



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：314005

单位名称：石家庄市栾城区殡仪馆

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区殡仪馆
二〇二三年八月



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

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、部门职责

主要职责：

(1) 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

(2) 推进殡葬设施，更新改造，推进殡葬设备环保更新，推进惠民殡葬政策实施。规范殡葬服务管理，统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

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	石家庄市栾城区殡仪馆	经费自理 事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质为经费自理事业单位。

2、经费形式分为财政性资金零补助。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：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	566.85	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		八、社会保障和就业支出	39	566.85
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	566.85	本年支出合计	58	566.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	566.85	总计	62	566.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：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		566.85	566.85					
208	社会保障和就业支出	566.85	566.85					
20810	社会福利	566.85	566.85					
2081004	殡葬	566.85	566.85					

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：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：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		566.85	566.85				
208	社会保障和就业支出	566.85	566.85				
20810	社会福利	566.85	566.85				
2081004	殡葬	566.85	566.85				

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：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：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	566.85	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	566.85	566.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	566.85	本年支出合计	59	566.85	566.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	566.85	总计	64	566.85	566.85		

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：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：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		566.85	566.85	
208	社会保障和就业支出	566.85	566.85	
20810	社会福利	566.85	566.85	
2081004	殡葬	566.85	566.85	

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：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	327.18	302	商品和服务支出	205.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	159.36	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.83	30205	水费	31.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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			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	33.7	30225	专用燃料费	67.63	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	20.77				
人员经费合计		360.88	公用经费合计						205.97

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：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：本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区殡仪馆

金额单位：万元

科目		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				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）均为 566.85 万元。与 2021 年度决算相比，2021 年度收、支总计（含结转和结余）均为 473.62 万元，收支各增加 93.23 万元，增长 19.68%，主要原因是本年电费、专用燃料费、其他商品和服务支出费增加，故费用增加。

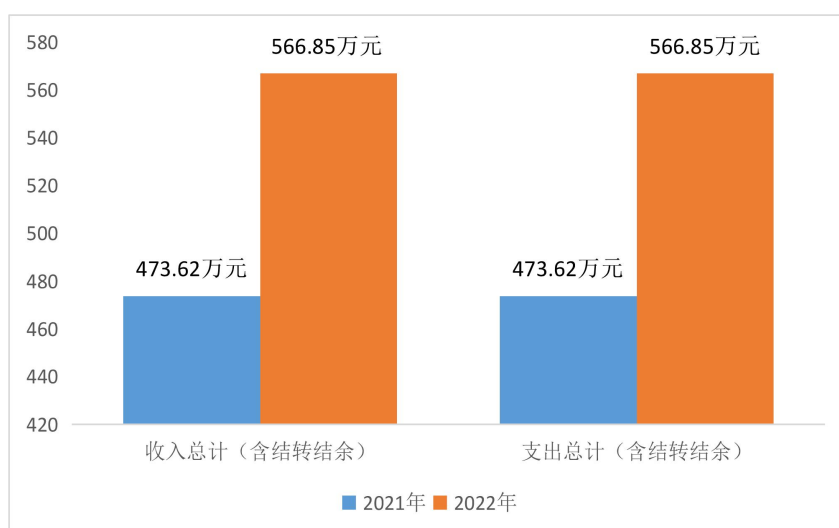


图 1：2020-2021 年度收支总计（含结转和结余）情况图

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 566.85 万元，其中：财政拨款收入 566.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

