

2022 年度
三明市殡葬服务中心本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市殡葬服务中心单位的主要职责是：负责辖区内殡葬服务工作

(一)负责推行现代殡仪服务和节地生态安葬，加强三明市辖区骨灰流向管理。

(二)负责三明市辖区遗体接运、存放、火化、整容、防腐、告别和丧葬用品服务以及市区骨灰安葬、公墓建设管理工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市殡葬服务中心	经费自理事业单位	31

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市殡葬服务中心单位主要任务是：做好辖区遗体接运、存放、火化、整容、防腐、告别和丧葬用品服务以及市区骨灰安葬、公墓建设管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)积极推进扩建项目进展。三明富兴陵园城市公益性公墓扩建项目总用地面积约60亩（在三明富兴陵园城市公益性公墓用地122.83亩红线范围内），项目计划建设传统墓5200座（双穴）、壁葬360个（双穴）、骨灰存放格位1200个，配套建设园路、休息凉亭、便道等附属设施。该项目于2022年11月25日正式开工建设，截止12月底已完成合同工程量的7.4%。

(二)妥善做好清明祭扫管理。清明节期间，按照三明市应对新冠肺炎工作指挥部部署要求，暂停陵园、骨灰楼等现场祭扫活动，对办理骨灰存取、安葬业务实行严格的人数限制，减少清明期间引发人员聚集性感染风险。中心秉承“向生命敬礼 为逝者送行”服务理念，分别在英烈园、富兴生命纪念园、富兴陵园、骨灰楼举行4场集体代祭扫活动，通过默哀、行鞠躬礼、敬献鲜花5200支等祭扫方式，代替无法到现场祭扫的广大市民传递思念，寄托对先人的哀思。

(三)严格落实疫情防控措施。根据上级关于疫情防控工作的指示精神，多管齐下，取得了良好的疫情防控效果。通过短信、横幅、展板、宣传单等方式进行疫情正面宣传，引导家属缩减守灵时间、控制人员规模、丧事简办、不做法事、暂停乐队、暂停遗体告别仪式，佩戴口罩，对办理骨灰存取、安葬业务实行严格的人数限制，减少引发人员聚集性感染风险。采购安装新型健康扫码一体机，落实“三码联查”制度，

对来访人员进行体温检测约 4.5 万人次，并增加中心场所的消毒频次，强化员工的安全防范意识，做好疫情防控管理工作。

(四) 狠抓安全隐患排查治理。我们紧扣“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的思想理念，严格落实安全生产管理措施，认真吸取各类事故教训，定期对全中心进行拉网式安全巡查，即时维修中心破损的殡葬设施、处理存在安全隐患的枯木、陵园周边设置防火隔离带、购买封闭式烧纸炉、对守灵厅部分用电线路进行改造等，做到边查边改，立行立改、不走过场。为加强安全隐患意识，确立划分了消防安全责任区域，完善中心各岗位管理的细则及考勤管理制度，进一步强化人员考勤、行风管理。

(五) 认真抓好支部建设工作。严格落实抓党建工作主体责任这条主线，贯彻执行党内生活制度，坚持好“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内生活，把党建工作、党风廉政工作、意识形态工作同安排同部署，进一步提高了组织生活吸引力感染力。严格落实谈心谈话制度，随时掌握干部职工的思想动态，持续加大正面宣传力度，努力营造良好的舆论氛围。以党建统领业务工作发展，成立疫情防控党员先锋队，组织党员干部冲锋在前，进一步发挥中心党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全年参加志愿服务 10 余次，累计服务时长 168 小时。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	230.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	721.27	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	991.79
		九、卫生健康支出	5.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	971.33	本年支出合计	996.86
使用非财政拨款结余	44.19	结余分配	18.66
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1015.52	总计	1015.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市殡葬服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		971.33	230.06	0.00	721.27	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	966.26	230.06	0.00	716.20	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	15.22	0.00	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	951.04	230.06	0.00	700.98	0.00	0.00	20.00
2081004	殡葬	951.04	230.06	0.00	700.98	0.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	5.07	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	0.00	0.00	5.07	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市殡葬服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	996.86	411.10	585.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.79	406.03	585.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	976.57	390.81	585.76	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	976.57	390.81	585.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：三明市殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	230.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.06	230.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	230.06	本年支出合计	230.06	230.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	230.06	总计	230.06	230.06	0.00	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。

