

附件 3:

2022 年度
安图县殡葬管理所部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全县遗体运输、存放、火化及骨灰寄存等殡葬工作；负责为丧户提供殡仪服务场所及设施；负责运灵车辆的使用；负责殡仪馆的各项管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县殡葬管理所内设 0 个机构。

纳入安图县殡葬管理所 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县殡葬管理所

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：安图县殡葬管理所

| 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 | 131.26 | 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 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 119.09 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 九、卫生健康支出 | 21 | 1.69 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 2.85 |
| 本年收入合计 | 10 | 131.27 | 本年支出合计 | 23 | 123.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 0.01 |
| 年初结转和结余 | 12 | 7.1 | 年末结转和结余 | 25 | 14.73 |
| 总计 | 13 | 138.37 | 总计 | 26 | 138.37 |

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

单位：万元

部门：安图县殡葬管理所

| 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 | | 131.27 | 131.25 | | | | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.72 | 126.7 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.7 | 5.7 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 121.02 | 121.01 | | | | | 0.02 |
| 2081004 | 殡葬 | 121.02 | 121.01 | | | | | 0.02 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.7 | 1.7 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.7 | 1.7 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.7 | 1.7 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | | | | | |

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：安图县殡葬管理所

| 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 | | 123.63 | 120.15 | 3.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.09 | 115.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.7 | 5.7 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.8 | 3.8 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.9 | 1.9 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 113.39 | 109.91 | 3.48 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 113.39 | 109.91 | 3.48 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | | | | |

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：安图县殡葬管理所

| 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 | 131.26 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 119.09 | 119.09 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1.69 | 1.69 | | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 23 | 2.85 | 2.85 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 131.26 | 本年支出合计 | 24 | 123.63 | 123.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 7.1 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 14.73 | 14.73 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 7.1 | | 26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | | | 28 | | | | |
| 总计 | 15 | 138.35 | 总计 | 29 | 138.35 | 138.35 | | |

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。

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：安图县殡葬管理所

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | | 123.63 | 120.15 | 71.88 | 48.27 | 3.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.09 | 115.61 | 67.34 | 48.27 | 3.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | |
| 20810 | 社会福利 | 113.39 | 109.91 | 61.64 | 48.27 | 3.48 |
| 2081004 | 殡葬 | 113.39 | 109.91 | 61.64 | 48.27 | 3.48 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | |

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：安图县殡葬管
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 | 71.87 | 302 | 商品和服务支出 | 47.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.87 | 30201 | 办公费 | 0.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.29 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.3 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.37 | 30206 | 电费 | 4.96 | 31003 | 专用设备购置 | 1.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.47 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.03 | 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 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30 11 3 | 住房公积金 | 5.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30 11 4 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30 19 9 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30 3 | 对个人和家庭的补助 | 3.48 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30 30 1 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30 30 2 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30 30 3 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30 30 4 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30 30 5 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30 30 6 | 救济费 | 3.48 | 30226 | 劳务费 | 22.52 | 399 | 其他支出 | |
| 30 30 7 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30 30 8 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30 30 9 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30 31 0 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.75 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30 31 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------|--------|-------------------|------|--|-------|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 30 39 9 | 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 | 6.04 | | | |
| 人员经费合计 | | 75.35 | 公用经费合计 | | | | 48.27 | |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县殡葬管理所

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

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。

本部门没有相关收支数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县殡葬管理所

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。

本部门没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县殡葬管理所

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--|-------|--|------|--|------|--|------|--|
| 13.22 | | 13.22 | | 13.22 | | 9.75 | | 9.75 | | 9.75 | |
|-------|--|-------|--|-------|--|------|--|------|--|------|--|

