

崇阳县殡葬服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2023 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 部门名称 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1. 组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；
2. 负责对火葬场、公墓的管理与收费进行检查与监督；
3. 负责调查研究殡葬改革情况汇报工作，反映问题；
4. 负责协调与有关部门抓好殡葬管理工作；
5. 负责接待群众来信来访，解答群众疑难问题；
6. 负责尸体火化统计工作及时上报上级部门；
7. 负责做好领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

崇阳县殡葬服务中心为财政全额拨款的民政局所属公益一类事业单位

第二部分 2023 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
部门：崇阳县殡葬服务中心						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.58	一、一般公共服务支出	32	1.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	69.47	八、社会保障和就业支出	39	255.33	
	9		九、卫生健康支出	40	5.93	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	13.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	294.05	本年支出合计	58	276.39	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	17.66	
	30			61		
总计	31	294.05	总计	62	294.05	

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：崇阳县殡葬服务中心									单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	294.05	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	69.47	
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	273.00	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	69.47	
20802	民政管理事务	244.80	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.78	
2080299	其他民政管理事务支出	244.80	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.78	
20805	行政事业单位养老支出	20.91	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	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	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	
20810	社会福利	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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: 崇阳县殡葬服务中心							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		276.39	197.50	78.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.33	176.44	78.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	228.62	157.02	71.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	228.62	157.02	71.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 崇阳县殡葬服务中心									
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	224.58	一、一般公共服务支出	33	1.14	1.14	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	224.58	本年支出合计	59	224.58	224.58	0.00	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	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	224.58	总计	64	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00

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
部门：崇阳县殡葬服务中心				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		224.58	170.55	54.03
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00
208	社会保障和就业支出	203.53	149.50	54.03
20802	民政管理事务	181.02	134.28	46.74
2080299	其他民政管理事务支出	181.02	134.28	46.74
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00
20810	社会福利	7.29	0.00	7.29
2081004	殡葬	7.29	0.00	7.29
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
221	住房保障支出	13.97	13.97	0.00
22102	住房改革支出	13.97	13.97	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00

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
部门：崇阳县殡葬服务中心								单位：万元
人员经费				公用经费				
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	146.34	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.05	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.77	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	1.69			
人员经费合计		159.30	公用经费合计		11.25			

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 294.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 294.05 万元，增长 100%，主要原因是崇阳县殡葬服务中心是本年度新增预算单位。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 294.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 294.05 万元，增长 100%，主要原因是崇阳县殡葬服务中心是本年度新增预算单位。

其中：财政拨款收入 224.58 万元，占本年收入 76.37%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 69.47 万元，占本年收入 23.63%。

图 2：收入决算结构

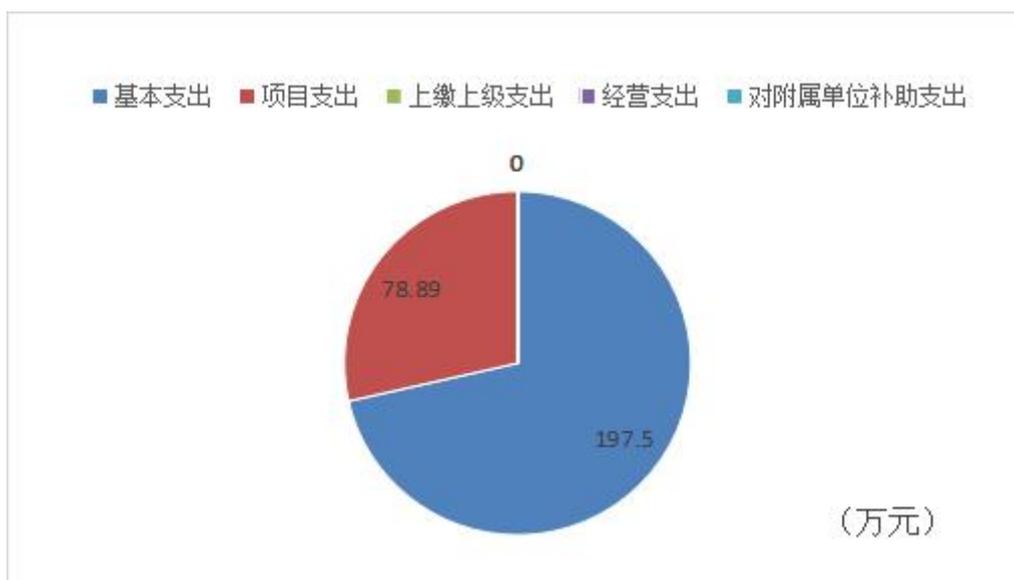


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 276.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 276.39 万元，增长 100%，主要原因是崇阳县殡葬服务中心是本年度新增预算单位。

其中：基本支出 197.5 万元，占本年支出 71.46%；项目支出 78.89 万元，占本年支出 28.54%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 224.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.58 万元，增长 100%。主要原因是崇阳县殡葬服务中心是本年度新增预算单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 224.58 万元，比 2022 年度决算数增加 224.58 万元。增加的主要原因是崇阳县殡葬服务中心是本年度新增预算单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是崇阳县殡葬服务中心是本年度新增预算单位。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是崇阳县殡葬服务中心是本年度新增预算单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 224.58 万元，占本年支出合计的 76.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是崇阳县殡葬服务中心是本年度新增预算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 224.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1.14 万元，占 0.5%。主要是用于工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）203.53 万元，占 90.63%。主要是用于殡葬服务中心职工工资福利和一般公用经费支出。

