



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 314004

单位名称： 兴隆县殡葬管理所

二〇二四年十二月

# 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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责宣传、贯彻、实施殡葬管理法规、政策；负责指导殡葬行业单位的经营管理工作；负责管理全县殡葬事宜；推进殡葬改革；负责接运遗体、尸体冷藏、整容、告别厅使用、火化、骨灰安放、提供丧葬用品与管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县殡葬管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：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	188.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	123.39	八、社会保障和就业支出	39	301.57
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	312.27	<b>本年支出合计</b>	58	312.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	312.27	<b>总计</b>	62	312.27

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		312.27	188.87					123.39
208	社会保障和就业支出	301.57	178.18					123.39
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92					
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
20810	社会福利	275.64	152.25					123.39
2081004	殡葬	275.64	152.25					123.39
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
221	住房保障支出	6.34	6.34					
22102	住房改革支出	6.34	6.34					
2210201	住房公积金	6.34	6.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 年度

公开 03 表  
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		312.27	100.87	211.40			
208	社会保障和就业支出	301.57	90.17	211.40			
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
20810	社会福利	275.64	64.25	211.40			
2081004	殡葬	275.64	64.25	211.40			
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
221	住房保障支出	6.34	6.34				
22102	住房改革支出	6.34	6.34				
2210201	住房公积金	6.34	6.34				

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

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 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	188.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.18	178.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.34	6.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>188.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>188.87</b>	<b>188.87</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>188.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>188.87</b>	<b>188.87</b>		

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

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 年度

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		188.87	100.87	88.01
208	社会保障和就业支出	178.18	90.17	88.01
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
20810	社会福利	152.25	64.25	88.01
2081004	殡葬	152.25	64.25	88.01
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
221	住房保障支出	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	

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表

公开 06 表

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 年度

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	82.88	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.28	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		97.68	公用经费合计				3.19	

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

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 年度

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：兴隆县殡葬管理所

2023 年度

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

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。  
 本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）312.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加131.12万元，增长72%，主要原因是2023年度新增火化机及尾气设备一套。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计312.27万元，其中：财政拨款收入188.87万元，占60.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入123.39万元，占39.51%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计312.27万元，其中：基本支出100.87万元，占32.3%；项目支出211.4万元，占67.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入188.87万元，比上年增加7.32万元，增长4%，主要是单位职工工资保险上调；本年支出188.87万元，比上年增加7.32万元，增长4%，主要是单位职工工资保险上调：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入188.87万元，比上年增加7.32万元，主要是职工工资保险上调；本年支出188.87万元，比上年增加7.32万元，增长4%，主要是单位职工工资

保险上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入188.87万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少21.53万元，决算数小于预算数主要原因是缩减殡葬成本支出；本年支出188.87万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少21.53万元，决算数小于预算数主要原因是缩减殡葬成本支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入188.87万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少21.53万元，主要原因是缩减殡葬成本支出；本年支出188.87万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少21.53万元，主要原因是缩减殡葬成本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 188.87 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 178.18 万元，占 94.34%，主要用于行政事业单位养老和社会福利类支出，其中行政事业单位养老支出 25.92 万元、社会福利支出 152.25 万元；

卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 2.3%，用于职工医疗保险支出；

住房保障（类）支出 6.34 万元，占 3.36%，用于职工住房公积金支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 100.88 万元，其中：

人员经费 97.68 万元，主要包括基本工资 30.28 万元、津贴补贴 7.54 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 21.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.79 万元、职业年金缴费 4.40 万元、职工基本医疗保险缴费 4.36 万元、住房公积金 6.34 万元、退休费 12.74 万元、生活补助 2.06 万元。

公用经费 3.19 万元，主要包括办公费 1.69 万元、委托业务费 0.3 万元、福利费 1.2 万元。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出；与 2022 年度决算持平，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

#### 1.因公出国（境）费支出情况。

本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度内本单位无组织因公出国（境）团组，也没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组；与上年决算持平，主要是本年度内无本单位组织因公出国（境）团组，也没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。。

#### 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是本单位无公务用车购置及运行维护支出；与上年决算持平，主要是本单位无公务用车购置及运行维护支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**

