

2023年度乳山市殡葬事务服务中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条 根据乳山市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 乳山市殡葬事务服务中心为市民政局所属副科级公益二类事业单位。

第三条 乳山市殡葬事务服务中心党支部要把加强党的领导贯彻到改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 乳山市殡葬事务服务中心贯彻党中央、国务院关于殡葬工作的方针政策和决策部署，落实省、威海市、乳山市工作要求，主要职责是：

- （一）承担执行殡葬政策和推行殡葬改革的相关事务性工作。
- （二）负责区域内殡仪业务，为丧属提供殡葬礼仪服务及丧葬品服务。
- （三）负责万安公墓内骨灰安葬等殡葬事务性工作。
- （四）为全市公益性公墓的生态节地安葬建设提供咨询服务，推进市级公墓基础设施和辖区公益性公墓生态节地安葬服务。
- （五）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个内设机构，分别是：综合科、殡仪事务科（对外使用市殡仪馆名称）、公墓服务科（对外使用市万安公墓管理处名称）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：乳山市殡葬事务服务中心

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	335.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	321.09
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	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	6.85
	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	335.61	本年支出合计	58	335.61
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	335.61	总计	62	335.61

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：乳山市殡葬事务服务中心

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	335. 61	335. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	321. 09	321. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 57	27. 57	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	13. 70	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	292. 96	292. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	292. 96	292. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 67	7. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 85	6. 85	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。

支出决算表

公开03表

单位：乳山市殡葬事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	335.61	243.48	92.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.09	234.92	86.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	292.96	206.79	86.17	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	292.96	206.79	86.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	1.71	5.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：乳山市殡葬事务服务中心

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	335.61	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	321.09	321.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67	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	6.85	6.85	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	335.61	本年支出合计	59	335.61	335.61	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	335.61	总计	64	335.61	335.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：乳山市殡葬事务服务中心

金额单位：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	335.61	243.48	92.13
208	社会保障和就业支出	321.09	234.92	86.17
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
20810	社会福利	292.96	206.79	86.17
2081004	殡葬	292.96	206.79	86.17
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	7.67	1.71	5.96
21004	公共卫生	5.96	0.00	5.96
2100499	其他公共卫生支出	5.96	0.00	5.96
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	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。

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：乳山市殡葬事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	237.08	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		237.08	公用经费合计					6.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：乳山市殡葬事务服务中心

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：乳山市殡葬事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳山市殡葬事务服务中心

公开09表
金额单位：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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为335.61万元。与2022年相比，收、支总计均增加60.13万元，增长21.83%。主要是工作人员工资、保险等人员支出增长。

