

目 录

一、部门基本情况.....	1
(一) 职能职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
三、“三公”经费情况说明.....	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	5
(二) “三公”经费分项支出情况.....	5
(三) “三公”经费实物量情况.....	6
四、其他需要说明的事项.....	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	6
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	6
(三) 国有资产占用情况说明.....	7
(四) 政府采购支出说明.....	7
五、预算绩效管理情况说明.....	7
(一) 单位自评情况.....	7
(二) 绩效自评结果.....	7
(三) 重点绩效评价结果.....	8
六、专业名词解释.....	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	10

重庆市永川区殡葬事务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻落实殡葬政策：贯彻落实国家关于殡葬改革的法律法规、规章和政策，负责实施殡葬改革规划和年度计划；推行火葬，改革土葬，破除旧的丧葬习俗，提倡文明节俭办丧事。

2.殡葬改革事务服务：负责落实殡葬改革具体事务服务工作，促进殡葬市场规范和殡葬事业发展。

3.指导殡葬服务业务：开展殡葬服务人员业务培训，指导全区公墓、殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务单位的殡葬服务业务工作。

4.治丧环境优化服务：开展殡葬改革政策宣传教育，正面引导全区丧葬用品市场发展，为有关部门规范治丧秩序、开展治丧环境专项整治提供相关事务服务。

5.提供遗体火化服务保障：负责遗体火化环节政府购买服务有关具体事务工作，保障遗体火化服务所需，促进殡葬改革事业发展。

6.殡葬信息化建设和咨询服务：负责殡葬信息管理维护，推进殡葬工作信息化建设；为殡葬服务单位提供政策咨询

服务。

7.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

8.完成区民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市永川区殡葬事务中心为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。核定事业编制 11 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。内设办公室、财务室、公墓销售、业务室、火化车间、驾驶组等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 609.96 万元，支出总计 609.96 万元。收支较上年决算数增加 26.3 万元,增长 4.5%，主要原因是收入合计增加 26.3 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 609.96 万元，较上年决算数增加 26.3 万元，增长 4.5%，主要原因是财政拨款收入减少 251.72 万元，事业收入增加 278.02 万元其中：财政拨款收入 331.94 万元，占 54.4%；事业收入 278.02 万元，占 45.6%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 609.96 万元，较上年决算增加 26.3 万元，增长 4.5%，主要原因是基本支出减少 1.62 万元，项目支出增加 27.92 万元。其中：基本支出 303.94 万元，占 49.8%；项目支出 306.02 万元，占 50.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计331.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少251.72万元，下降43.1%。主要原因是2022年公墓经营及运转、殡仪馆火化材料及运行等项目支出由事业收入安排，财政拨款收入相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入331.94万元，较上年决算数减少251.72万元，下降43.1%。主要原因是2022年公墓经营及运转、殡仪馆火化材料及运行等项目支出由事业收入安排，一般公共预算财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少3.92万元，下降1.2%。主要原因是公用经费定额标准调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出331.94万元，较上年决算数减少251.72万元，下降43.1%。主要原因是2022年公墓经营及运转、殡仪馆火化材料及运行等项目支出由事业收入安排，一般公共预算财政拨款支出相应减少；较年初预算数减少3.92万元，下降1.2%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减预算开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款

结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 300.27 万元，占 90.5%，较年初预算数减少 6.69 万元，下降 2.2%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减预算开支。

（2）卫生健康支出 14.35 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 3 万元，增长 26.4%，主要原因是人员调资，缴费基数增加。

（3）住房保障支出 17.32 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 1.3%，主要原因是住房公积金基数调整减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.94 万元。其中：人员经费 248.1 万元，较上年决算数增加 8.46 万元，增长 3.5%，主要原因一是在职人员职位职级正常晋升，工资、社保等工资福利支出增加，二是本年度单位有 3 名退休职工死亡，抚恤金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。公用经费 55.83 万元，较上年决算数减少 10.09 万元，下降 15.3%，主要原因是严格控制支出，减少机关办公经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 5.69 万元，较年初预算数减少 7.31 万元，下降 56.2%；较上年支出数增加 1.39 万元，增加 32.3%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未支出因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本单位 2022 年度未支出公务车购置费。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.52 万元，主要用于车辆的燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.48 万元，下降 49.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；较上年支出数增加 1.39 万元，增长 33.7%，主要原因是疫情增加车辆使用成本。

公务接待费 0.17 万元，主要用于接待其他省市、区（县）殡葬事务中心到我单位交流殡葬事务工作，及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.83 万元，下降 91.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约，严控开支范围和标准，公务接待费逐年下降；与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 24 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 70.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.76 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022 年度本单位会议费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 100.0%，主要原因是减少了殡葬业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 55.83 万元，主要用

于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 10.09 万元，下降 15.3%，主要原因是厉行节约，压减办公开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 4 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 28 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。从评价情况来看，

项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）年末结转和结余：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。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（八）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、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：

唐道兵 023-49830144

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	331.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	278.02	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	578.29
		九、卫生健康支出	14.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	609.96	本年支出合计	609.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	609.96	总计	609.96

