

2022 年度中山市殡葬管理中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市殡葬管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市殡葬管理中心 2022 年度部门决算 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：中山市殡葬管理中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市殡葬管理中心概况

一、单位主要职责

中山市殡葬管理中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实国家、省、市关于殡葬管理和改革政策，协助主管部门拟订殡葬事业发展规划和政策，并组织实施。推进殡葬改革创新。
- 2、指导规范全市殡葬服务行业，促进殡葬服务市场健康发展。
- 3、指导全市殡仪馆、骨灰楼、公墓、殡仪服务站（点）等殡葬设施的管理和殡葬服务工作，推进殡葬基本公共服务。
- 4、联系指导福荫园公墓工作。
- 5、完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市殡葬管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市殡葬管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 257.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45.51 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 257.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：中山市殡葬管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 45.51 |

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市殡葬管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 302.52 | 本年支出合计 | 57 | 302.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 302.52 | 总计 | 60 | 302.52 |

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

单位：中山市殡葬管理中心

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 | 302.52 | 302.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.01 | 257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | 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 | 13.80 | 13.80 | 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 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 216.28 | 216.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 216.28 | 216.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：中山市殡葬管理中心

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 | 302.52 | 302.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 45.51 | 45.51 | 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

单位：中山市殡葬管理中心

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 | 302.52 | 231.66 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.01 | 231.66 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | 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 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 216.28 | 190.93 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 216.28 | 190.93 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：中山市殡葬管理中心

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 | 302.52 | 231.66 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票 公益金支出 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 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

单位：中山市殡葬管理中心

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 | 257.01 | 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 | 45.51 | 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 | 257.01 | 257.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市殡葬管理中心

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市殡葬管理中心

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 |
| | 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 | 302.52 | 本年支出合计 | 59 | 302.52 | 257.01 | 45.51 | 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 | 302.52 | 总计 | 64 | 302.52 | 257.01 | 45.51 | 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

单位：中山市殡葬管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 257.01 | 231.66 | 25.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.01 | 231.66 | 25.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.73 | 40.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 216.28 | 190.93 | 25.35 |
| 2081004 | 殡葬 | 216.28 | 190.93 | 25.35 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市殡葬管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 192.09 | 302 | 商品和服务支出 | 15.66 |
| 30101 | 基本工资 | 23.47 | 30201 | 办公费 | 1.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.06 | 30202 | 印刷费 | 1.34 |
| 30103 | 奖金 | 26.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.55 | 30205 | 水费 | 0.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.80 | 30206 | 电费 | 1.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.90 | 30207 | 邮电费 | 0.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.94 | 30209 | 物业管理费 | 3.49 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市殡葬管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.96 | 30227 | 委托业务费 | 1.33 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.99 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.05 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.79 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市殡葬管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.17 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.93 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市殡葬管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 211.83 | | 公用经费合计 | 19.83 |

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

单位：中山市殡葬管理中心

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 | 0.00 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市殡葬管理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市殡葬管理中心

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 |
| 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中山市殡葬管理中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市殡葬管理中心 2022 年度总收入 302.52 万元，其中本年收入 302.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 257.01 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.2%。主要变动情况：2023 年 12 月一名在编在册人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.51 万元，比上年决算数增加 45.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增彩票公益金资助项目（殡葬管理辅助服务工作项目）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市殡葬管理中心 2022 年度总支出 302.52 万元，其中本年支出 302.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 231.66 万元，比上年决算数减少 12.22 万元，下降 5%。主要变动情况：2023 年 12 月一名在编在册人员退休。

2. 项目支出 70.85 万元，比上年决算数增加 57.19 万元，增长 418.7%。主要变动情况：一是本年度新增彩票公益金资助项目（殡葬管理辅助服务工作项目）；二是骨灰植树撒海活动经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市殡葬管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 302.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257.01 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.2%；主要变动情况：2023 年 12 月一名在编在册人员退休；政府性基金预算财政拨款收入 45.51 万元，比上年决算数增加 45.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增彩票公益金资助项目（殡葬管理辅助服务工作项目）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，本单位本年度无发生额，无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市殡葬管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 302.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 257.01 万元，比年初预算数减少 21.27 万元，下降 7.6%；主要变动情况：2023 年 12 月一名在编在册人员退休；政府性基金预算财政拨款支出 45.51 万元，比年初预算数增加 45.51 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本年度新增彩票公益金资助项目（殡葬管理辅助服务工作项目）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，本单位本年度无发生额，无变动。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市殡葬管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成全年预算 1.79 万元的 100%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.79 万元，完成预算 1.79 万元的 100%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 4.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.79 万元，完成预算 1.79 万元的 100%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 4.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实预算安排，决算数与预算数一致。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于后勤服务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位全年无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位全年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额7.63万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额7.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要用于后勤服务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度殡葬管理辅助服务工作项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45.51万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 100%；我单位 2022 年无国有资本经营预算项目。

