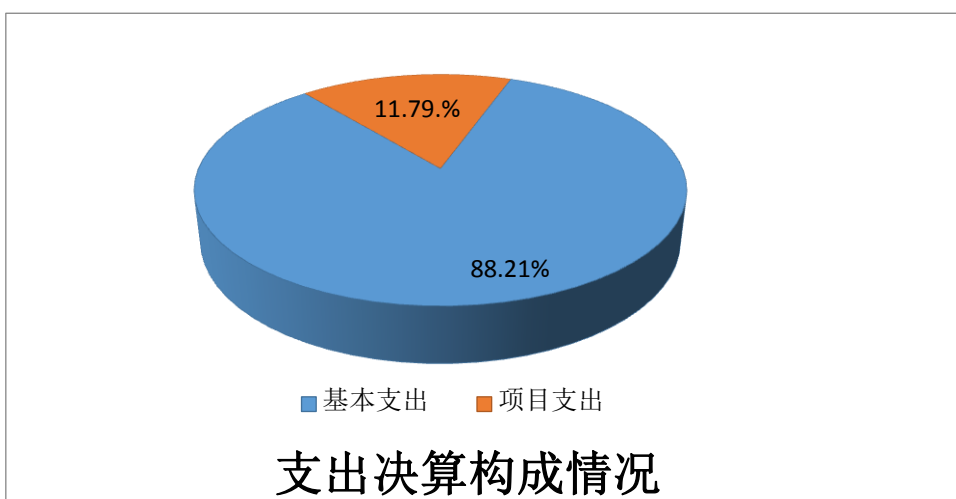
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计98.3万元，其中：财政拨款收入72.14万元，占73.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入26.17万元，占26.6%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计98.41万元，其中：基本支出82.06万元，占83.4%；项目支出16.36万元，占16.6%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