本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位无公务用车购置费支出；与上年决算持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

### **公务用车运行维护费支出 0 万元：**

本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，与预算持平，主要是本单位无公务用车运行维护费支出；与上年决算持平，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

### **3.公务接待费：**

本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是本单位无公务接待支出；与上年决算持平，主要是本单位无公务接待支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。

## **八、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 7 辆，与上年持平，主要是目前车辆已满足我单位业务需要。其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，我单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 210.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 238.7%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映殡葬管理成本支出项目及 1 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210.08 万元，执行数为 210.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在本年度殡葬管理工作中，保质保量完成了遗体接运、遗体火化等工作，节约了开支，提高了丧主满意度，完成了各项预设目标。项目开展正常，运行良好，未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		殡葬管理支出						
主管部门		兴隆县民政局		实施单位	兴隆县殡葬管理所			
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	103	210.077195	210.077195	15分	100%	15	
	其中：当年财政拨款	103	210.077195	210.077195	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完成遗体接运、遗体火化、节约开支、提高丧主满意度。			本年殡葬管理工作，保质保量完成了遗体接运、遗体火化等工作，节约开支，提高了丧主满意度。				
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
	产出指标 60分	数量指标	火化证及骨灰寄存证规范使用	100%	100%	15	15	
		质量指标	保证火化遗体一尸一炉	做到骨灰干净 洁白	做到骨 灰干净 洁白	15	15	
		时效指标	遗体接运按时完成	按时完 成任务	按时完 成任务	15	15	
		成本指标	控制在预算成本内	控制在 预算成 本内	控制在 预算成 本内	15	15	
	效益指标 15分	社会效益 指标	为城乡居民提供基本殡葬服务	完成	完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	丧主服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

#### 1、投入绩效情况分析

职责明确，职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；单位的活动在职责范围之内并符合



单位中长期规划，单位活动符合县委、县政府的发展规划及本单位的年度工作安排与发展规划；单位所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现，在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务；单位年度申报绩效目标项目资金额与单位项目预算资金总额的比率 100%；单位编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求；单位本年度实际在职人员数与编制数的比率为 72.5%；本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率为 0；本年度预算安排的重点项目支出与单位项目总支出的比率 82%。

## 2、过程绩效情况分析

本年度预算完成数与预算数的比率为 100%；本年度预算调整数与预算数的比率 5%；上半年支付数与预算数的比率为 49%，全年支付数与预算数的比率为 94%；本年度结转结余总额与支出预算数的比率为 0%；本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率 0%；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率 80%；本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率 76%；本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比率 100%；为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；使用预算资金符

合相关的预算财务管理制度的规定：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关单位资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合单位预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息；基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 85%；纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重 100%。

### 3、支出绩效情况分析

履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率 95%；已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率 100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率 100%；自评项目在所有项目中所占的份额 100%。

### 4、效果绩效情况分析

存在违规问题的资金数量占单位预算支出资金总额的比重为 0；财政对开展预算绩效管理工作的评价结果 100 分；应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重

100%；将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告；通过问卷调查了解社会公众对单位履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为良好。

通过以上四个方面数据分析，我局 2023 年度单位评价项目绩效评价结果为优。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**二十、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**二十一、民政管理事务：**反映民政管理事务支出。

**二十二、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、行政区划和地名管理：**反映行政区划界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

**二十四、基层政权建设与社会治理：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**二十五、社会福利:**反映用于社会福利的支出,包括儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务和其他社会福利支出。

**二十六、儿童福利:**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十七、老年福利:**反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**二十八、殡葬:**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十九、养老服务:**反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务、机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**三十、残疾人生活和护理补贴:**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**三十一、最低生活保障:**反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出,包括城市最低生活保障金支出和农村最低生活保障金支出。

**三十二、临时救助:**反映城乡生活困难居民的临时救助等支出,包括临时救助支出和流浪乞讨人员救助支出。

**三十三、特困人员救助供养:**反映特困人员救助供养支



出，包括城市特困人员救助供养支出和农村特困人员救助供养支出。

**三十四、用于社会福利的彩票公益金支出：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。