

2022 年度

闽侯县殡葬管理所

决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县殡葬管理所的主要职责是：负责本县殡葬服务行业的业务和管理，对生产和销售、出租殡葬用品的单位和个人进行业务管理。

- （一）依法查处违反殡葬法规的行为。
- （二）指导本县殡葬职业教育和岗位培训。
- （三）指导红白理事会一类群众自治组织的工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位是县民政局下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县殡葬管理所	全额拨款	4

三、部门主要工作总结

2022年，闽侯县殡葬管理所主要任务是：负责本县殡葬服务行业的业务和管理，对生产和销售、出租殡葬用品的单位和个人进行业务管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、是持续加大墓地整治工作。

二、是根据《闽侯县殡葬设施布点专项规划(2019-2035年)》精神，推动县、乡镇两级公益性公墓建设。

三、是根据《闽侯县生命公园建设工作导则1.0(试行)》(侯政办〔2019〕112号)文件，加快推进生命公园建设，计划明年建设19个生命公园。

四、是推进智慧殡葬建设，利用大数据管理殡葬。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

部门：闽侯县殡葬管
理所

2022 年度

公开 01 表
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	83.89	一、一般公共服务支出	32	5.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	83.89	本年支出合计	58	83.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	83.89	总计	62	83.89

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。

2. 收入决算表

收入决算表

附件 2

部门：闽侯县殡

葬管理所

2022 年度

公开 02 表

金额单

位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	革支出			00	00	00	00	
2210202	提租 补贴	1.01	1.01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：闽侯县殡葬
管理所

2022 年度

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		83.89	81.44	2.45	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务 支出	5.54	5.54	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	5.54	5.54	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	5.54	5.54	0.00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就 业支出	77.12	74.67	2.45	0. 00	0. 00	0.00
20810	社会福利	77.12	74.67	2.45	0. 00	0. 00	0.00
2081004	殡葬	77.12	74.67	2.45	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位	0.22	0.22	0.00	0.	0.	0.00

	医疗				00	00	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：闽侯县殡葬管理所

2022 年度

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	83.89	一、一般公共服务支出	33	5.54	5.54	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	77.12	77.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	0.22	0.22	0.00	0.00

			康支出					
	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	1.01	1.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	83.89	本年支出合计	59	83.89	83.89	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				
总计	32	83.89	总计	64	83.89	83.89	0.00	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：闽侯县殡葬管理所

2022 年度

公开 05 表
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		83.89	81.44	2.45
201	一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00
208	社会保障和就业支出	77.12	74.67	2.45
20810	社会福利	77.12	74.67	2.45
2081004	殡葬	77.12	74.67	2.45
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	1.01	1.01	0.00
22102	住房改革支出	1.01	1.01	0.00
2210202	提租补贴	1.01	1.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：闽侯县殡葬管理所

2022 年度

公开
06 表
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	78.67	302	商品和服务支出	1.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.33	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.33	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年	2.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		80.39	公用经费合计					1.05

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：闽侯县殡葬管理所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：闽侯县殡葬管理所

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：闽侯县
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		0	0	0

注：1. 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 83.89 万元，支出总计 83.89 万元，与上年决算数相比，减少 6.82 万元，下降 7.51%。主要是职工退休。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入83.89万元，比上年决算数减少6.82万元，下降7.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入83.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出83.89万元，比上年决算数减少6.82万元，下降7.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 81.44 万元。其中，人员支出 80.39 万元，公用支出 1.05 万元。

2. 项目支出 2.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计83.89万元，支出总计83.89万元，与上年决算数相比，减少6.82万元，下降7.51%，主要是：职工退休。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 83.89 万元，比上年决算数减少 6.82 万元，下降 7.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 5.54 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 100%。主要原因是发放基础绩效奖。

(二) 2081004 殡葬 77.12 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 3.3%。主要原因是退休减员