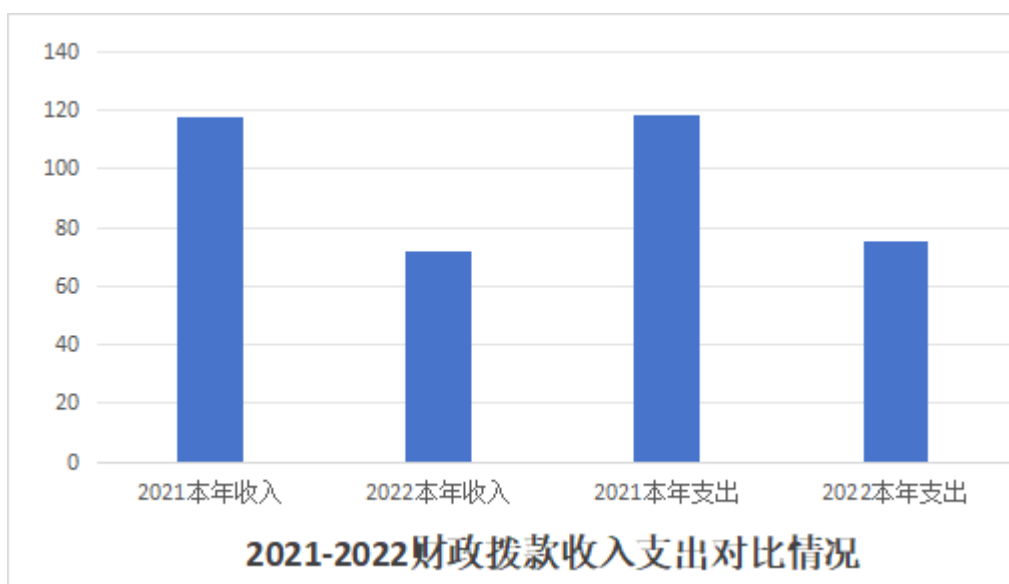
本单位2022年度财政拨款本年收入72.14万元，比2021年

度减少 45.43 万元，降低 38.6%，主要是人员退休和财政局不再收取捡灰炉火化费用；本年支出 75.07 万元，比 2021 年度减少 42.94 万元，降低 36.4%，主要是人员退休和承德市殡仪馆已启用，导致火化数减少，火化率降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 72.14 万元，比上年减少 14.80 万元，降低 17.0%；主要是人员退休和承德市殡仪馆已启用，导致火化数减少，火化率降低，财政局不再收取捡灰炉火化费用；本年支出 75.07 万元，比上年减少 12.32 万元，降低 14.1%，主要是人员退休和承德市殡仪馆已启用，导致火化数减少，火化率降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 30.63 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年减少 30.63 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

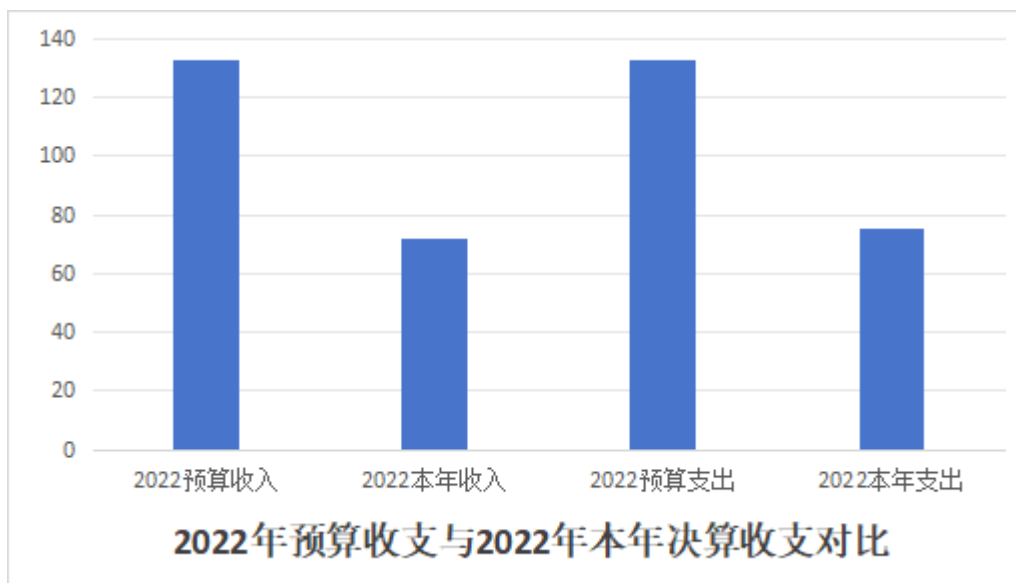
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 72.14 万元，完成年初预算的 54.3%，比年初预算减少 60.74 万元，决算数小于预算数主要原因一是捡灰炉火化费财政局不再收取，二是人员退休导致收入减少；本年支出 75.07 万元，完成年初预算的 56.5%，比年初预算减少 57.81 万元，决算数小于预算数主要原因是一是捡灰炉火化费财政局不再收取，二是人员退休导致收入减少，相应的支出也减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 54.3%，比年初预算减少 60.74 万元，主要是一是捡灰炉火化费财政局不再收取，二是人员退休导致收入减少；支出完成年初预算 56.5%，比年初预算减少 57.81 万元，主要是一是捡灰炉火化费财政局不再收取，二是人员退休导致收入减少，相应的支出也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收

入 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；政府性基金预算财政拨款年初预算支出 0 万元，本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；国有资本经营预算财政拨款年初支出预算为 0 万元，本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 75.07 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 2.40 万元，占 3.2%，主要用于职工医疗保险支出；社会保障和就业（类）支出 68.70 万元，占 91.5%，主要用于养老保险、殡葬支出；住房保障（类）支出 3.97 万元，占 5.3%，主要用于住房补贴支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 65.36 万元，其中：