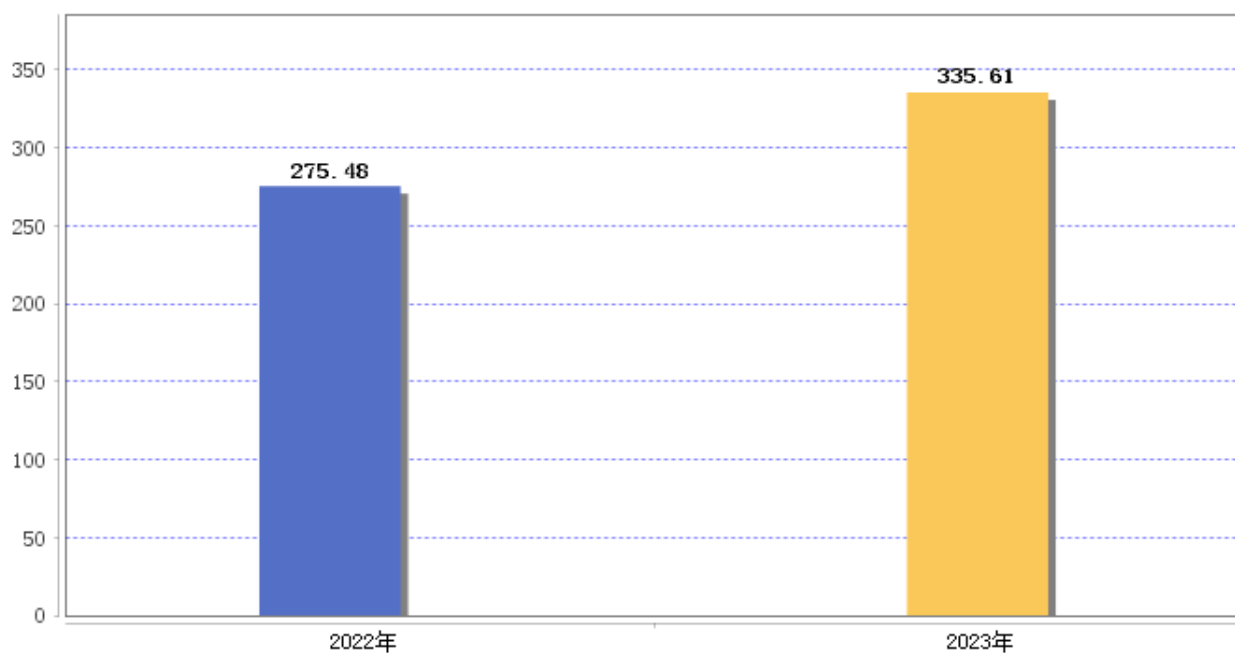
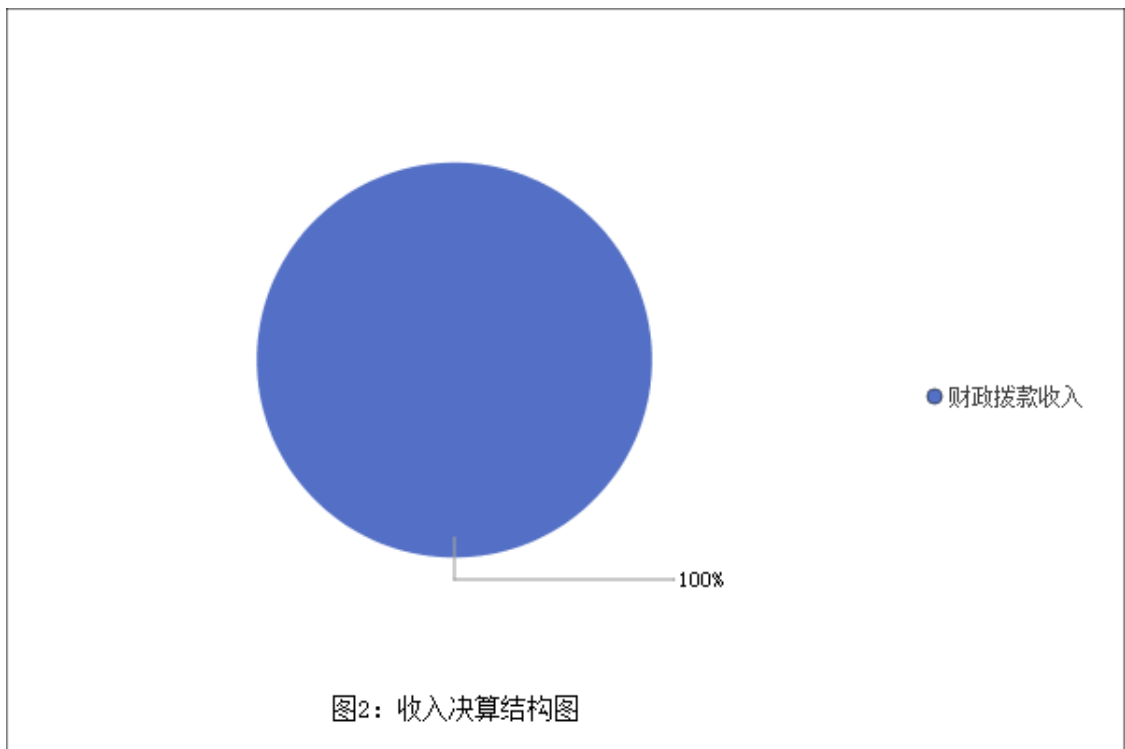


