

附件 1:

2023 年度

长春市回族殡葬服务站 2023 年度部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）遗体礼仪服务

（二）遗体处置服务

（三）遗体安葬服务

（四）丧葬用品服务

（五）依照有关法律、法规的规定履行安全生产职责。

（六）承办长春市民族事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市回族殡葬服务站内设4个科室，分别为办公室、财务室、站长室、殡仪服务室。

纳入长春市回族殡葬服务站2023年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市回族殡葬服务站本级

2023年度实有人员4人，其中：在职人员 4人，离退休人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市回族殡葬服务站

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	335.18	一、一般公共服务支出	14	322.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出		5.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	15	2.96
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	16	4.64
五、事业收入	5	0.00	五、其他支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	

八、其他收入	8	0.76		21	
本年收入合计	9	335.94	本年支出合计	22	335.73
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.76
年初结转和结余	11	0.55	年末结转和结余	24	
总计	13	336.49	总计	26	336.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 半套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市回族殡葬服务站

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		335.94	335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出	322.72	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20123	民族事务	322.72	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2012350	事业运行	106.64	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2012399	其他民族事务支出	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
部门：长春市回族殡葬服务站
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		335.73	119.1	216.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.51	105.88	216.63	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	322.51	105.88	216.63	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	216.63	0.00	216.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市回族殡葬服务站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	335.18	一、一般公共服务支出	15	321.96	321.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出		5.62	5.62	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	16	2.96	2.96	0.00
	4	0.00	四、住房保障支出	17	4.64	4.64	0.00
	5	0.00		19	0.00	0.00	
	6	0.00		20			
	7	0.76		21			
	8			22			
本年收入合计	9	335.18	本年支出合计	23	335.18	335.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	335.18	总计	28	335.18	335.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市回族殡葬服务站

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		335.18	119.1	59.61	59.49	216.08
201	一般公共服务支出	321.96	105.88	46.39	59.49	216.08
20123	民族事务	321.96	105.88	46.39	59.49	216.08
2012350	事业运行	105.88	105.88	46.39	59.49	0.00
2012399	其他民族事务支出	216.08	0.00	0.00		216.08
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.85		
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市回
族殡葬服务站

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.15	302	商品和服务支出	59.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.18	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.47	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		59.61	公用经费合计					59.49

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市回族殡葬服务站

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			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市回族殡葬服务站

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市回族殡葬服务站

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.11	0.00	6.00	0.00	6.00	0.11	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	墓区殡葬服务										
实施单位	长春市回族殡葬服务站										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款	85.00		85.00	83.09	97.75%				0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	85.00		85.00	83.09	97.75%				7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为回族等十个少数民族群众提供殡葬相关服务。			2023 年，我站完成安葬亡人 189 人，较去年又有增加。完善了服务站相关设施，绿化和墓道工程都验收合格。亡人家属对我站服务满意，对职工敬业精神给予高度评价。							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评 得分	校验得 分	偏差原 因	佐证材料
	成本指标	经济 成本 指标	电费标准	>=0.85 元	0.88 元	电价上调	10	10			2200144456594_20231215_022002 30011110046698(1).pdf
			固定资产费用标准	>=35000 元	174200 元	用于维修墓道费 用	10	10			2、固定资产费用标准(项目支出-维修(护) 费) .xls

	产出指标	数量 指标	墓碑、盖板采购量	>=80 块	108 块	殡葬人数大幅增加	8	8			3、墓碑采购数量 (库存物品数量明细账).xls
			砌坟材料采购量	>=60000 块	63400 块	殡葬人数大幅增加	8	8			4、砌坟材料采购数量 (库存物品数量明细账).xls
		质量 指标	墓碑盖板合格率	>=95%	100%	严格控制采购物品治理	8	8			墓碑盖板验收单(1).pdf
			资金使用标准执行率	>=95%	97.73	日常加强资金使用标准	8	8			6、资金使用标准执行率（项目明细账_墓区殡葬服务）.xls
		时效 指标	采购入库及时率	=100%	100%		8	8			石碑发票入库单(1).pdf
	效果指标	社会 效益 指标	部门正常运转率	>=100%	100%		20	20			8、部门正常运转率 （全年工作总结）.doc
	满意度指标	满意 度指 标	满意度	>=95%	>=100%	群众满意度高	5	5			9、殡葬群众满意度（全年工作总结）.doc
			在职员工满意度	>=85%	>=100%	职工满意度高	5	5			墓区服务建设职工满意度调查表.xls
	汇总得分：							97			
	偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	长春市回族殡葬服务站聘用人员经费										
实施单位	长春市回族殡葬服务站										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	82.00	82.00	82.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	82.00	82.00	82.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	为回族等十个少数民族群众提供殡葬相关服务。		2023 年，我站完成安葬亡人 189 人，较去年又有增加。完善了服务站相关设施，绿化和墓道工程都验收合格。亡人家属对我站服务满意，对职工敬业精神给予高度评价。								
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	偏差原因分 析及改进措 施	权重	自评得分	校 验 得 分	偏差原 因	佐证材料
	成本指标	经济成本指 标	五险一金缴纳标 准	>=4040 元	4066 元	社保基数上 调	10	10			2023 年合同制人员社保、医 保缴费基数统计表(1).pdf
			工资发放标准	>=4040 元	3476 元	缴费基数调 整工资降低	10	6.51			工资 2.doc
	产出指标	数量指标	在职员工数量	>=15 人	15 人		10	10			工资 3.doc