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 殡葬经费 | | | | |
| 实施单位 | | 安图县殡葬管理所 | | | | |
| 资金情况 | 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 | 18 | 18 | 100% | 100% | |
| | 上年财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 殡葬所 1-2 月份服务性收费上缴还款用于人员运动出和公支出；立项依据：殡葬所 1-2 月份服务性收费上缴还款用于人员支出和公用支出；实施计划：年底前完成 | | 100% | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| | 数量指标 | 指标 1：日常工作达标率 | 1 | 100% | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1：日常工作达标率 | 1 | 100% | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1： | | | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：培训工作开展及时性 | 1 | 100% | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | |
| 指标 2： | | | | | | |

| | | | | |
|---------|-------------------|------|------|--|
| | | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 工作效率 | 1 | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: 该项目综合生态环保指数 | 1 | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 公众满意度 | 100% | 100% | |
| | 指标 2: | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 5 月份殡葬经费 | | | |
| 实施单位 | | 安图县殡葬管理所 | | | |
| 资金情况 | 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 | 11.46 | 11.46 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 基本信息: 安图县殡葬管理所 3-4 月份服务性收费上缴返还款, 用于人员支出和公用支出。立项依据: 安图县殡葬管理所 3-4 月份服务性收费上缴返还款, 用于人员支出和公用支出。实施计划: 所底前完成 | | 100% | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 职工人数 | 15 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 100 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 成本金额 | 11.46 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| 时效指标 | 指标 1: 经费支出实效性 | 100 | 100% | | |

| | | | | |
|---------|----------------------------------|-----|------|--|
| | 指标 2: | | | |
| 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 保障在出职职工薪酬及确保单位正常运转, 完善服务能力 | 100 | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: 该项目综合生态环保指数 | 1 | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 在职人员工作积极性 | 100 | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 在职人员工作满意度 | 95% | 100% | |
| | 指标 2: | | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 5 月份殡葬上缴返还款 | | | |
| 实施单位 | | 安图县民政局 | | | |
| 资金情况 | 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 | 9.082 | 9.082 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 该项目为安图县殡葬管理所收费上缴款, 用于殡葬管理所的公务支出及人员支出。有限开展单位日常工作, 进一步提高工作效率。 | | 100% | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 殡葬服务人数 | 15 人 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | ≥ 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |

| | | | | |
|---------|---------------------------------|-------|------|--|
| | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: 成本指标 | 9.082 | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 时效指标 | 指标 1: 经费支出时效性 | 100% | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 保障在职职工薪酬及确保单位正常运转, 完善服务能力 | 100% | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 在职人员工作积极性 | 100% | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 在职人员工作满意度 | ≥95% | 100% | |
| | 指标 2: | | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------|
| 项目名称 | | 安图县殡葬管理所低保减免项目 | | | |
| 实施单位 | | 安图县殡葬管理所 | | | |
| 资金情况 | 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 | 4.666 | 4.666 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 该项目为安图县殡葬管理所对低保户丧葬减免, 此项目大大减轻了低保户的经济负担, 提升了殡葬服务质量。 | | 47.70% | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---------|-----------------------|---------------------|-------|-------|-------------|
| | 数量指标 | 指标 1: 低保减免人数 | 75 人 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 完成率 | ≥100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 | 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 切实减轻了低保户的经济负担 | 100% | 100% | |
| 指标 2: | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | | |
| | 指标 2: | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 完善低保户减免制度 | 100% | 100% | | |
| | 指标 2: | | | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 低保对象家属对低保减免的满意度 | ≥95% | 100% | | |
| | 指标 2: | | | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|------|---------------------------|-------|-------|-------|------|
| 项目名称 | 安图县殡葬管理所对承租商户减免租金 12500 元 | | | | |
| 实施单位 | 安图县殡葬管理所 | | | | |
| 资金情况 | 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 | 1.25 | 1.25 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
|----------------|---------|---------------------------------------|--------|-------|-------------|
| | | 该项目为安图县殡葬管理所对承租商户减免租金三个月费用合计 1.25 万元。 | | 100% | |
| 绩效 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 减免商户数量 | 1 户 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 完成率 | ≥ 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 | 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 切实减轻了承租商户的经济负担 | 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 完善承租商户减免制度 | 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 满意度指标 | 指标 1: 减免承租商户对减免政策的满意度 | ≥ 95% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 8 月份上缴返还款 44360 元 |
| 实施单位 | 安图县殡葬管理所 |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------------|
| 资金情况 | 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 | 4.436 | 4.436 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | <p>基本信息：该项目为安图县殡葬管理所7月份殡葬收费上缴返还款，用于8月份人员经遇支出及公用经费支出。立项依据：该项目为安图县殡葬管理所7月份殡葬服务性收费上缴返还款，用于8月份人员支出和公用支出。实施计划：所月底前完成</p> | | 100% | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 指标1：职工人数 | 15 | 100% | |
| | | 指标2： | | | |
| | 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 100 | 100% | |
| | | 指标2： | | | |
| | 成本指标 | 指标1：成本金额 | 4.436 | 100% | |
| | | 指标2： | | | |
| | 时效指标 | 指标1：经费支出实效性 | 100 | 100% | |
| | | 指标2： | | | |
| | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：保障在职职工薪酬及确保单位正常运转，完善服务能力 | 100 | 100% | |
| | | 指标2： | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：在职人员工作积极性 | 100 | 100% | |
| 指标2： | | | | | |
| 满意度指标 | 指标1：在职人员工作满意 | 95% | 100% | | |