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计335.61万元，其中：财政拨款收入335.61万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

11、财政拨款收入335.61万元。与2022年度相比，增加60.13万元，增长21.83%。主要是2022年度未产生项目支出，2023年度新增项目，上级拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数保持一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数保持一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数保持一致。

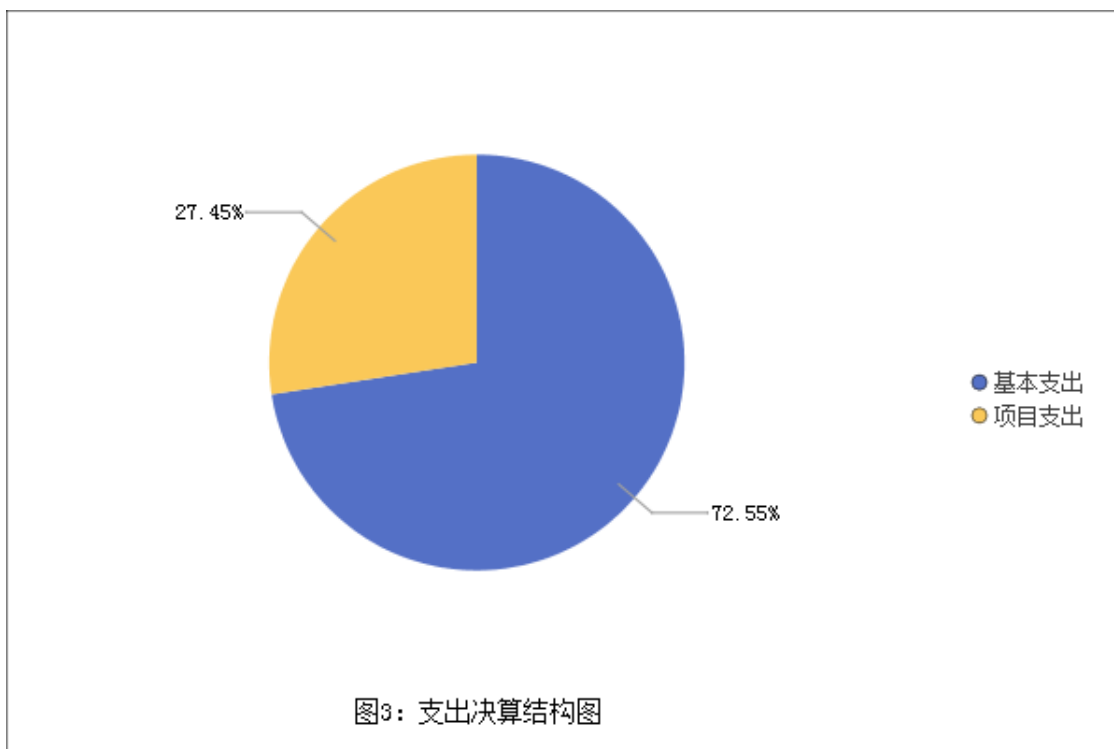
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数保持一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数保持一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计335.61万元，其中：基本支出243.48万元，占72.55%；项目支出92.13万元，占27.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出243.48万元。与2022年度相比，减少32万元，下降11.62%。主要是本年度人员工资、社会保险、住房公积金等支出减少。

2、项目支出92.13万元。与2022年度相比，增加92.13万元，增长100%。主要是2022年度未产生项目支出，2023年度新增项目，产生项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数保持一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数保持一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为335.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加60.13万元，增长21.83%。主要是2023年新增项目支出。

