

2022年度乌海市殡仪服务中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市殡仪服务中心，为乌海市民政局所属相当于正科级公益二类的事业单位。

1、贯彻落实国家、自治区关于殡葬管理条例的法律法规和有关政策、规划；研究拟订殡葬改革地方性法规规章草案；参与拟订殡葬发展战略和规划，指导殡葬行业体制改革工作。

2、负责殡葬市场监督管理责任；组织拟订殡葬有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导殡葬及有关设施规划和管理工作的；承担殡葬行业管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括业务部、成财务部、办公室、遗体管理中心，共 4 个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市殡仪服务中心	公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

我单位结合财政工作实际，不断提高财政信息的质量和更新速度，建立健全财务各项制度，主动公开信息情况，对财政类政府信息明确公开属性，提供财政信息透明度，优化财政业务工作流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督，为推进财政工作，我单位将继续探索和完善机制建设。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度收入、支出决算总计1,399.49万元。与年初预算相比，收、支总计各减少962.59万元，减少220.32%，变动原因：本年度因新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费较上年度减少；与上年决算相比，收、支总计各减少2,432.01万元，减少63.47%。其中：

（一）收入决算总计1,399.49万元。包括：

1.本年收入决算合计1,399.32万元。与上年决算相比，减少2,384.58万元，减少63.02%，变动原因：本年度因新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费较上年度减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余0.17万元。与上年决算相比，减少47.42万元，减少99.64%，变动原因：上年度结转结余资金在本年度用于日常运行经费的支出。

（二）支出决算总计1,399.49万元。包括：

1.本年支出决算合计1,399.49万元。与上年决算相比，减少2,431.83万元，减少63.47%，变动原因：本年度因新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费较上年度减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.17万元，减少100%，变动原因：上年度结转结余资金在本年度用于日常运行经费的支出。

二、收入决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度本年收入决算合计1,399.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,317.91万元，占94.18%；

本年政府性基金预算财政拨款收入81万元，占5.82%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度本年支出决算合计1,399.49万元，其中：

本年基本支出300.51万元，占21.47%；

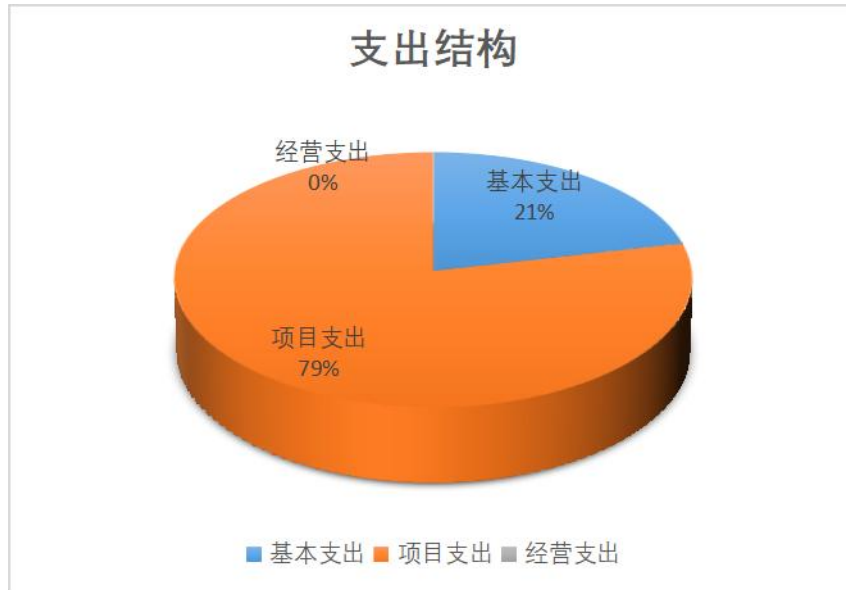
本年项目支出1,098.98万元，占78.53%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市殡仪服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,399.49万元，与年初预算相比，收、支总计各减少962.59万元，减少220.32%，变动原因：本年度因新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费较上年度减少；与上年决算相比，收、支总计各减少2,432.01万元，减少63.47%，变动原因：本年度因新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费较上年度减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,318.08万元。与年初预算436.9万元相比，完成年初预算的301.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.85万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年

初预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为487.50万元，与年初预算相比增加96.18万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算31.08万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的51.42%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在编人员工资较上一年同期金额减少；在编人员数较去年减少1人。

