

2022年度

广汉市龙泉山公墓服务处

单位决算

目录

公开时间：2023年10月10日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....	14
第五部分 附表.....	15
一、 收入支出决算总表.....	15
二、 收入决算表.....	15
三、 支出决算表.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、 财政拨款支出决算明细表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

单位主要职责是贯彻执行并宣传上级殡葬方针政策，落实殡葬改革工作任务；负责为本市及周边逝者提供骨灰墓穴安葬服务，并实施统一管理；负责墓穴的建造与销售；负责墓园发展的规划编制、设施建设与管理维护；研究制定公墓发展规划，创新机制探索社会主义经济条件下公墓发展的新模式；负责建立和完善殡葬社会化服务体系一级公墓规范化管理系列服务工作。

二、机构设置

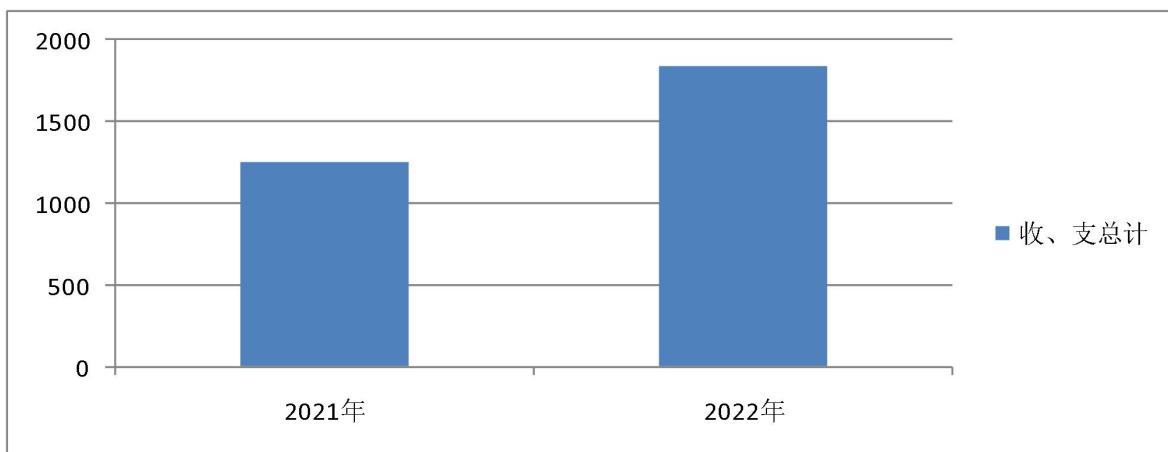
广汉市龙泉山公墓服务处属广汉市民政局下属自收自支事业单位，编办核定编制人数5人，在职3人，退休4人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,840.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加590.61万元，增长47.3%。主要变动原因是当年支付公益性骨灰安放设施装修装饰工程项目工程款及前期费用416.98万元、骨灰存放架采购费用1186.82万元。

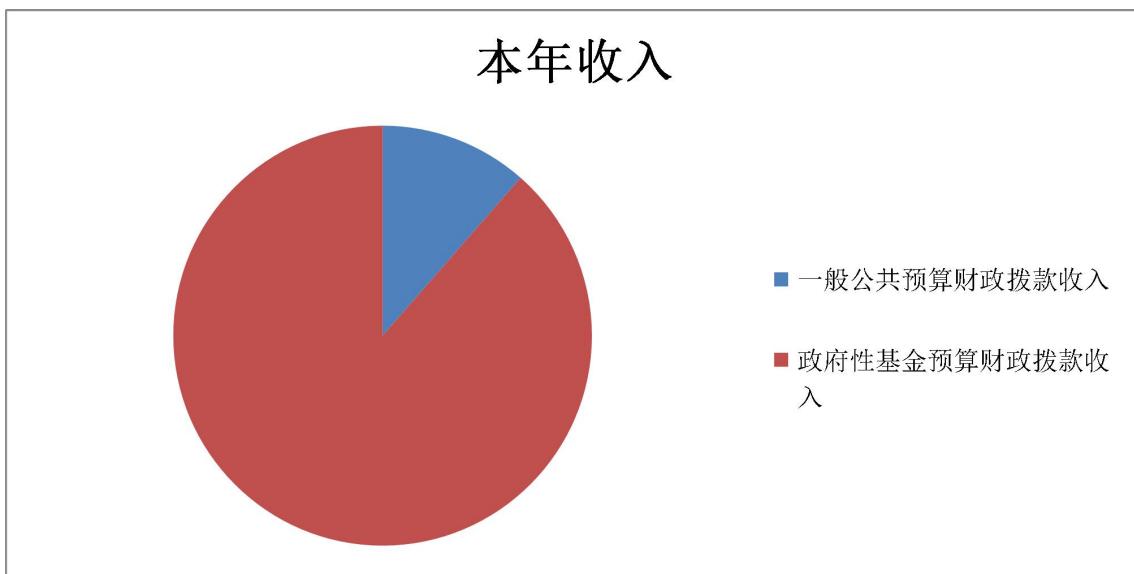
(图1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,840.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.84万元，占11.5%；政府性基金预算财政拨款收入1,629.4万元，占88.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