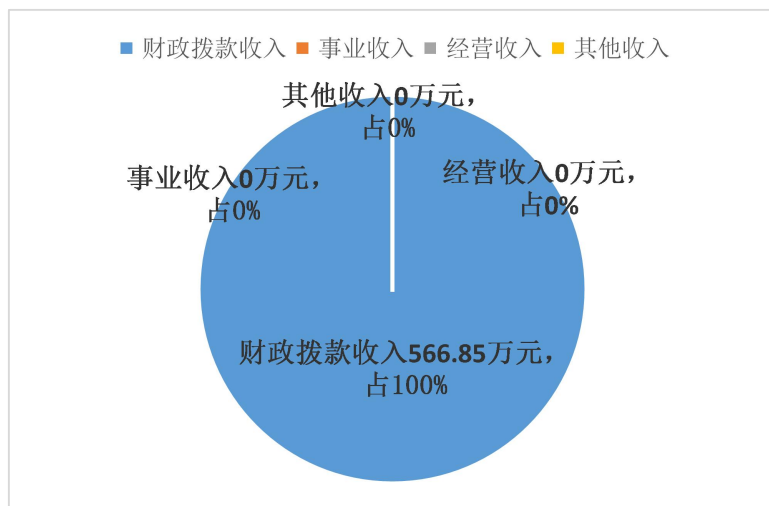


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 566.85 万元，其中：基本支出 566.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

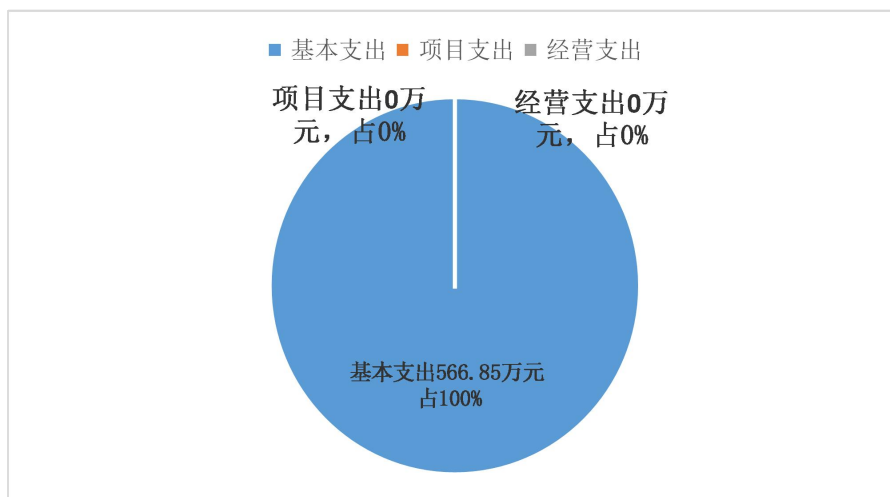


图 3：2022 年度支出决算情况图

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 566.85 万元,比 2021 年
度增加 93.23 万元,增长 19.68%,主要是本年电费、专用燃料
费、其他商品和服务支出费增加,故收入增加;本年支出 566.85
万元,增加 93.23 万元,增长 19.68%,主要是本年电费、专用
燃料费、其他商品和服务支出费增加,故费用减少。具体情况如
下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 566.85 万元,比上年增
加 93.23 万元;主要是本年电费、专用燃料费、其他商品和服务
支出费增加,故收入增加;本年支出 566.85 万元,比上年增加
93.23 万元,增长 19.68%,主要是本年电费、专用燃料费、其他
商品和服务支出费增加,故费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,支出 0 万元,
与上年持平。主要原因是:殡仪馆无政府性基金预算财政拨款收
入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元;本年支出 0
万元。与上年持平。主要原因是:殡仪馆无国有资本经营预算财
政拨款收入。