我单位无重点绩效项目，不开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 257.01 万元，政府性基金预算支出 45.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度预算使用合理合规，资金支付凭证齐全，资金使用效益良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 302.52 万元，执行数 302.52 万元，完成预算的 100%。（1）2022 年度中山市殡葬管理中心财政拨款总体支出进度良好，资金支出严格按照《财务管理制度》执行，资金支付凭证齐全，项目监管工作到位，各项目申报、批复程序符合相关管理办法规定，且在项目实施过程中制定项目管理规定、制作台账、强化巡察等过程监管工作，项目的顺利实施基本上都能得到有效保障；（2）2022 年度已经完成年度设定的工作目标，如绿色殡葬宣传、骨灰植树撒海活动、历史墓葬点日常巡查等重点工作任务，引导我市广大群众破除丧葬陋习，转变观念，倡导文明祭祀等殡葬新风尚。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中对项目的监控、督促有待加强。下一步改进措施主要是：进一步强化项目实施过程监管，量化每一细项指标数，加强项目预算绩效管理。

2022 年度单位项目绩效自评情况综述：

1. 殡葬宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过多平台、多渠道广泛宣传殡葬管理政策和殡葬惠民政策。一是在公交车车尾玻璃贴、中山日报、中山广播电台等媒体宣传绿色殡葬新理念；二是印制批量宣传单张和小册子宣传殡葬惠民政策。积极引导我市广大群众破除丧葬陋习，转变观念，倡导丧事简办、厚养薄葬、文明祭祀等殡葬新风尚。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中对项目的监控、督促有待加强，节地生态安葬宣传力度有待加大，让更多的群众接受参与。下一步改进措施主要是：进一步强化项目实施过程监管，加大绿色殡葬宣传力度，创新宣传方式方法，让更多的群众了解殡葬改革及相关惠民政策。

2. 骨灰植树撒海活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.3 万元，执行数为 20.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度举行了骨灰海葬活动 1 场，树葬活动 8 次，约 160 名群众参加，发放节地生态安葬补贴共 5.12 万元。大力推行了节地生态安葬，促进转变落后丧葬观念，培养绿色、文明、健康的现代安葬理念和行为习惯，引领殡葬改革新风，促进人与自然和谐发展。发现的问题及原因主要是：节地生态安葬活动已开展多年，但目前群众参与度仍不高。下一步改进措施主要是：进一步加大宣传力度，引导广大群众破除丧葬陋习，转变观念，树立丧事简办、厚养薄葬、节地生态安葬观念。

3. 常用办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买高清相机与摄像机及时记录违规建设墓地、墓位面积超标、乱埋乱葬等情况，并依此建立问题台账，督促限期完成整改，推进违建坟墓整治，巩固殡葬改革成果。

4. 殡葬管理辅助服务工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45.51 万元，执行数为 45.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助巡查全市殡葬服务机构设施和各镇街山林间旧坟翻新和违规新建坟墓等，并对其中存疑坟墓进行拍照、建档、跟踪工作 10296 座；协助指导各镇街调解、劝导旧坟翻新和违规新建坟墓行为的处理 111 次；协助开展殡葬改革和移风易俗法律法规的宣传 4 次；协助组织开展节地生态安葬活动（海葬 1 次、树葬 8 次）；做好历史旧坟数据库数据维护和更新工作，对数据库内存疑坟的相关数据进行维护更新 23 次；对持有骨灰领取承诺证的丧属进行电话与实地回访 402 次。殡葬管理辅助服务工作项目加强了移风易俗宣传，强化了巡查机制、加强了殡葬服务机构的监督管理，促进了全市殡葬管理服务水平进一步提高。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。