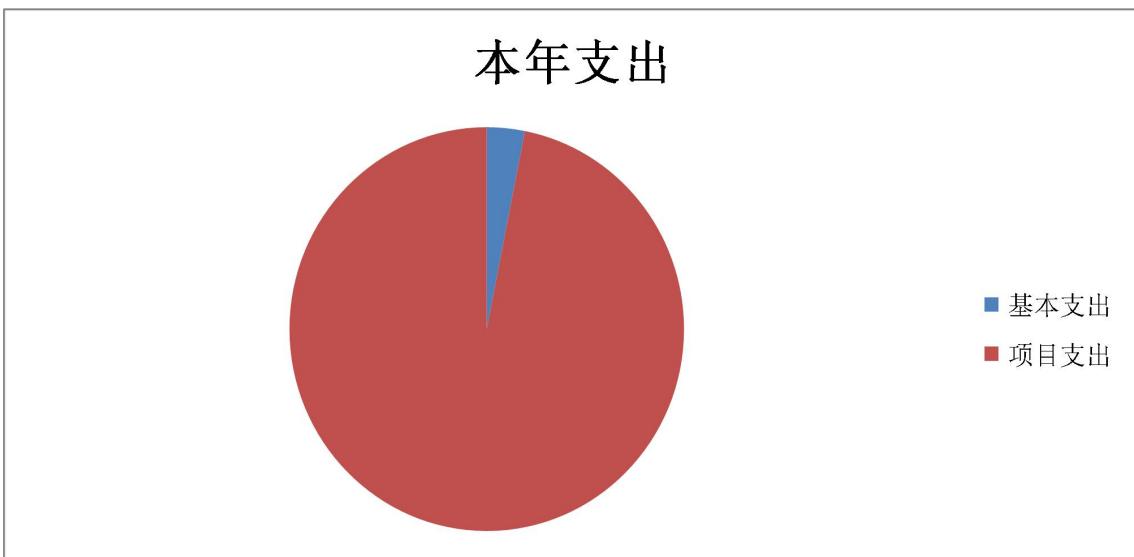
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,840.24万元，其中：基本支出56.98万元，占3.1%；项目支出1,783.26万元，占96.9%；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%。

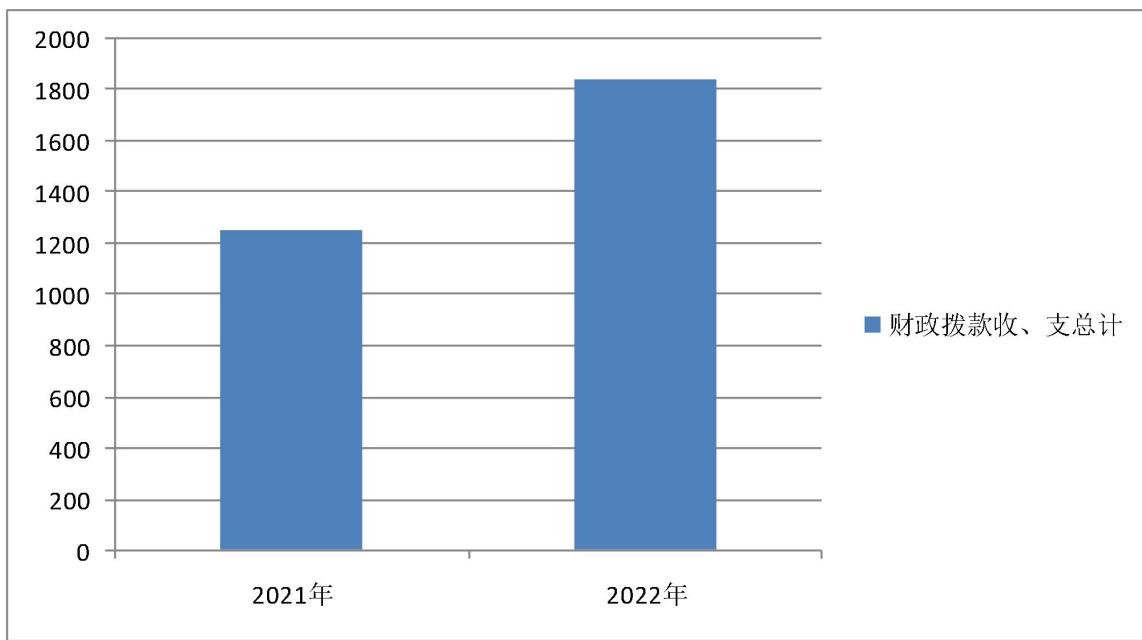
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,840.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加590.61万元，增长47.3%。主要变动原因是当年支付公益性骨灰安放设施装修装饰工程项目工程款及前期费用416.98万元、骨灰存放架采购费用1186.82万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