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

单位：三明市殡葬服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		230.06	215.96	14.10
208	社会保障和就业支出	230.06	215.96	14.10
20810	社会福利	230.06	215.96	14.10
2081004	殡葬	230.06	215.96	14.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市殡葬服务中心

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.60	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.62	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	114.68	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		215.96	公用经费合计				0.00	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市殡葬服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

八、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 08 表
单位：万元

单位：三明市殡葬服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：三明市殡葬服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1015.52 万元，支出总计 1015.52 万元，与上年决算数相比，各减少 120.53 万元，下降 10.61%，主要是城市公益性公墓一期工程建设基本完成，减少建设投入。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 971.33 万元，比上年决算数增加 485.21 万元，增长 99.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 230.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 721.27 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 20.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 996.86 万元，比上年决算数减少 139.19 万元，下降 12.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 411.10 万元。其中，人员支出 389.66 万元，公用支出 21.44 万元。

2. 项目支出 585.76 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 230.06 万元，支出总计 230.06 万元，与上年决算数相比，各增加 14.63 万元，增长 6.79%，主要是：在职人员增加，对应的工资、五险一金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 230.06 万元，比上年决算数增加 14.63 万元，增长 6.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081004-殡葬支出 230.06 万元，较上年决算数增加 14.63 万元，增长 6.79%。主要原因是在职人员增加，对应的工资、五险一金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、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 215.96 万元，其中：

（一）人员经费 215.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本 单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是一般公共预算拨款安排 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年一般公共预算拨款安排 0 万元。。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是殡葬服务财政补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 14.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是用于辖区内遗体火化接运等业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市殡葬管理服务中心业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市殡葬服务中心	专项名称:	殡葬服务财政补助经费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	14.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		14.1	100%	14.1	100%	0	0%
目标完成情况	2022 年度三明市殡葬服务中心妥善处置无名无主及案件遗体共 25 具，其中火化处置 4 具，冷藏处置 21 具，已完成项目目标。						
资金使用管理情况	预算执行情况良好，预算完成结果达到预期目标。一. 2022 年三明市殡葬服务中心处置无名无主尸体和案件尸体项目财政补助经费预算安排 14.1 万元，资金到位 14.1 万元，实际使用 14.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。二. 资金使用管理合法合规，14.1 万元专用燃料补助支出。资金使用按照《关于成立三明市民政局会计核算中心的意见（试行）》[明民（2011）173 号]、《三明市民政局会计核算中心实施细则》、《三明市民政局会计核算中心资金审核细则》、《三明市民政局工作制度-财务若干管理规定》、《三明市殡仪馆职工手册-报账员管理制度》等有关管理制度，执行相应审核程序，收支核算严格遵守国家财务制度规定。						
存在主要问题	存在主要问题：1. 存在超过 2 年以上无人认领遗体无人处理共有 12 具占用公共资源，导致冰柜不足；2. 冰柜长期使用，耗电量大难；3. 随着遗体冷藏时间增加，有些丧属对处理遗体态度冷淡甚至拒绝火化，还有部分丧属本意想处理遗体却表示费用太高，难以承担。						
相关意见建议	建议：1. 第一积极与公安部门沟通，尽可能的找到丧属联系电话，定时主动与丧属协商要求其办理逝者后事，第二联系民政、公安、法院等部门，能够制定妥善处置长期无人认领遗体的长效机制，第三积极向市财政部门争取增加预算购置冰柜，结合三方面将冷柜不足的问题解决；2. 要进行冰柜技术改革，争取提升功率并降低能耗；3. 加强与丧属、公安、民政等多方部门沟通，建立长期冷藏遗体费用减免机制，通过合法手续，减轻家属负担，促使丧属同意来中心办理其亲人遗体火化处置手续，现中心已推行方案将碰到此类遗体一段周期就与丧属取得联系，告知这段时间该亲人遗体在中心所需要花费的服务费用，并提醒丧属明白早日办理其亲人遗体火化处置，其实是让其减轻不必要费用支出。						
	填表人:	罗春英	填表时间:		联系电话:	8325846	

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。