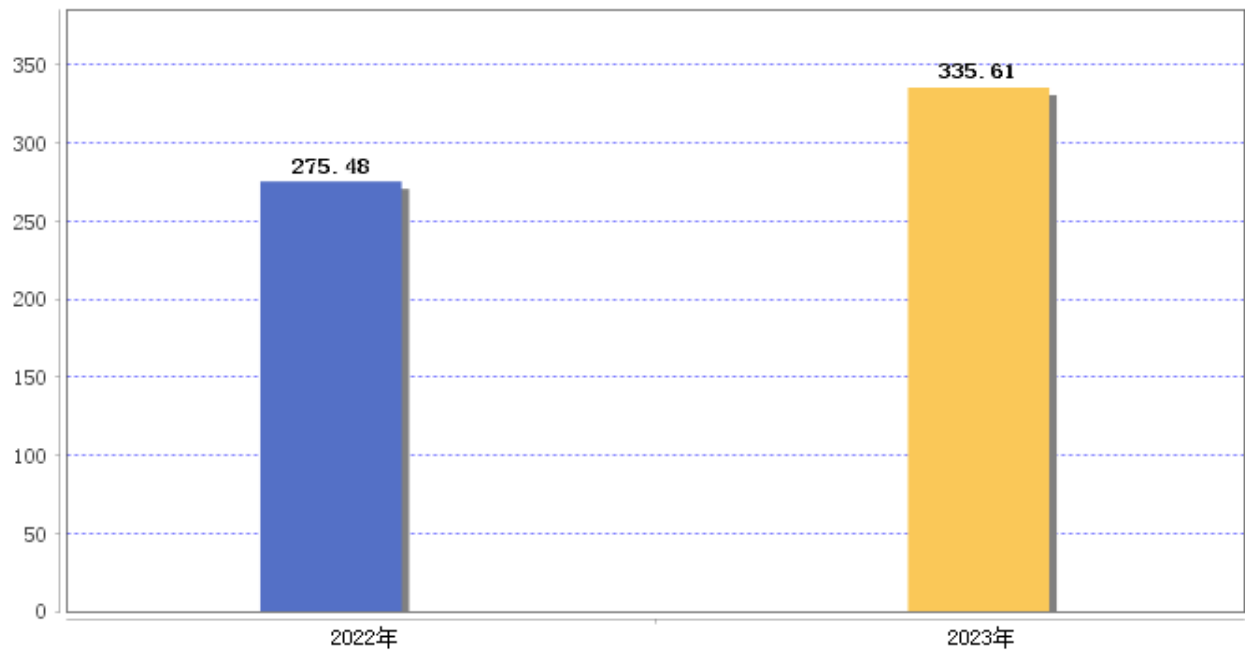


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出335.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加60.13万元，增长21.83%。主要是2023年新增项目支出。