2. 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20.72万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 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10.36万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算360.24万元，支出决算440.44万元，完成年初预算的122.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度日常运行经费的支出较上年度增加。

(三) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.66万元，与年初预算相比减少15万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.66万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的41.54%。

决算数与年初预算数的差异原因：时我单位在编人员工资较去年增加，事业单位医疗缴费支出预算经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为800万元，与年初预算相比增加800万元。其中：

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因新建殡仪馆综合楼产生的基础设施建设费增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为17.06万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.06万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算300.51万元，其中：

（一）人员经费**253.57**万元。主要包括：基本工资46.21万元、津贴补贴22.91万元、奖金9.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.72万元、职业年金缴费10.36万元、绩效工资

88.77万元、职工基本医疗保险缴费10.66万元、其他社会保障缴费1.06万元、退休费15.46万元、抚恤金5.28万元、生活补助5.46万元、住房公积金17.06万元等。

（二）公用经费46.94万元。主要包括：办公费6.17万元、印刷费1.58万元、电费28.62万元、邮电费0.35万元、培训费3.56万元、工会经费2.85万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他商品和服务支出3.23万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,017.57万元，其中：

（一）商品和服务支出157.76万元。主要包括：专用材料费60万元、福利费1.6万元、其他商品和服务支出96.16万元等。

（二）资本性支出859.81万元。主要包括基础设施建设费859.81万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市殡仪服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.22万元，支出决算0.59万元，完成预算的8.17%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.22万元，支出决算0.59万元，完成预算的8.17%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度使用此资金支付公务用车车辆保险费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市殡仪服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.59万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。与上年决算相比，增加0.59万元，增长0%，变动原因：本年度支出公务用车车辆保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度政府性基金支出决算81.41万元。与上年决算相比，增加81.41万元，增长0%，变动原因：本年度因新建殡仪馆综合楼使用此资金支付产生的基础设施建设费较上年度增加。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的资本性支出（款）基础设施建设（项）支出81.41万元，主要用于新建殡仪馆综合楼。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额1,098.98万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,098.98万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算46.94万元。比上年决算相比，减少164.76万元，减少77.83%，变动原因：本年度因新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费较上年度减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市殡仪服务中心单位2022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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市殡仪服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市殡仪服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1,017.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金81.41万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“殡仪馆运行补助经费项目”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1017.57万元，政府性基金支出81.41万元。其中，对“殡仪馆运行补助经费项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以殡仪馆运行补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市殡仪服务中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

（一）1. 殡仪馆运行补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：①项目立项、实施存在问题；②资金管理使用存在问题。下一步改进措施：在2023年度继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，避免出现突击花钱的情况，坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障正常运转之余，减少开支。同时加强对项目支出的监控，提高专项资金的使用效率，合理控制资金的支出范围及支出进度。继续完善相关制度，强化项目实施过程的监督和管理工作的，结合本年度绩效工作中发现的问题，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	殡仪馆运行补助经费项目						
主管部门及代码	乌海市民政局			实施单位	乌海市殡仪服务中心		
项目资金（万）	180	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

元)		数	数	数				
	年度资金总额	180	180	180	10	100	10	
	其中：财政拨款	180	180	180	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标主要用于火化车间柴油，电费，火化机维修费，冷柜维修及购买，打扫卫生劳务费，办公设备购买。			实际完成情况 已完成				
绩效指标(90)	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(50)	数量指标	购买油料多少吨	30	30	5	5	
			火化设备维修	3	3	5	5	
			发放人员工资人数	17	17	5	5	
		质量指标	购买油料完成率	100	100	5	5	
			单位绿化面积	100	100	5	5	
			购买油料验收合格率	100	100	5	5	
		时效指标	工资福利足额发放	17	17	3	3	
			绿化完成率	100	100	3	3	
			绿化完成时间	2022	100	4	4	
		成本指标	工资及福利发放成本	130	130	4	4	
			购买油料成本	30	30	3	3	
			购买油料成本	10	10	3	3	
	效益指标(30)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高居民殡葬服务	100	100	15	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	拨付殡葬运行补助经费	1	1	15	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	丧户满意	90	90	10	10	
总分						90		

(三) 单位项目绩效评价结果。

以殡仪馆运行补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅丽

联系电话：0473-2886808

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。