

2022 年度

四川省广汉市殡仪馆单位

决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 8 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 职能简介	- 1 -
二、 2022 年重点工作完成情况	- 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	- 3 -
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	- 5 -
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	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 8 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 10 -
第四部分 附件	- 12 -
第五部分 附表	- 13 -
一、收入支出决算总表	- 13 -
二、收入决算表	- 13 -
三、支出决算表	- 13 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 13 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 13 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 13 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 13 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 13 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 13 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 13 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 13 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 13 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 13 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 13 -

第一部分 单位概况

一、 职能简介

一是贯彻执行国家、省、市民政、殡葬工作的法律、法规和各项方针、政策。拟定全市殡葬事业发展规划、工作规划 and 政策并组织实施、监督检查。二是帮扶解决免除五保供养对象、低保对象、重点优抚对象，全面惠民殡葬政策。

二、2022 年重点工作完成情况

一、严格落实惠民殡葬政策。2022 年广汉市殡仪馆共计火化遗体 8352 具，其中本市户籍 6053 具，外地户籍 2299 具，实施了惠民殡葬普惠制，享受广汉市惠民殡葬减免政策人数达 6053 具，减免金额共计 592 余万元，本市火化率达 100%。为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。

二、收入完成情况。2022 年事业性收入在年初预定目标 1500 万元的基础上超额完成 1532 余万元，全年事业性收入共计 1532 余万元，经营性收入 289 余万元，合计收入 1821 万元，取得了较好的经济效益和社会效益。

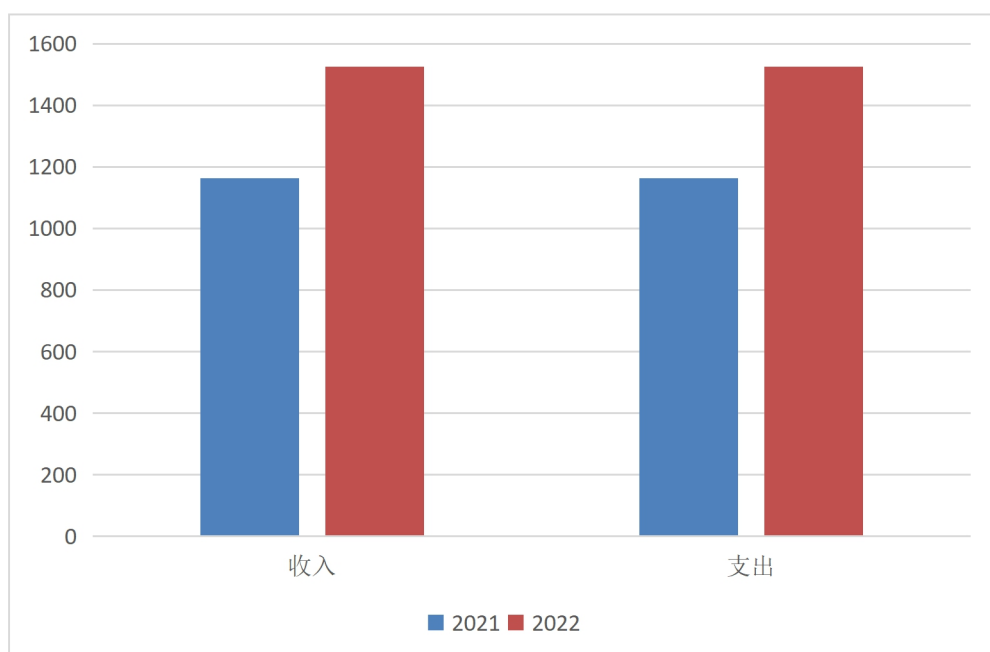
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入 1526.34 万元，与年初预算收入相比增加 41.34 万元；与上年度 1162.93 万元相比增加 363.41 万元，增加幅度为 31.25%，主要原因是本年度本年经营收入增加。

本年度决算支出 1524.95 万元，与年初预算支出相比增加 39.95 万元；与上年度 1162.93 万元相比增加 362.02 万元，增加幅度为 31.13%，主要原因是本年殡仪馆劳务支出增加。