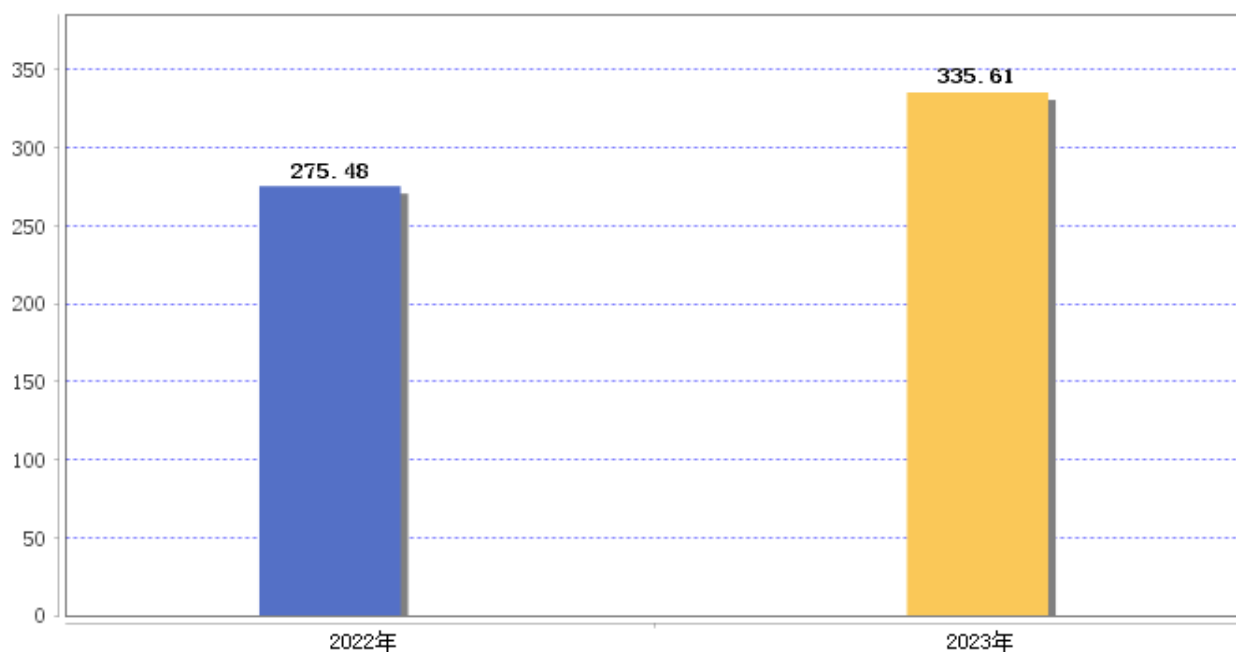
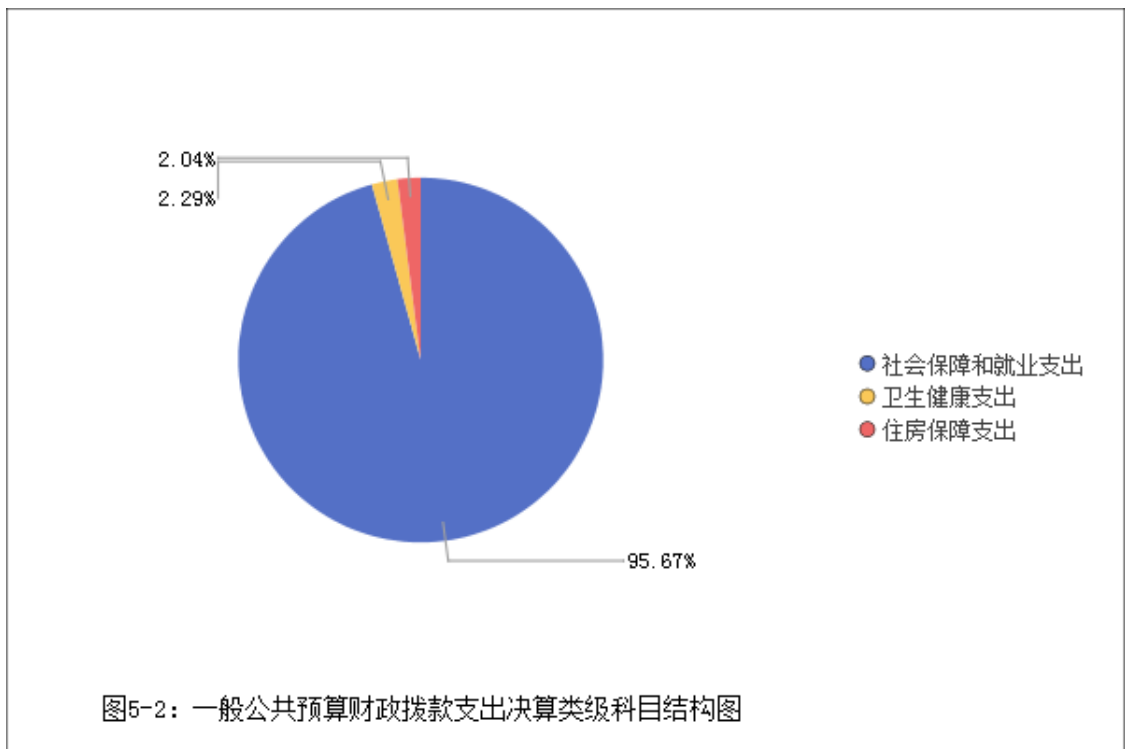