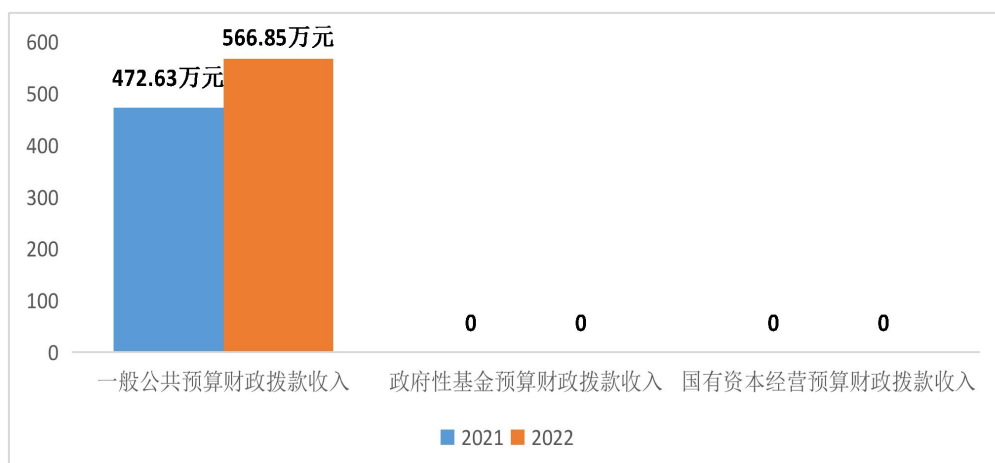


图 4：2021 年度财政拨款收入与 2022 年度财政拨款收入决算对比图

（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 566.85 万元，年初预算 627.26 万元，完成年初预算的 90.37%，比年初预算减少 60.41 万元，决算数小于预算数主要原因是本年预算数较上年减少；本年支出 566.85 万元，年初预算 627.26 万元，完成年初预算的 90.37%，比年初预算减少 60.41 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年预算数较上年减少，故费用减少。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 90.37%，比年初预算减少 60.41 万元，主要是本年预算数较上年减少，故收入减少；支出完成年初预算 90.37%，比年初预算减少 60.41 万元，主要是本年预算数较上年减少，故费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，主要是：殡仪馆无政府性基金预算财政拨款本年收入。

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，本年支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：殡仪馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