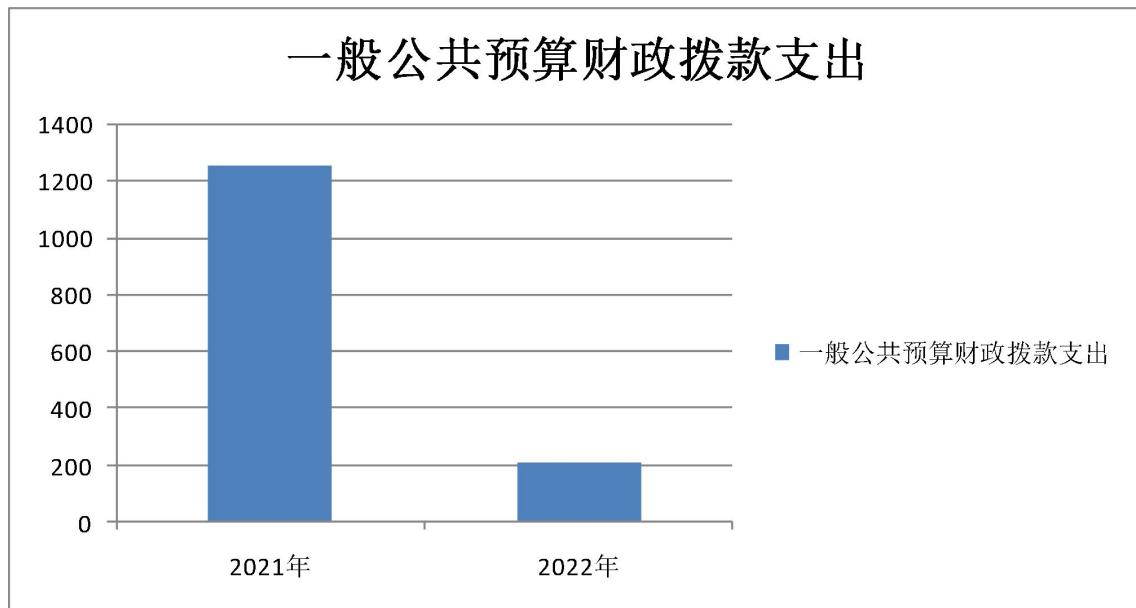


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出210.84万元，占本年支出合计的11.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,038.79万元，下降83.1%。主要变动原因是项目资金安排政府性基金预算财政拨款收入1,629.4万元。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

