

2023年度中山市殡仪馆部门决算

目 录

第一部分：中山市殡仪馆概况

- 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：中山市殡仪馆2023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：中山市殡仪馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市殡仪馆概况

一、单位主要职责

中山市殡仪馆的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关殡葬管理政策和法规，负责中山市辖区内所有死亡遗体、骸骨的接运、防腐处理及火化工作。

2、为社会提供殡葬礼仪服务及骨灰寄存服务。

二、单位机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。根据本单位的主要职能内设机构3个，分别为办公室、综合业务股、外勤股，其主要职责分别是：

1、办公室。负责基层党建、政工人事、文书档案、财务管理、综合协调、政策宣传、安全保卫、后勤保障、法制建设、工青妇、服务回访、信息化建设等工作；负责业务收款及缴存；负责各种办公设备的使用、维护及管理。

2、综合业务股。负责报丧登记、业务洽谈、业务办理、业务调度、丧礼举办、礼厅设计及布置、骨灰寄存及管理；负责殡葬服务用品的销售；负责业务拓展及上门服务的组织实施；负责社会工作、临终关怀等服务的实施；负责专用设备的使用、维护及管理；负责所接收遗体的管理，确保安全；负责实施遗体的防腐、化妆、整容、装殓；负责实施遗体火化及骨灰的交送、处置；负责《遗体火化证明》的管理、开具、交接；负责防腐、火化等专用设备的使用、维护及管理。

3、外勤股。负责全馆公务用车的调配、使用、维护及车辆税

费、保险、用油等日常管理；负责遗体、遗骨的收殓、运输及交接；负责殡葬服务用品的运输；负责收殓现场相关证明手续的初核及丧葬服务引导；负责专用设备的使用、维护及管理。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市殡仪馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市殡仪馆

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	683.46	一、一般公共服务支出	31	3.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,853.12	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	5,598.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.20
	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	33.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	6,536.57	本年支出合计	57	5,653.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	882.71
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,536.57	总计	60	6,536.57

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：中山市殡仪馆

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		6,536.57	683.46	0.00	5,853.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,481.43	628.31	0.00	5,853.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.06	97.06	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	28.82	28.82	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	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,331.34	478.22	0.00	5,853.12	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,331.34	478.22	0.00	5,853.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	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：中山市殡仪馆

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		5,653.86	608.12	5,045.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,598.72	574.51	5,024.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.06	97.06	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,448.63	434.22	5,014.40	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,448.63	434.22	5,014.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	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

单位：中山市殡仪馆

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	683.46	一、一般公共服务支出	33	3.33	3.33	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	628.31	628.31	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	18.20	18.20	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	33.61	33.61	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

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
	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	683.46	本年支出合计	59	683.46	683.46	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	683.46	总计	64	683.46	683.46	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

单位：中山市殡仪馆

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	683.46	608.12	75.33
201	一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33
20199	其他一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	0.00	3.33
208	社会保障和就业支出	628.31	574.51	53.80
20802	民政管理事务	9.80	0.00	9.80
2080299	其他民政管理事务支出	9.80	0.00	9.80
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29	0.00
2080502	事业单位离退休	97.06	97.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00
20810	社会福利	478.22	434.22	44.00
2081004	殡葬	478.22	434.22	44.00
212	城乡社区支出	18.20	0.00	18.20
21203	城乡社区公共设施	18.20	0.00	18.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.20	0.00	18.20
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	0.00

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：中山市殡仪馆

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	386.98	302	商品和服务支出	122.93
30101	基本工资	40.47	30201	办公费	10.58
30102	津贴补贴	88.41	30202	印刷费	5.81
30103	奖金	50.75	30203	咨询费	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	109.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	4.73
30113	住房公积金	33.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	87.09	30217	公务接待费	0.23
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	6.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.69
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	1.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.69
			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	0.00
			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
			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	1.20
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	482.31		公用经费合计	125.81