3. 卫生健康支出（类）5.93 万元，占 2.6%。主要是用

于事业单位职工医疗保险。

4. 住房保障支出 13.98 万元，占 6.22%。主要是用于职工住房补贴和住房公积金。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.28 万元，支出决算为 224.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：**(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 197.88 万元，支出决算为 203.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为 6.12 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 97.18%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出年初预算为 14.64 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 95.49%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.55 万元，其中：

人员经费 159.3 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 100%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是崇阳县殡葬服务中心无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是崇阳县殡葬服务中心无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.37 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。主要用于崇阳县殡葬服务中心的公务用车运行费用。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是崇阳县殡葬服务中心无公务接待费用，公务接待费用都在局机关进行统计。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位日常工作事务；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 164 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，殡葬服务专项费用项目全年预算数为 154 万元，执行数为 54.62 万元，完成预算 35.5%。困难群众基本殡葬费用补贴项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是开展殡仪服务中涉及收费的严格落实服务项目及收费标准审核审批制度，按时完成殡葬各项收费。所收费用全额上缴财政，做到“收支两条线”；二是严格按照规定流程，确保了符合条件的困难群众基本都能享受到补贴政策，减轻了困难群众的经济负担，体现了党和政府对困难群体的关怀，树立了文明节俭的丧葬新风。三是认真落实党风廉政建设责任制工作。把厉行勤俭节约、反对铺张浪费贯彻在实际工作和日常生活中，落实到具体行动上，简化接待、不安排宴请，节约用水用电，从严管理监督干部职工，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

殡葬服务专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为154万元，执行数为54.62万元，完成预算35.5%。主要产出和效益：一是殡葬服务中心主体业务工作均按年初计划稳步推进，共制作墓穴70个，购买骨灰盒106个，殡葬专用设备检修20余次，各项业务开展过程中支出的相关成本具有绝对控制性，成本指标完成率100%；二是开展殡仪服务中涉及收费的严格落实服务项目及收费标准审核审批制度，按时完成殡葬各项收费。所收费用全额上缴财政，做到“收支两条线”；三是认真落实党风廉政建设责任制工作。把厉行勤俭节约、反对铺张浪费贯彻在实际工作和日常生活中，落实到具体行动上，简化接待、不安排宴请，节约用水用电，从严管理监督干部职工，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去。发现的问题及原因：一是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；二是由于公务经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。下一步改进措施：一是建立健全各项管理制度。加强项目管理，提升预算的合理性，准确性，提高财政资金的利用效率。学习如何科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用；二是项目规划要更加详细，开展精确的预

算设计，为项目开展提供有效数据资料支撑，为业务工作提供帮助，保证项目的质量合格，确保社会投资效益。

困难群众基本殡葬费用补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：殡葬服务中心主体业务工作均按年初计划稳步推进，困难群众基本殡葬费用补贴人数应保尽保，困难群众基本殡葬服务对象准确率达100%，补贴资金发放及时率大于90%；二是有效缓解困难群众丧葬压力，有效保障特殊困难群众基本丧葬权益。发现的问题及原因：部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施：持续保障特殊困难群众基本丧葬权益，加强项目管理，提升预算的合理性，准确性，提高财政资金的利用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 建立健全项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和管理。完善审核流程、资金管理、服务质量监督等制度，提高项目管理的规范化和科学化水平。

2. 建立服务质量反馈机制，定期收集群众的意见和建议，结合绩效评价结果，不断改进服务内容和方式。通过开展满意度调查、设立投诉渠道等方式，及时了解群众需求，解决群众反映的问题，提高群众对殡葬服务的满意度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的

范围、体例和内容进行公开。)

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度殡葬服务专项费用项目绩效评价自评表

2023年度殡葬服务专项费用项目自评表

单位名称：崇阳县民政局							填报日期：2024. 3. 14		
项目名称		殡葬服务专项费用							
主管部门		崇阳县民政局			项目实施单位		殡葬服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
			154	54.62	35.50%	7.1			
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	制作墓穴		70个	70个	20		
		质量指标	购买骨灰盒		106个	106个	10		
		时效指标	设备检修次数		20次	20次	10		
	效益指标	社会效益指标	优化殡葬管理		有效优化	有效优化	10		
		社会效益指标	提升殡葬服务能力		有效保障	有效保障	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对殡葬服务满意度		≥90%	≥90%	20		
总分		87.1							
偏差大或目标未完成原因分析		1. 资金下达时间较晚，部分应拨付资金2024年才下达。 2. 剩余99.38万元里面其中有58.89万元已被财政收回。							
改进措施及结果应用方案		进一步调整和完善项目绩效目标。							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。									

二、2023 年度困难群众基本殡葬补贴项目绩效评价自评表

2023年度困难群众基本殡葬费用补贴项目自评表							
单位名称：崇阳县民政局			填报日期：2024. 3. 14				
项目名称		困难群众基本殡葬费用补贴					
主管部门		崇阳县民政局		项目实施单位		崇阳县殡葬服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	困难群众基本殡葬费用补贴人数		应补尽补	应补尽补	20
		质量指标	困难群众基本殡葬服务对象准确率		100%	100%	10
		时效指标	补贴资金发放及时率		≥90%	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	缓解困难群众丧葬压力		有效缓解	有效缓解	10
		社会效益指标	保障特殊困难群众基本丧葬权益		有效保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对殡葬救助服务满意度		≥90%	≥90%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		持续保障特殊困难群众基本丧葬权益					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							