

# 2023年度潮州市殡仪馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市殡仪馆概况**

- 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：潮州市殡仪馆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：潮州市殡仪馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：潮州市殡仪馆概况

## 一、单位主要职责

潮州市殡仪馆主要职责及编制情况：负责潮安区、湘桥区、枫溪区的遗体火化业务和其他殡仪服务；负责黄田陵园的管理服务，主要有：遗体包裹接运、遗体冷藏、整容化妆、遗体悼念告别、火化、骨灰寄存、公墓埋葬等业务，实行24小时全天制服务。

## 二、单位机构设置

潮州市殡仪馆系市民政局属下公益二类事业单位，内设综合股、业务股、火葬场和黄田陵园管理处。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市殡仪馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市殡仪馆

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	1,132.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.44	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	763.57	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	1.76	八、社会保障和就业支出	38	1,483.84
	9		九、卫生健康支出	39	27.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	53.56
	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	34.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,932.35	<b>本年支出合计</b>	57	1,599.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	332.53
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,932.35	<b>总计</b>	60	1,932.35

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：潮州市殡仪馆

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		1,932.35	1,167.02	0.00	763.57	0.00	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	1,816.37	1,051.04	0.00	763.57	0.00	0.00	1.76
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.65	64.65	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	62.67	62.67	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,657.81	892.48	0.00	763.57	0.00	0.00	1.76
2081004	殡葬	1,657.81	892.48	0.00	763.57	0.00	0.00	1.76
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.56	9.56	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：潮州市殡仪馆

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		1,599.82	1,189.16	410.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.84	1,107.62	376.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.65	64.65	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	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,325.28	949.06	376.21	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,325.28	949.06	376.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.56	0.00	9.56	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：潮州市殡仪馆

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	1,132.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.44	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	1,051.04	1,051.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.98	27.98	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	0.00	0.00	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	53.56	53.56	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	34.44	0.00	34.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,167.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,167.02	1,132.57	34.44	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				
<b>总计</b>	32	1,167.02	<b>总计</b>	64	1,167.02	1,132.57	34.44	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：潮州市殡仪馆

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	1,132.57	756.36	376.21
208	社会保障和就业支出	1,051.04	674.82	376.21
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	0.00
2080502	事业单位离退休	64.65	64.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	0.00
20810	社会福利	892.48	516.26	376.21
2081004	殡葬	892.48	516.26	376.21
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00
221	住房保障支出	53.56	53.56	0.00
22102	住房改革支出	53.56	53.56	0.00
2210201	住房公积金	53.56	53.56	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：潮州市殡仪馆

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	621.99	302	商品和服务支出	69.09
30101	基本工资	99.66	30201	办公费	7.53
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	299.81	30205	水费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	30206	电费	27.84
30109	职业年金缴费	31.02	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.43	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.73	30217	公务接待费	0.06
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	0.62	30225	专用燃料费	2.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费	4.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.80
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	687.27		公用经费合计	69.09

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：潮州市殡仪馆

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	34.44	34.44	0.00	34.44	0.00
229	其他支出	0.00	34.44	34.44	0.00	34.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.44	34.44	0.00	34.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.88	24.88	0.00	24.88	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市殡仪馆

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：潮州市殡仪馆

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：潮州市殡仪馆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

潮州市殡仪馆2023年度总收入1,932.35万元，其中本年收入1,932.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,132.57万元，比上年决算数增加202.37万元，增长21.8%。主要变动情况：本单位业务量加多，则收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.44万元，比上年决算数增加33.14万元，增长2,543.8%。主要变动情况：去年由于疫情关系，项目部分资金结转今年，则收入增加。

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763.57万元，比上年决算数增加279.57万元，增长57.8%。主要变动情况：殡葬业务量加多，收入增加。

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1.76万元，比上年决算数减少0.07万元，下降4.1%。主要变动情况：其他收入为银行利息，每月销售数据系统化汇总，收入及时上缴财政，故利息减少。

### （二）年度支出总体情况

潮州市殡仪馆2023年度总支出1,932.35万元，其中本年支出1,599.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,189.16万元，比上年决算数增加228.59万元，增长23.8%。主要变动情况：本年度社保、公积金，工资都有增加。