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：中山市殡仪馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市殡仪馆

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：中山市殡仪馆

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
42.12	0.00	41.89	0.00	41.89	0.23	41.91	0.00	41.69	0.00	41.69	0.23

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：中山市殡仪馆2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市殡仪馆2023年度总收入6,536.57万元，其中本年收入6,536.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入683.46万元，比上年决算数增加26.66万元，增长4.1%。主要变动情况：一是本年增加社会服务设施兜底线工程44万元；二是本年改扩建前期费用18万元为一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少55.49万元，下降100%。主要变动情况：2022年支付改扩建工程前期费用55.49万元时资金性质为政府性基金预算财政拨款，2023年相关费用支出18.2万元时资金性质为一般公共预算财政拨款。

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5,853.12万元，比上年决算数增加5,853.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据相关规定，2022年经营服务性收费收入无需纳入收入预决算，2023年起经营服务性收费收入需纳入收入预决算。

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，比上年决算数减少2.08万元，下降100%。
主要变动情况：2022年该收入为车辆保险赔款代管资金，2023年起车辆保险赔款通过自有资金账户核算。

（二）年度支出总体情况

中山市殡仪馆2023年度总支出6,536.57万元，其中本年支出5,653.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出608.12万元，比上年决算数减少45.58万元，下降7%。主要变动情况：2023年在编在职人数减少1人及人均公用经费减少。

2. 项目支出5,045.74万元，比上年决算数增加4,985.09万元，增长8,219.1%。主要变动情况：一是2022年起项目支出均在自有资金中支付，根据相关规定自有资金项目支出无需纳入支出决算，2023年起自有资金项目支出需纳入支出决算；二是2023年业务量增多，殡葬材料费用支出增多、殡葬人工经费增多；三是临时性修缮、设备购置支出增多。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市殡仪馆2023年度财政拨款收入合计683.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入683.46万元，比上年决算数增加26.66万元，增长4.1%；主要变动情况：一是本年增加社会服务设施兜底线工程44万元；二是本年改扩建前期费用18.2万元为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年

决算数减少55.49万元，下降100%；主要变动情况：2022年支付改扩建工程前期费用55.49万元时资金性质为政府性基金预算财政拨款，2023年相关费用支出18.2万元时资金性质为一般公共预算财政拨款，本年无政府性基金预算财政拨款；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市殡仪馆2023年度财政拨款支出合计683.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出683.46万元，比年初预算数增加64.46万元，增长10.4%；主要变动情况：一是本年增加社会服务设施兜底线工程44万元；二是本年增加改扩建前期费用18.2万元为一般公共预算财政拨款；三是车辆保险赔款代管资金2.08万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

三、2023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

中山市殡仪馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.91万元，完成全年预算42.12万元的99.5%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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41.69万元，完成预算41.89万元的99.5%，比上年决算数减少0.31万元，下降0.74%；其中：公务用车购置支出决算

为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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41.69万元，完成预算41.89万元的99.5%，比上年决算数减少0.31万元，下降0.74%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，我馆自2022年市级公益事业单位改革后，部分公务用车运行维护费在自有资金中列支，2023年一般公共预算和政府性基金中公务用车运行维护费与2022年相比略有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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41.69万元，占99.5%；公务接待费支出0.23万元，占0.5%。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41.69万元，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41.69万元，公务用车保有量为34辆，主要用于本辖区内遗体的接运。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于他市殡仪馆来我馆学习交流调研接待，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3次，接待人数共19人。主要包括番禺殡仪馆、南海区殡仪馆、民政部一零一研究所。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额1,596.49万元，其中：政府采购货物支出920.64万元、政府采购工程支出32.24万元、政府采购服务支出643.61万元。授予中小企业合同金额1,596.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,591.88万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中，特种专业技术用车34辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度项目经费均在自有资金预算中支出，无需组织对2023年度一般公共预算项目开展绩效自评。

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（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。