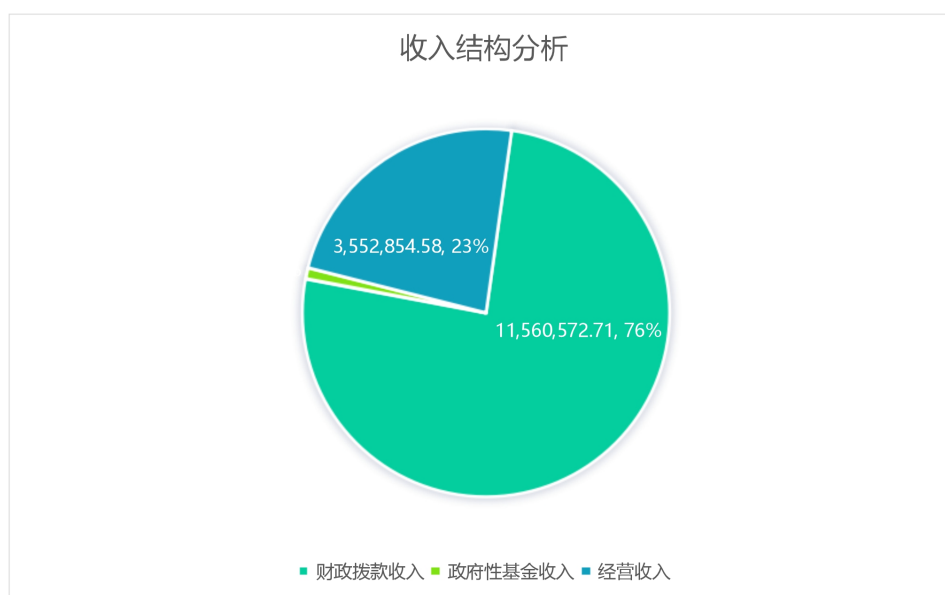
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

本年度决算收入 1526.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1156.06 万元，占 75.74%；政府性基金收入 15 万元，占 0.99%；经营收入 355.28 万元，占 23.27%。

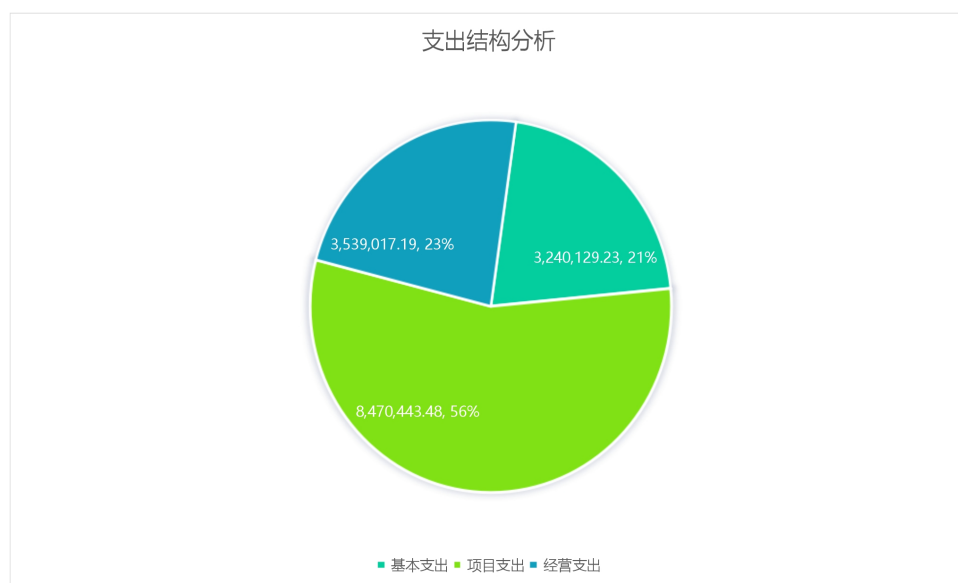
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

本年度决算支出 1524.95 万元，其中基本支出 324.01 万元，占 21.25%；项目支出 847.04 万元，占 55.55%；经营支出 353.9 万元，占 23.2%。