2. 项目支出410.65万元，比上年决算数增加17.9万元，增长4.6%。主要变动情况：项目开展支出费用增加。

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

潮州市殡仪馆2023年度财政拨款收入合计1,167.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,132.57万元，比上年决算数增加202.37万元，增长21.8%；主要变动情况：本单位业务量加多，则收入增加；政府性基金预算财政拨款收入34.44万元，比上年决算数增加33.14万元，增长2,543.8%；主要变动情况：比上年决算数增加33.14万元，增长2,543.8%。主要变动情况：去年由于疫情关系，项目部分资金结转今年，则收入增加；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

潮州市殡仪馆2023年度财政拨款支出合计1,167.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,132.57万元，比年初预算数减少121.43万元，下降9.7%；主要变动情况：部分项目资金结转下

年，则支出比预算少；政府性基金预算财政拨款支出34.44万元，比年初预算数减少30.56万元，下降47%；主要变动情况：该项目资金结转下年，则支出比预算少；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

潮州市殡仪馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成全年预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降36%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降36%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于接待人数不一致，因此公务接待费比去年有所下降。

## **(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0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为21辆，主要用于运载尸体等殡葬业务和公务出行的接送工作。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待深圳市彬绿园林有限公司到潮州市殡仪馆调研交流学习费用，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1次，接待人数共5人。主要用于接待深圳市彬绿园林有限公司到潮州市殡仪馆调研交流学习费用。

## **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560.28万元，其中：政府采购货物支出137.51万元、政府采购工程支出344.3万元、政府采购服务支出78.47万元。授予中小企业合同金额141.58万元，占政府采购支出总额的25.3%，其中：授予小微企业合同金额141.58万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（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21辆，其中，特种专业技术用车20辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行的接送工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。** 本单位本年度没有开展市级财政资金安排支出的项目绩效自评，没有项目开展重点绩效自评。

潮州市殡仪馆整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1132.57万元，政府性基金预算支出34.44万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1739万元，执行数1932.35万元，完成预算的111%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标一：1.保障馆内2023年度业务开展的正常运转，履行好单位职能职责。完成情况：我馆2023年度业务有序的开展，每月人员工资按时发放，按时支付我馆20辆殡葬专用车运行燃油费和维修维护费，火化车间专用燃料费、馆业务开展所需的专用材料费和水电费等各种殡仪馆业务相关的费用。效果：1.人员工资按月发放。2.业务相关费用正常支付。3.满意度100%。绩效目标二：通过各方面学习提高工作人员思想站位，立足实际、守正创新。完成情况：我馆党支部利用“三会一课”和主题

党日等活动，组织党员集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大党的二十届一中、二中全会精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习领会习近平总书记关于主题教育系列重要讲话精神、关于树立和践行正确政绩观的重要论述、关于党的建设的重要思想和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，召开2023年度组织生活会和开展民主评议党员、党员评星定级，激活党员队伍活力。继续巩固“以案促改”成果，结合主题教育学习月工作，9月11日组织党员干部到湘桥区桥东街道党风廉政主题公园参观，10月13日，组织全体党员干部观看警示教育片，吸取身边人的案件教训，组织全体工作人员参加纪法知识网上测试，抓好队伍作风建设，警钟长鸣，使全体工作人员提高了思想认识，切实转变工作作风，关心群众，更好的服务群众。效果：高标准高质量完成学习教育各项工作，我馆工作人员的思想得到有效提升，提高“以民为本，为民解困，丧属至上，服务第一”的服务宗旨意识，切实为群众办实事。绩效目标三：进一步提升我馆内部设备设施及配套设施改造更新。完成情况：今年以来，我馆共投入资金约921.51万元，用于殡葬设备设施建设，其中：投资139.2万元购置7辆殡仪车（已支付30万元），增加运力，满足群众的治丧需求；投资97.84万元对6、7号拣灰炉改造为平板炉及下烟道改造（已支付5万元）。效果：进一步升级我馆内部设备设施，提升殡仪服务水平，更好为群众服务。

单位整体支出绩效自评结果为优，该结果将作为下一年度，机关各部门用款申请的重要依据，确保各部门提前制定资金使用计划，并尽最大可能提高资金使用的经济效益、社会效益和行政

效能等，确保全年各项目标任务的圆满完成。2023年绩效自评情况拟在民政局公示栏和官网上进行公开，切实做到部门预算支出使用规范、程序透明。

## 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。