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| | 度 | | | |
| | 指标 2: | | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 9 月份上缴返还款 80550 元 | | | |
| 实施单位 | | 安图县殡葬管理所 | | | |
| 资金情况 | 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 | 8.055 | 8.055 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | <p>基本信息：该项目为安图县殡葬管理所 8 月份殡葬收费上缴返还款，用于 9 月份人员经遇支出及公用经费支出。立项依据：该项目为安图县殡葬管理所 8 月份殡葬服务性收费上缴返还款，用于 9 月份人员支出和公用支出。实施计划：所底前完成</p> | | 100% | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 职工人数 | 15 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 100 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 成本金额 | 8.05 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 经费支出实效性 | 100 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 保障在职职工薪酬及确保单位正常运转, 完善服务能力 | 100 | 100% | |

| | | | | |
|---------|---------------|-----|------|--|
| | 指标 2: | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 可持续影响指标 | 100 | 100% | |
| | 指标 2: | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 满意度指标 | 95% | 100% | |
| | 指标 2: | | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 殡葬 10 月份上缴 6.7 万元 | | | |
| 实施单位 | | 安图县民政局 | | | |
| 资金情况 | 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 | 6.7 | 6.7 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 进行殡葬管理的人员及管理服务的公用经费，有序开展单位日常工作，进一步提高工作质量及工作效率。 | | 100% | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 殡葬服务人数 | 14 人 | 100% | |
| | | 指标 2: 提供殡仪服务次数 | 600 人 | 100% | |
| | 质量指标 | 指标 1: 工资发放准确率 | ≧100% | 100% | |
| | | 指标 2: 殡仪服务合格率 | ≧100% | 100% | |
| | 成本指标 | 指标 1: 服务人员经费 | ≧100% | 100% | |
| | | 指标 2: 公用经费 | ≧100% | 100% | |
| | 时效指标 | 指标 1: 工资支出完成及时率 | ≧100% | 100% | |
| | | 指标 2: 提供殡仪服务及时率 | ≧100% | 100% | |

| | | | | |
|---------|-----------------|-------|--|------|
| | | | | |
| 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 业务保障能力提升率 | ≧100% | | 100% |
| | 指标 2: | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 管理人员工作满意度 | ≧100% | | 100% |
| | 指标 2: | | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≧100% | | 100% |
| | 指标 2: | | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 安图县殡葬管理所上缴返还款 | | | |
| 实施单位 | | 安图县民政局 | | | |
| 资金情况 | 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 | 7.6 | 7.6 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 进行殡葬管理的人员及管理服务的公用经费，有序开展单位日常工作，进一步提高工作质量及工作效率。 | | 99.82% | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 殡葬服务人数 | 14 人 | 100% | |
| | | 指标 2: 提供殡仪服务次数 | 600 人 | 100% | |
| | 质量指标 | 指标 1: 工资发放准确率 | ≧100% | 100% | |
| | | 指标 2: 殡仪服务合格率 | ≧100% | 100% | |
| | | | | | |