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		609.96	331.94		278.02				
208	社会保障和就业支出	578.29	300.26		278.02				
20802	民政管理事务	35.20	35.20						
2080201	行政运行	35.20	35.20						
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40						
20808	抚恤	19.91	19.91						
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91						
20810	社会福利	475.06	197.03		278.02				
2081004	殡葬	475.06	197.03		278.02				
210	卫生健康支出	14.35	14.35						
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35						
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11						
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	17.32	17.32						
22102	住房改革支出	17.32	17.32						
2210201	住房公积金	17.32	17.32						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		609.96	303.94	306.02			
208	社会保障和就业支出	578.29	272.26	306.02			
20802	民政管理事务	35.20	35.20				
2080201	行政运行	35.20	35.20				
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
20808	抚恤	19.91	19.91				
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91				
20810	社会福利	475.06	169.03	306.02			
2081004	殡葬	475.06	169.03	306.02			
210	卫生健康支出	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
221	住房保障支出	17.32	17.32				
22102	住房改革支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积金	17.32	17.32				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
一、一般公共预算财政拨款	331.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	300.27	300.27		
		九、卫生健康支出	14.35	14.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.32	17.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	331.94	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	331.94	331.94		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	331.94	总计	331.94	331.94		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		331.94	303.94	28.00
208	社会保障和就业支出	300.26	272.26	28.00
20802	民政管理事务	35.20	35.20	
2080201	行政运行	35.20	35.20	
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40	
20808	抚恤	19.91	19.91	
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91	
20810	社会福利	197.03	169.03	28.00
2081004	殡葬	197.03	169.03	28.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	199.89	302	商品和服务支出	55.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.37	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.75	30206	电费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	1.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.89	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		248.10	公用经费合计					55.83

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 本表反映部门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

2. 并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区殡葬事务中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	55.83
（一）支出合计	13.00	5.69	5.69	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	55.83
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	5.52	5.52	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	11.00	5.52	5.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.17	0.17	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.17	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	24	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度 \geq 30%)

联系人:

联系电话

(本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空)

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区殡葬事务中心			主管部门	重庆市永川区民政局				
项目名称	城乡文明治丧殡改宣传专项经费			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
3				3				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
殡葬政策贯彻落实和殡葬政策宣传以及城区文明治丧秩序整治工作是殡葬服务所承担的重要职责,全年投入大量的人力和物力开展好此项工作,营造良好的人居环境和营商环境。						制作殡葬改革宣传手100册,集中开展殡葬改革宣传活动4次,营造良好的人居环境和营商环境。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	制作殡葬改革宣传手册	册	≥	100	100	100	
2	产出指标	数量指标	集中开展殡葬改革宣传活动	次	≥	4	4	100	
3	效益指标	扰民事件	明显减少		定性	明显减少	明显减少	100	
4	效益指标	城区文明治丧秩序	明显好转		定性	明显好转	明显好转	100	
5	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥	95	95	100	

联系人:唐道兵

联系电话:023-49830144

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区殡葬事务中心				主管部门	重庆市永川区民政局			
项目名称	殡仪馆火化材料及运行				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
110					110			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
严格贯彻落实国家殡葬改革政策，推行火葬，改革土葬，节约土地资源。为保障全年永川区火化死亡遗体1200具，荣昌区送永火化遗体600具任务的顺利开展，需使用水、电、油料及处置遗体专用材料和设备维修维护等。						严格贯彻落实国家殡葬改革政策，推行火葬，改革土葬，节约土地资源。全年火化死亡遗体约1850具，殡葬任务的顺利开展。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	质量指标	保证火化车间正常运转		定性	正常运转	正常运转	100	
2	产出指标	数量指标	火化数量	具	≥	1800	1850	100	
3	产出指标	数量指标	政府购买服务使用劳务派遣人员	人	≥	5	5	100	
4	产出指标	效果指标	环境卫生达到无黑烟排放标准	%		100	100	100	
5	效益指标	社会效益指标	火化区内火化率	%		100	100	100	
6	效益指标	社会效益指标	推行殡葬改革，规范丧葬行为		定性	更加规范	更加规范	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%		服务对象满意度	服务对象满意度	100	

联系人:唐道兵

联系电话: 023-49830144

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区殡葬事务中心			主管部门	重庆市永川区民政局				
项目名称	特殊困难人员火化费减免			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
28				28				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
根据《重庆市民政局,重庆市财政局关于免除城乡困难群众基本丧葬服务费通知》精神(渝民发《2009》134号),减免城乡低保、特困人员、重点优抚对象及无名尸等特殊困难群体人员基本丧葬费用,减轻困难群众丧葬负担。						为约480名城乡低保、特困、重点优抚对象及无名尸等特殊困难群体减免了基本丧葬费用,减免限额为1500元/具,减轻了困难群众丧葬负担,确保我区困难群体的基本丧葬需求得到满足。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	减免特殊困难群体丧葬费用人数	人	≥	460	480	100	
2	产出指标	数量指标	困难群众及无名尸体火化率	%	≥	100	100	100	
3	产出指标	时效指标	火化时效性	小时	=	24	24	100	
4	效益指标	社会效益指标	特殊困难群众基本丧葬负担是否减轻	有所减轻	定性	有所减轻	有所减轻	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	95	95	100	

联系人:唐道兵

联系电话:023-49830144