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出335.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出321.09万元，占95.67%；卫生健康支出（类）支出7.67万元，占2.29%；住房保障支出（类）支出6.85万元，占2.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为239.26万元，支出决算数为335.61万元，完成年初预算数的140.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年新增项目支出。其中：

1、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）。年初预算数为13.7万元，支出决算数为13.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为13.87万元，支出决算数为13.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为202.57万元，支出决算数为292.96万元，完成年初预算的144.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目支出列入社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为拨付殡葬行业一线工作人员工作补助，年初未做预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.71万元，支出决算数为1.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.85万元，支出决算数为6.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算243.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费237.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费6.4万元，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.8万元，支出决算数为4.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.8万元，支出决算数为4.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年乳山市殡葬事务服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，乳山市殡葬事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是殡仪馆及万安公墓管理处日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金92.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乳山市殡葬事务服务中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范性不断提高。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“殡葬服务保障能力提高经费”项目的绩效自评表。

1. 殡葬服务保障能力提高经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2023年底，完成殡葬服务保障能力提高经费41万元的拨付工作，乳山市殡仪馆全年新建和改造环保型拣灰炉各一台，全年完成殡葬减免6655具，殡葬惠民政策享受群体标准符合率、殡葬服务质量达标率、殡葬服务及时办结率均达到100%。全社会对殡葬事业发展关注度不断提升，信息公开机制不断健全，工作人员和办事群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：节地生态殡葬数量仍不多，与周边区市仍有差距。主要原因在于补助政策宣传不充分，宣传形式仅局限于明白纸，宣传方式多样性不够。下一步改进措施：殡葬事务服务中心下一步将结合防火志愿服务、移风易俗宣传等工作，加大节地生态葬补助政策宣传，引导群众树立生态殡葬理念。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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），主要用于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。

十七、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），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于社会福利事业单位工资福利支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于社会福利事业单位残疾人事业发展支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乳山市殡葬事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	殡葬服务保障能力提高经费	100	优
2	节地生态葬补助资金	100	优
3	拨付殡葬行业一线工作人员工作补助（威民函【2023】22号文）	100	优
4	殡葬省级补助资金（设备购置、一次性绩效）	100	优

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		殡葬服务保障能力提升经费						
主管部门		乳山市民政局			实施单位	乳山市殡葬事务服务中心		
项目资金			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	0	41	41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	41	41	—	100%	—
		上年结转资	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《关于提高殡葬服务保障能力的通知》精神，结合殡仪馆现有火化设备及火化量实际情况，2023年殡葬事务服务中心需新建和改造环保型拣灰炉各一台，以满足群众对我市殡葬服务的需求，不断提升我市殡葬服务水平，促进社会和谐，维护社会稳定，革除丧葬陋习，推动殡葬行业稳健发展。			截至2023年底，完成殡葬服务保障能力提升经费41万元的拨付工作，乳山市殡仪馆全年新建和改造环保型拣灰炉各一台，全年完成殡葬减免6655具，殡葬惠民政策享受群体标准符合率、殡葬服务质量达标率、殡葬服务及时办结率均达到100%。全社会对殡葬事业发展关注度不断提升，信息公开机制不断健全，工作人员和办事群众满意度不断提升。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（ 20分）	殡葬服务能力提升经费总额	≤41万元	41万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标（ 15分）	我市火化服务场所数量	=1处	1处	4	4	
			殡仪馆改造拣灰炉数量	=1台	1台	4	4	
			殡仪馆新建拣灰炉数量	=1台	1台	4	4	
			我市全年殡葬减免数量	≥6000具	6655具	3	3	
		质量指标（ 15分）	殡葬惠民政策享受群体标准符合率	=100%	100%	7	7	
			殡葬服务质量达标率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标（10 分）	殡葬服务及时办结率	=100%	100%	5	5	
			项目总体完成期限	2023年12月底前	2023年12月底前完成	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（ 10分）	社会对殡葬事业关注度提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标（ 10分）	信息公开机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10 分）	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			办事群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					