(三) 2101102 事业单位医疗 0.22 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 91.43%。主要原因是大部分事业单位医疗在殡葬工作经费中支出。

(四) 2210202 提租补贴 1.01 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 27.33%。主要原因是工资改革。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 81.44 万元，其中：

（一）人员经费 80.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.05 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、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无一般公共预算拨款“三公”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国（境）团组目的、开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，殡葬业务费项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	业务费						
主管部门	闽侯县民政局	实施单位			闽侯县殡葬管理所		
项目概况	殡葬业务费						
主要成效	<p>2022 年 1 月至 12 月，一是闽侯县殡仪馆共火化 3072 具，100% 采取用统一规范的火化证书。二是共免除殡葬基本服务费用 1941 人次，总计金额 2454780 元，在其丧属办理闽侯县免除殡葬基本服务费用时，对单位工作人员工作态度的满意程度进行填写调查问卷。通过调查反映，办理该项业务丧属对单位工作人员的满意程度达到 96%，基本满意的 4%，无不满意。三是骨灰存放（安葬）在依法审批的公墓（生命公园）、骨灰楼、殡葬设施 100% 向家属发放民政部门监制的骨灰安放（葬）证。四是 2022 年审批了 8 个生命公园，县财政共投入 291.3 万元，全部建成并验收合格后投入使用，补助建设资金都在规定的时间内下达。五是全年共组织 30 余场宣传活动，加大殡葬改革宣传力度，抓住春节、清明、七夕、中秋等重要时间节点，广泛开展移风易俗宣传进村居、进机关、进校园、进企业、进家庭“五进”活动，印制《清明节致全县人民的一封信》和《致全县人民及在外乡亲的一封信》各 2 万份，制作以“禁止违建坟墓、再建必拆除”及县治墓办、县林业局、县资规局举报电话为内容的禁坟牌 300 面，抽纸 6000 盒、横幅 140 条，通过移动、联通公司推送 60 万条短信进行宣传，形成人人知晓氛围，通过抽样调查，群众政策知晓率为 92%。</p> <p>闽侯县殡葬管理所 2023 年 6 月 27 日</p>						
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资 金总额	5.00	2.45	2.45	10	100.00	10
	其中： 当年财 政拨款	5.00	2.45	2.45	—	99.92	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证殡葬工作顺利开展			<p>2022年1月至12月，一是闽侯县殡仪馆共火化3072具，100%采取用统一规范的火化证书。二是共免除殡葬基本服务费用1941人次，总计金额2454780元，在其丧属办理闽侯县免除殡葬基本服务费用时，对单位工作人员工作态度的满意程度进行填写调查问卷。通过调查反映，办理该项业务丧属对单位工作人员的满意程度达到96%，基本满意的4%，无不满意。三是骨灰存放（安葬）在依法审批的公墓（生命公园）、骨灰楼、殡葬设施100%向家属发放民政部门监制的骨灰安放（葬）证。四是2022年审批了8个生命公园，县财政共投入291.3万元，全部建成并验收合格后投入使用，补助建设资金都在规定的时间内下达。五是全年共组织30余场宣传活动，加大殡葬改革宣传力度，抓住春节、清明、七夕、中秋等重要时间节点，广泛开展移风易俗宣传进村居、进机关、进校园、进企业、进家庭“五进”活动，印制《清明节致全县人民的一封信》和《致全县人民及在外乡亲的一封信》各2万份，制作以“禁止违建坟墓、再建必拆除”及县治墓办、县林业局、县资规局举报电话为内容的禁坟牌300面，抽纸6000盒、横幅140条，通过移动、联通公司推送60万条短信进行宣传，形成人人知晓氛围，通过抽样调查，群众政策知晓率为92%。</p> <p>闽侯县殡葬管理所 2023年6月27日</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	火化证及骨灰安放证统一规	≥100%	100	15	15	

	指标	指标	范率						
		质量指标	审批收件办结率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 1000 人	1941	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。