

**绥滨县殡仪馆**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

绥滨县殡仪馆的主要职责是：提供殡葬服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化服务，骨灰安葬安放服务，丧葬用品服务。绥滨县殡仪馆隶属于民政部门。

### 二、机构设置

绥滨县殡仪馆内设机构7个，包括：馆长办公室、副馆长办公室、财会室、业务室、殡仪服务中心、寄存组、办公室。

| 序号 | 单位名称   | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室）                            |
|----|--------|------|------|--------|--------------------------------------|
| 1  | 绥滨县殡仪馆 | 二级   | 事业   | 7      | 馆长办公室、副馆长办公室、财会室、业务室、殡仪服务中心、寄存组、办公室。 |

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

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 339.86 | 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  | 72.93  | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 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  | 0.14   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 370.31 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.12   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 34.50  |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 412.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 412.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 412.93 | <b>总计</b>       | 60 | 412.93 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：绥滨县殡仪馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |       |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 412.93 | 339.86 | 0.00   | 72.93 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 370.31 | 297.25 | 0.00   | 72.93 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 247.80 | 174.74 | 0.00   | 72.93 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 2080150 | 事业运行             | 247.80 | 174.74 | 0.00   | 72.93 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.30  | 22.30  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.03   | 8.03   | 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 | 14.27  | 14.27  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 100.20 | 100.20 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬               | 100.20 | 100.20 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.12   | 8.12   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.12   | 8.12   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.12   | 8.12   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 34.50  | 34.50  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.50  | 34.50  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.50  | 34.50  | 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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：绥滨县殡仪馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 412.93 | 312.72 | 100.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 370.31 | 270.11 | 100.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 247.80 | 247.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150 | 事业运行             | 247.80 | 247.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.30  | 22.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.03   | 8.03   | 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 | 14.27  | 14.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 100.20 | 0.00   | 100.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004 | 殡葬               | 100.20 | 0.00   | 100.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.12   | 8.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.12   | 8.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.12   | 8.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 34.50  | 34.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.50  | 34.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.50  | 34.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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：绥滨县殡仪馆

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  | 339.86 | 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 | 297.25 | 297.25     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.12   | 8.12       | 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         |
|                | 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 | 34.50  | 34.50      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 339.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 339.86 | 339.86     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 339.86 | <b>总计</b>       | 64 | 339.86 | 339.86     | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥滨县殡仪馆

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               | 339.86 | 239.66 | 100.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 297.25 | 197.04 | 100.20 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 174.74 | 174.74 | 0.00   |
| 2080150 | 事业运行             | 174.74 | 174.74 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.30  | 22.30  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.03   | 8.03   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.27  | 14.27  | 0.00   |
| 20810   | 社会福利             | 100.20 | 0.00   | 100.20 |
| 2081004 | 殡葬               | 100.20 | 0.00   | 100.20 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.12   | 8.12   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.12   | 8.12   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.12   | 8.12   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 34.50  | 34.50  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.50  | 34.50  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.50  | 34.50  | 0.00   |

注：本表反映单位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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥滨县殡仪馆

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         | 166.22 | 302   | 商品和服务支出   | 64.51 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 60.17  | 30201 | 办公费       | 3.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 43.12  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 4.40   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.27  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 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     | 8.12   | 30208 | 取暖费       | 60.61 | 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       | 0.36   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 34.50  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.28   | 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      | 8.93   | 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            | 8.03   | 30217 | 公务招待费     | 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           | 0.84   | 30225 | 专用燃料费     | 0.90  | 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          | 0.04   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 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   |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 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           | 0.02   | 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支出 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计        | 175.15 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 64.51 |

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。

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

单位：绥滨县殡仪馆

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：绥滨县殡仪馆

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

# 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

单位：绥滨县殡仪馆

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    |
| 0.08 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.08  | 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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

绥滨县殡仪馆2023年度总收入412.93万元，其中本年收入412.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入339.86万元，比上年决算数增加68.27万元，增长25.14%。主要变动情况：一是人员调资增加，二是考核绩效奖增加，三是单位取暖费增加。

2. 事业收入72.93万元，比上年决算数增加72.93万元，增长100%。主要变动情况：一是临时工工资增加，二是商品服务支出增加。

3. 其他收入0.14万元，比上年决算数增加0.14万元，增长100%。主要变动情况：一是利息收入增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

绥滨县殡仪馆2023年度总支出412.93万元，其中本年支出412.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出312.72万元，比上年决算数增加41.13万元，增长15.14%。主要变动情况：一是人员调资增加，二是考核绩效奖增加，三是单位取暖费增加。

2. 项目支出100.20万元，比上年决算数增加100.20万元，增长100%。主要变动情况：殡葬服务费和煤款上年度走基本支出，本年度走项目支出，所以项目支出增加。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县殡仪馆财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是绥滨县殡仪馆2023年度无“三公”经费支出，指标年底被收回。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是绥滨县殡仪馆2023年度无“三公”经费支出，指标年底被收回。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

## 三、机关运行经费支出情况

绥滨县殡仪馆2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县殡仪馆2023年度政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的71.56%，其中：授予小微企业合同金额4万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购4万元，占100%（详见下表）。绥滨县殡仪馆2023年度无面向中小企业预留情况。

| 序号 | 项目名称       | 预留选项    | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 绥滨县殡仪馆房盖维修 | 设置专门采购包 | 4          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9087398e7d974d018e7e5756531852&amp;type=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9087398e7d974d018e7e5756531852&amp;type=see&amp;canEdit=false</a> |

#### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县殡仪馆共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是殡葬服务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋12200平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县殡仪馆对2023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1个，共涉及资金100.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绥滨县殡仪馆组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.2万元，从评价情况来看2023年涉及的项目绩效目标已完成，圆满地完成了保障任务。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县殡仪馆部门预算整体支出自评涉及资金312.72万元，执行数为312.72万元，完成预算的100%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照既定工作任务目标绩效已完成，圆满地完成了保障任务。

## 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、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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。