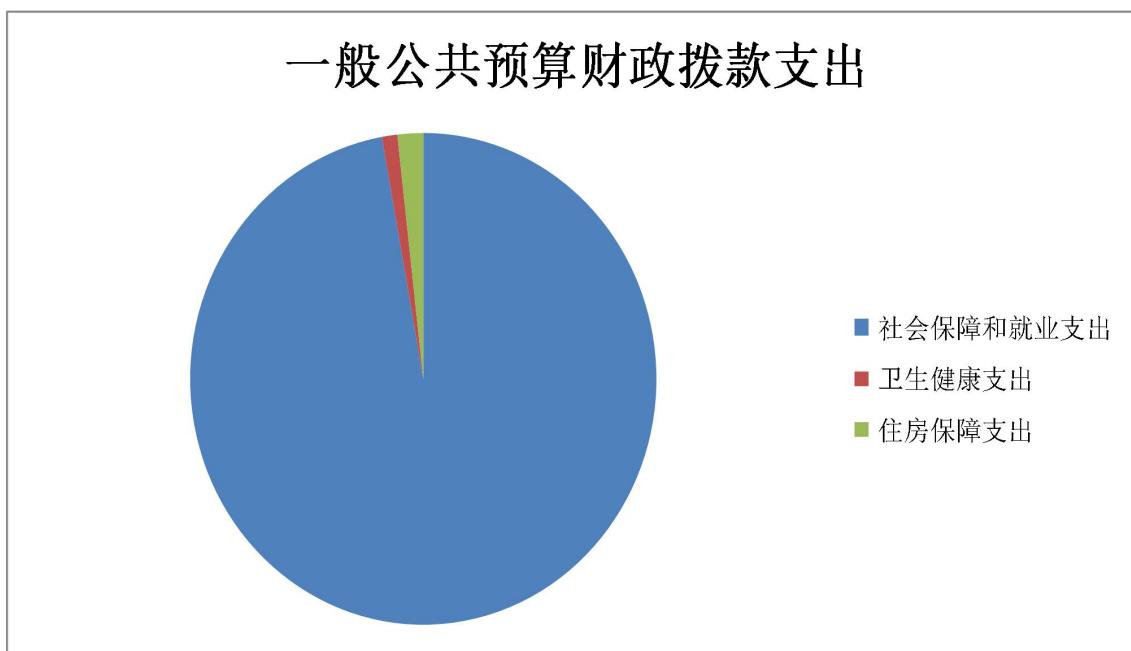


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出210.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出204.82万元，占97.1%；卫生健康支出2.26万元，占1.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.75万元，占1.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防

治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为210.84万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出(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)：支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算为194.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出56.98万元,其中:人员经费49.04万元,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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

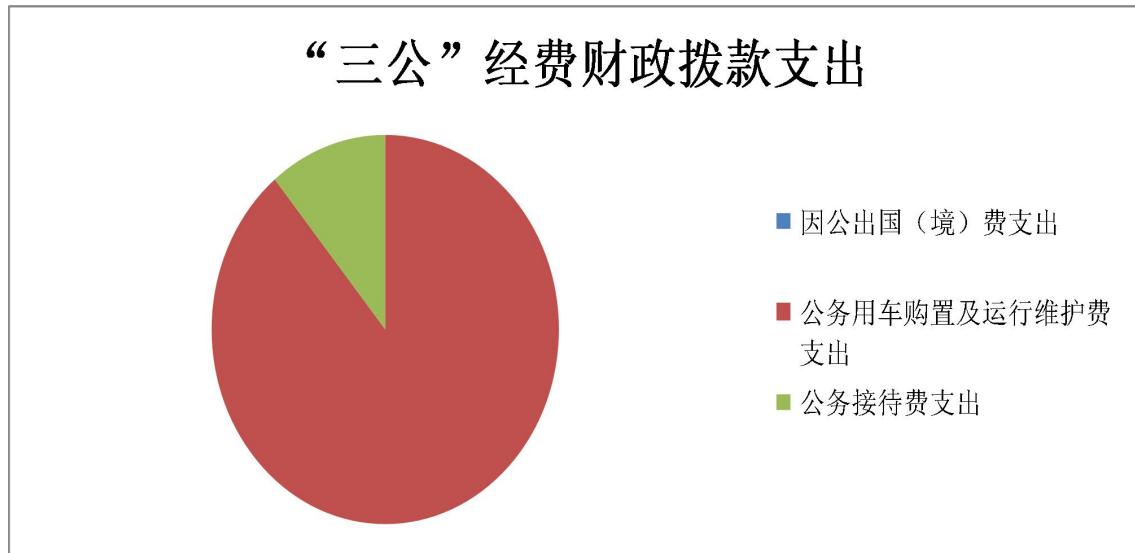
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成预算100%；较上年减少1.55万元，下降31.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占89%；公务接待费支出决算0.37万元，占11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.98万元，下降24.6%。主要原因是单位公务用车川FZ7921由于车辆老化，无法行驶，已于2021年底报废，相应2022年公务用车运行维护费比2021年减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于单位殡葬项目建设及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.57万元，下降60.6%。主要是疫情等原因，参观交流学习的单位及人员减少。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要用于接待参观考察学习人员用餐费。国内公务接待4批次，32人次，共计支出0.37万元，具体内容包括：

（1）接待仪陇县殡葬服务中心考察学习公益性骨灰安放设施项目先进经验，接待10人，金额0.08万元。

（2）接待罗江区民政局学习交流业务管理工作经验，接待8人，金额0.10万元。

（3）接待广元市雪峰公墓管理所参观学习公益性骨灰安防设施项目先进经验，接待7人，金额0.10万元。

（4）接待绵竹市园宝山公墓管理所参观学习公益性骨灰安防设施项目先进经验，接待7人，金额0.09万元。

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1,629.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市龙泉山公墓服务处机关运行经费支出0万

元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市龙泉山公墓服务处政府采购支出总额1,186.82万元，其中：政府采购货物支出1,186.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公益性骨灰存放架。授予中小企业合同金额119.92万元，占政府采购支出总额的10.1%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市龙泉山公墓服务处共有车辆1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1辆。其中：其他用车主要是用于开展殡葬业务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
3. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “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车辆购置支出（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；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（见附件2）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表