			保险缴纳种类数量	>=5 种	5 种		5	5			4、保险种类（项目明细账_科目：临时工工资-合同）.xls
		质量指标	员工到岗率	=100%	100%		10	10			2023 年度职工考勤汇总表.xls
			保险缴纳覆盖率	=100%	100%		10	10			保险种类（项目明细账_科目：临时工工资-合同）.xls
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%		5	5			7、工资发放及时率（项目支出明细账——其他工资福利支出）.xls
	效果指标	社会效益指标	人员稳定率	=100%	100%		20	20			2023 年度职工稳定性（职工考勤汇总表）.xls
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	=100%	100%		10	10			2023 年度职工工资待遇满意度调查表.xls
	汇总得分：							96.51			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	冬季采暖燃料										
实施单位	长春市回族殡葬服务站										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	36.00	36.00	36.00	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	为回族等十个少数民族群众提供殡葬相关服务。		2023 年，我站完成安葬亡人 189 人，较去年又有增加。完善了服务站相关设施，绿化和墓道工程都验收合格。亡人家属对我站服务满意，对职工敬业精神给予高度评价。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	采暖用油单价	>=4500 元/吨	4500 元/吨		20	20			燃油合同凭证(1).pdf
	产出指标	数量指标	采暖用油吨数	>=80 吨	80 吨		15	15			燃油合同凭证(1).pdf
		质量指标	采暖温度达标率	>=90%	=100%		15	15			2023 年冬季采暖温度汇总表.xls
		时效指标	采暖用油购置及时率	=100%	=100%		10	10			4、采暖用油购置及时率（取暖费——项目

											支出明细 账) .xls
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%		20	20			冬季部门正常 运转率（全年 工作总 结) .doc
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	>=85%	=100%		10	10			2023 年冬季 室温满意度调 查表.xls
汇总得分：								100			
偏差率 (%)				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	运行费										
实施单位	长春市回族殡葬服务站										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	15.00	15.00	14.99	99.90%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	15.00	15.00	14.99	99.93%					7.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	为回族等十个少数民族群众提供殡葬相关服务。		2023 年，我站完成安葬亡人 189 人，较去年又有增加。完善了服务站相关设施，绿化和墓道工程都验收合格。亡人家属对我站服务满意，对职工敬业精神给予高度评价。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	电费标准	>=0.85 元/度	0.88 元/度	电价调整	10	10			电费催缴单.jpg
			固定资产费用标准	>=31000 元	14554 元	日常加强固定资产维护，节约维修成本	10	0			2、固定资产费用标准（项目支出-维修（护）费）.xls
	产出指标	数量指标	用电量	>=42400 度	39772 度	节约用电	8	6.76			7、电费缴纳.xls

			购买固定资产数量	>=5 个	71 个	增加绿化树木	8	8			4、固定资产数量 (71 个) .xlsx
		质量指标	用电供给率	>=90%	>=95%	供电稳定率高	8	8			5、供电供给率.xls
			固定资产合格率	=100%	100%		8	8			固定资产合格率 (1).pdf
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	100%		4	4			7、电费缴纳及时率.xls
			固定资产投入使用及时率	=100%	100%		4	4			8、固定资产投入率及时 (全年工作总结) .doc
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=95%	100%	部门全年正常运转	20	20			9、部门正常运转率 (全年工作总结).doc
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	90%	100%	职工满意度高	10	10			事业运行情况满意度调查表.xls
	汇总得分:							85.76			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 335.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 67.82 万元，增长 25.3%。主要原因：根据长财行指【2023】2182 号，追加下达殡葬材料经费指标 48.7 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 335.94 万元，其中：财政拨款收入 335.18 万元，比上年增加 68.16 万元，增长 25.52%，主要原因：根据长财行指【2023】2182 号，追加下达殡葬材料经费指标 48.7 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.76 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 30.9%，主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 335.73 万元，其中：基本支出 119.10 万元，比去年增加 51.88 万元，增长 77.19%主要原因：根据长财行指【2023】2182 号，追加下达殡葬材料经费指标 48.7 万元；项目支出 216.63 万元，比去年增加 11.38 万元，增长

5.55%，主要原因殡葬人员增加导致殡葬材料增加。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 335.18 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.16 万元，增长 25.53%。主要原因：根据长财行指【2023】2182 号，追加下达殡葬材料经费指标 48.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 335.18 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2022 年相比，财政拨款支出 301.91 增加 33.27 万元，增加 11.02%。主要原因：民族事务中其他民族事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 335.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)321.96 万元，占 96.06%；社会保障和就业支出 5.62 万元，占 1.68%；卫生健康(类) 2.96 万元，占 0.88%；住房保障(类)4.64 万元，占 1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 271.79 万元，支出决算为 335.18 万元，完成年初预算的 123.32%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）年初预算为41.38万元，支出决算为105.88万元，完成年初预算的255.87%。决算数大于预算数的主要原因追加殡葬材料款48.7万元。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）年初预算为218.00万元，支出决算为216.08万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是墓区殡葬服务支出小于预算。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业年初预算为4.80万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的116.87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 119.1 万元，其中：

人员经费 59.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 59.49 万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位 2023 年度不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位 2023 年度不涉及此项。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.11 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 59.57%；较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 4.9 %，主要原因是车辆老化严重。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因没有发生此项费用。

2.公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 61 %；较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 4.9%，主要原因是车辆老化严重。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆,本年度未购置公务用车。公

公务用车运行维护费支出 3.64 万元，主要是车辆燃油和修车费。公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务招待。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 216.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“墓区殡葬服务”“长春市回族殡葬服务站聘用人员经费”“冬季采暖燃料”“补贴性办公经费”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 216.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效达到预期，总体评分在 97 分以上。

十一、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，我机关运行经费支出总额 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市回族殡葬服务站共有车辆 4 辆，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 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 4 辆，其他用车主要是本单位殡葬服务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：具体为本单位基本支出。

十九、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：反映上述项目以外其他用于民族事务方面的专项支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。