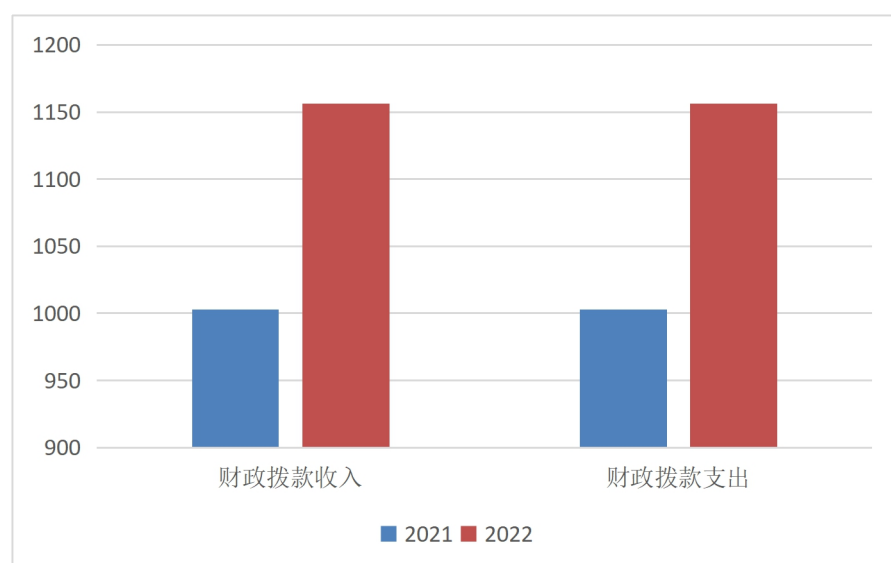
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入 1156.06 万元，与上年度 1002.93 万元相比，增加收入 153.13 万元，增加幅度为 15.27%。本年财政拨款支出 1156.06 万元，与上年度 1002.93 万元相比，财政拨款支出增加 153.13 万元，增加幅度为 15.27%。主要变动原因是火化人数的变动，火化收入、成本相应变化。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

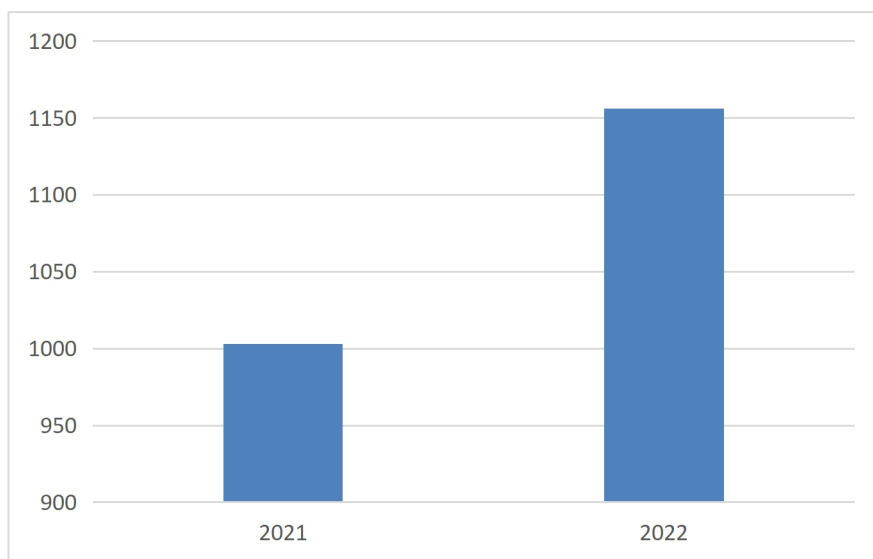


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1156.06 万元，占本年支出合计的 75.81%。与上年度 1002.93 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.13 万元，增加幅度为 15.27%。主要变动原因是火化人数的变动，火化成本相应变化。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