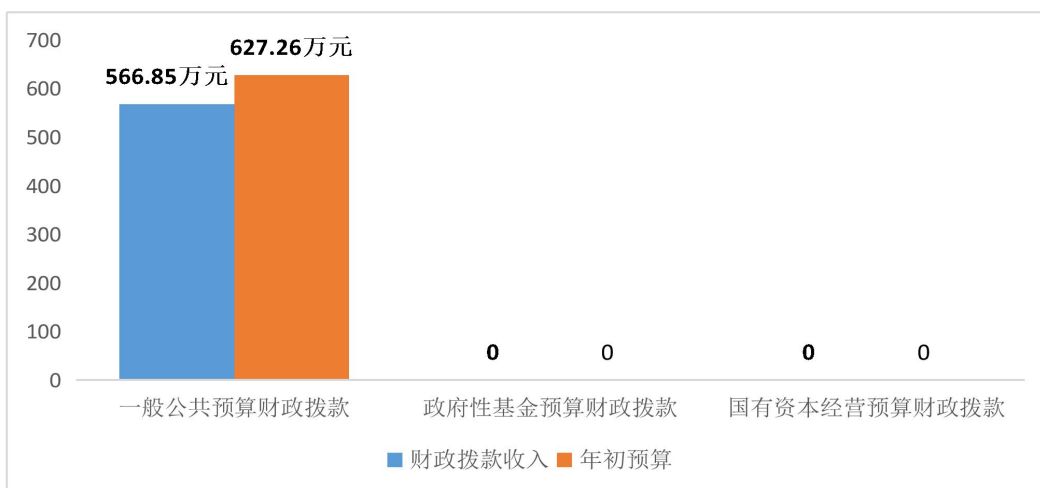


图 5：2022 年度财政拨款收入与年初预算对比图

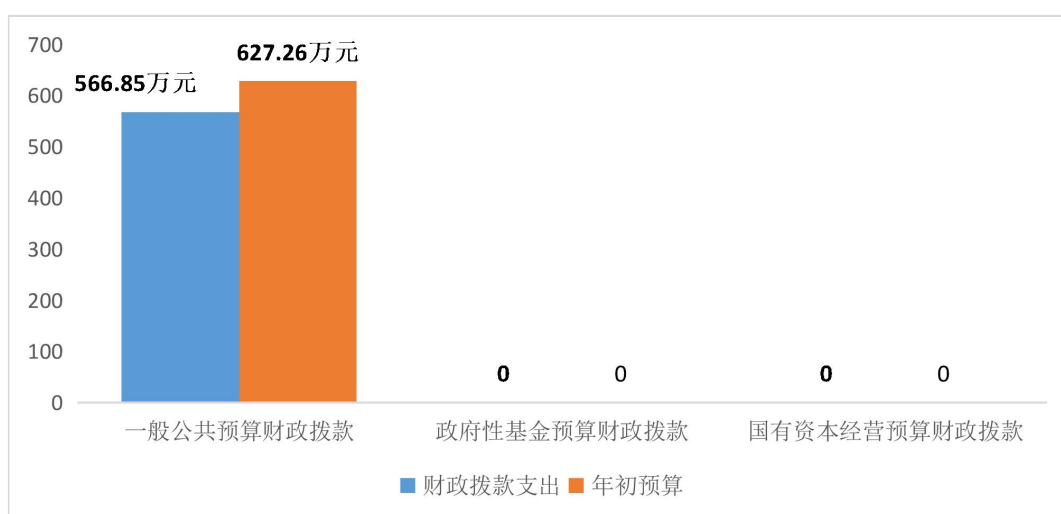


图 6：2022 年度财政拨款支出与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 566.85 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业支出 473.62 万元，占财政拨款支出 100%；
 卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

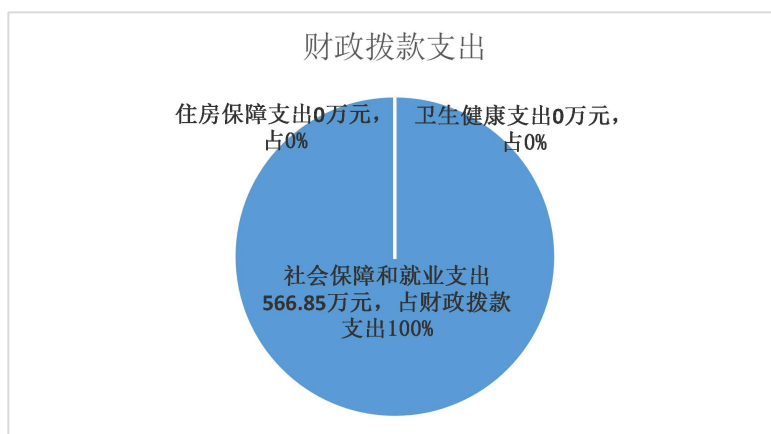


图 7：2022 年度财政拨款支出决算结构图

(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 566.85 万元，其中：

人员经费 360.88 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助；

公用经费 205.97 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是殡仪馆无“三公”经费支出，与预算持平，与上年持平。

(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，完成预算的 0%，与预算持平。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，与预算持平，与上年持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平。主要是把公务用车运行维护费列支到殡葬专用车维护费里。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。与上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 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与年初预算持平，与上年持平，主要是把公务用车运行维护费列支到殡葬专用车维护费里。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是没有安排和发生公务接待费的支出。与预算持平，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《石家庄市栾城区财政局关于开支 2022 年度财政项目资金支出绩效目标自评工作的通知（石栾财字【2023】40 号）》等文件要求，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，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 12 个，共涉及资金 566.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映殡仪馆人员经费项目殡葬专用燃料项目等 12 个项目绩效自评结果，绩效自评结果为优。

绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12 项目绩效自评结果为优(绩效自评表附后)。全年预算数为 627.26 万元，执行数为 566.85 万元，完成预算的 90.37%。

附部分项目支出绩效自评表：

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡仪馆人员经费				
主管部门		石家庄市栾城区民政局		实施单位	石家庄市栾城区殡仪馆	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	200	200		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	200	200		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进社会和谐,为殡葬事业发展提供有利保障。			促进社会和谐,为殡葬事业发展提供有利保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	按时完成殡葬工作,促进殡葬事业平稳发展。	按任务完成	按任务完成	
		质量指标	项目实施及资金使用符合规划方向	及时完成	及时完成	
	时效指标	工作任务及时完成率	及时完成	及时完成		
	成本指标	经费控制数	≥90%	≥90%		
	效益 指标	经济效益 指标	提升财政国库集中支付管理水平	有所提高	明显提高	

	社会效益指标	人员经费保障覆盖率	≥90%	≥90%		
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标					
		社保保障制度更加公平可持续	不断完善	不断完善		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

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，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，与上年持平，主要原因是：无购置、无报废车辆。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是 12 辆殡葬专用车辆、1 辆业务用车及 1 辆公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是：无购置、无处置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是：殡仪馆无购置、无处置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故两表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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