| | | | |
|---------|-----------------|--------|------|
| 成本指标 | 指标 1: 服务人员经费 | ≧ 100% | 100% |
| | 指标 2: 公用经费 | ≧ 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标 1: 工资支出完成及时率 | ≧ 100% | 100% |
| | 指标 2: 提供殡仪服务及时率 | ≧ 100% | 100% |
| 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | 指标 2: | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 业务保障能力提升率 | ≧ 100% | 100% |
| | 指标 2: | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | 指标 2: | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 管理人员工作满意度 | ≧ 100% | 100% |
| | 指标 2: | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≧ 100% | 100% |
| | 指标 2: | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|
| 项目名称 | 安图县殡葬管理所无名尸体处理费项目 | | | | |
| 实施单位 | 安图县殡葬管理所 | | | | |
| 资金情况 | 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 | 6.91 | 6.91 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 保障无名尸体处理费等殡葬服务的正常开展，此项目经费可以帮助殡葬管理所缓解运营压力，弥补运营成本，使无名尸体土葬等无法收费又必须开展的公益性的殡葬服务正常开展，维护社会安定团结，进一步保障人民群众的基本殡葬权益。 | | 100% | | |

| 绩效指标 | 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 |
|---------|----------------------------------|----------------------|-------|-------|-------------|
| | 数量指标 | 指标 1: 享受殡葬无名尸体政策减免人数 | 2 人 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 支出合规 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 成本金额 | 69100 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时率 | 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| 指标 2: | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 促进社会和谐稳定安抚群众恐慌情绪, 消除社会负面影响 | 效果显著 | 100% | | |
| | 指标 2: | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | | |
| | 指标 2: | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | |
| | 指标 2: | | | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 受益人群满意度 | ≥ 95% | 100% | | |
| | 指标 2: | | | | |

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|------|-------------------|-------|-------|-------|------|
| 项目名称 | 殡葬所正常运营所需清雪费 2 万元 | | | | |
| 实施单位 | 安图县殡葬管理所 | | | | |
| 资金情况 | 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 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| | 年度资金总和 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 该项目为安图县殡葬管理所正常运营所需清雪 费 2.0 万元的资金申请。 | | 100% | | |
| 绩 效 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 |
| | 数量指标 | 指标 1: 殡仪馆及公墓地清雪 | 2 处 | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 完成率 | ≥ 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 | 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 清雪设施配套完成率 | 100% | 100% | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标 1: 长效制度健全 | 100% | 100% | | |
| | 指标 2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 指标 1: 来往治丧群众对整体 环境的满意度 | ≥ 95% | 100% | | |
| | 指标 2: | | | | |

第三部分 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、支出总计各 138.37 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 8.73 万元，降低 5.93%。主要原因：年初结转较比去年年初减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 131.27 万元，其中：财政拨款收入 131.26 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 123.63 万元，其中：基本支出 120.15 万元，占 97.19%；项目支出 3.47 万元，占 2.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 71.88 万元，占 59.83%；公用经费 48.27 万元，占 40.17%。

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、支总计各 138.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.72 万元，降低 5.93%。主要原因：2022 年一般公共预算财政拨款比 2021 年减少

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 123.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.83 万元，降低 15.59%。主要原因：2022 年在编人数比 2021 年减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 123.63 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 119.09 万元，占 96.33%；卫生健康（类）支出 1.69 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 2.85 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.21 万元，支出决算为 123.63 万元，完成年初预算的 307.46%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 35.54 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 335.09%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年无调整。

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 123.63 万元，其中：人员经费 75.35 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.22万元，支出决算为9.75万元，完成预算的73.75%；较上年减少0.79万元，下降8.82%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算13.22万元，支出决算为9.75万元，完成预算的73.75%；较上年减少0.79万元，下降8.82%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因

是厉行节约，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位不涉及。

公务用车运行支出 9.75 万元，主要是用于。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算殡葬经费项目等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 80.15 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算

项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安图县殡葬管理所共有车辆3辆，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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是运送尸体，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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10.08万元。

十一、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。

十二、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。