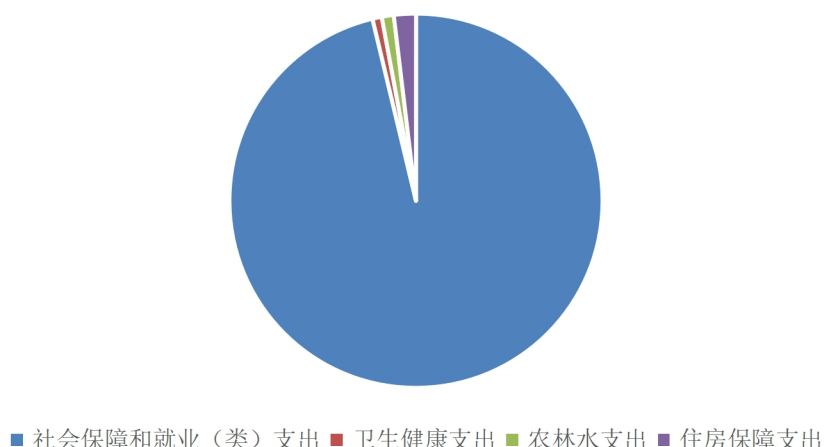


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1156.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1112.74 万元，占 96.25%；卫生健康支出 9.27 万元，占 0.8%；农林水支出 12 万元，占 1.04%；住房保障支出 22.04 万元，占 1.91%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

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 1156.06 完成，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算为 1112.74 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。
2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 9.27 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。
3. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为 12 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 22.04 万元，完成预算数 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 324.01 万元,其中:

人员经费 250.5 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 73.51 万元,主要包括:工会经费、手续费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

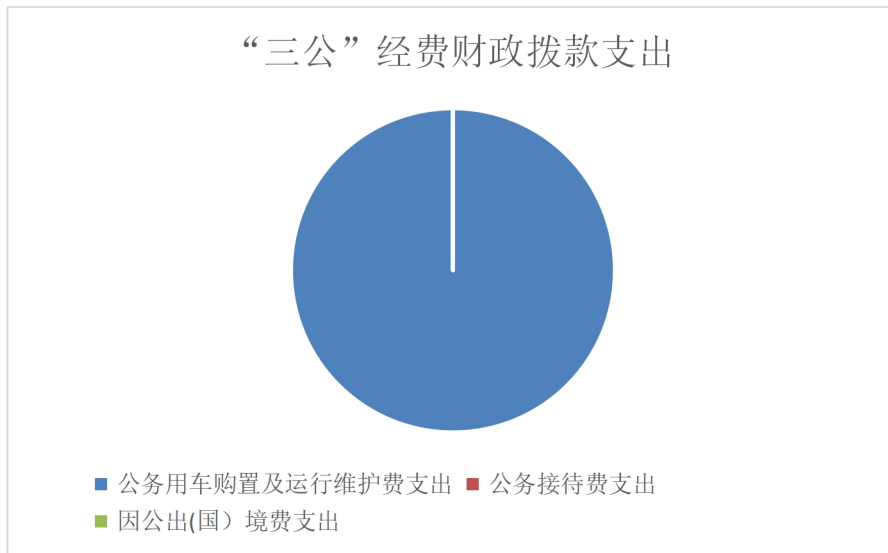
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 75.97 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

(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,公务用车购置及运行维护费支出决算 75.97 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,因公出(国)境费支出决算 0 万元。具体情况如下:

(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 公务用车购置及运行维护费支出 75.97 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 年增加 34.34 万元,增长 82.49%。主要原因是本年新购置 1 辆殡仪车辆 54.97 万元。

其中:公务用车购置支出 54.97 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆,其中:载客汽车 1 辆、金额 54.97 万元,主要用于接运遗体。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 12 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 21 万元。主要用于车辆接运遗体所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0 万元。

3. 因公出国(国)境费支出 0 万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 15 万元,主要用于

车辆购置。

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财政拨款支出 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，广汉市殡仪馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，广汉市殡仪馆政府采购支出总额 122.77 万元，其中：政府采购货物支出 122.77 万元。主要用于采购：炉机具维修维护及购买零配件 67.8 万元；购置殡仪车辆 54.97 万元。授予中小企业合同金额 122.77 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，广汉市殡仪馆共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位工作人员外出办事。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备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，组织对火化炉维修维护及购买配套件项目、购置殡仪车辆项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监

控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 事业单位离退休：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员离（退）休费、护理费和其他补贴。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金缴费。

6. 殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场的殡仪事业单位的补助支出。

7. 事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗费用。

8. 公务员医疗补助：反映单位发放职工的医疗补助。

9. 其他医疗保障支出：反映单位为职工缴纳的生育保险费用。

10. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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发生的支出。

14. “三公”经费：指单位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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表