人员经费 61.58 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 3.78 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）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。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.03 万元，降低 1.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较 2021 年度决算增加 0.19 万元，增长 10.7%，主要是车辆老化，导致维修费用提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与上年持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组

织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.5%。较预算减少 0.03 万元，降低 1.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年增加 0.19 万元，增长 10.7%，主要是车辆老化，导致维修费用提高。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与上年度决算持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 1.97 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年增加 0.19 万元，增长 10.7%，主要是车辆老化，导致维修费用提高。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费与预算持平，主要是本年度没有公务接待预算费；公务接待费与上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是无车辆购置需求。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 37.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.2%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年度惠民殡葬及无名尸管理、2022 年殡葬专项公用经费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年度惠民殡葬、无名尸管理项目自评综述：为减轻城乡居民殡葬费用负担，给殡葬补贴对象给予免交接运尸体、火化尸体等基本服务费用，提高资金使用效率，推动殡葬事业科学发展。年初预算资金 10.5 万元，实际支付资金 0 万元，2022 年全部支付资金支付率达 0%。项目支出绩效自评 93 分，除支出进度未完成外，与年初预算绩效目标相比较好的完成各项指标。

(2) 2022 年殡葬专项公用经费自评综述：殡葬专项公用经费项目，用于火化用柴油、电；殡仪车用汽油维修保险等；火化设施日常维修维护；维持殡仪馆正常运转。年初预算资金 27 万元，实际支付资金 7.2 万元，2022 年全部支付资金支付率达 26.67%。项目支出绩效自评 95 分，除支出进度未完成外，与年初预算绩效目标相比较好的完成各项指标。

惠民殡葬、无名尸经费公用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 惠民殡葬、无名尸经费专项公用经费 | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------|--------|--------|----|------------|
| 主管部门 | | 承德市民政局 | | | 实施单位 | 承德市民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10 | 0% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨 | 10.5 | 10.5 | 0 | — | 0% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为减轻城乡居民殡葬费用负担，给殡葬补贴对象给予免交接运尸体、火化尸体等基本服务费用，提高资金使用效率，推动殡葬事业科学发展。发现姓名不详，身份不明，或者姓名/身份清楚，但家属在冷藏保存满 15 天后仍不到殡仪馆办理手续的尸体，由公安机关通知殡仪馆接运及火化尸体，关于无名尸处理的工作：接尸，抬尸，装袋收尸，公告，存尸，公告结束后火化，骨灰寄存等都需要资金 | | | | 已完成 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 2022 年惠民殡葬率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 支付惠民殡葬资金数 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 经费保障月数 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 政策知晓率 | 知晓 | 知晓 | 8 | 7 | |
| | | 时效指标 | 资金减免及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 7 | |
| | | 成本指标 | 有无资金浪费 | 无 | 有无资金浪费 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 保护资源环境、促进生态文明建设 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| | | | 维护社会稳定 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

殡葬专项公用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 殡葬专项公用经费 | | | | | | |
|---------------|--|----------|------------------|--------|--------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 承德县民政局 | | 实施单位 | 承德县民政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 27 | 27 | 7.2 | 10 | 26.67% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨 | 27 | 27 | 7.2 | — | 26.67% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 负责全县火化区内殡葬服务；负责接送尸体、火化尸体；负责无名尸的接收；承办骨灰寄存、遗体整容、祭奠等业务；负责火化设施改造等。2. 生态安葬形式逐步提高群众办理丧事文明节俭。3. 殡葬设施和设备现代化、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 殡葬专项规划完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 火化率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 各项资金支付情况 | 达标 | 达标 | 8 | 7 | |
| | | | 及时火化 | 齐全 | 齐全 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 降低火化成本 | 降低 | 降低 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 为困难群众解决资金问题 | 解决 | 解决 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 是否为城乡居民提供了基本殡葬服务 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无相关项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关收入支出及结转情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。