

辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心
2023年度部门决算



目 录

第一部分 辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心概况

一、主要职责

根据省委编委《关于调整沈阳市市直县处级事业单位设置的批复》（辽编发〔2022〕39号）精神及沈编发〔2022〕203号设立沈阳市回龙岗殡葬服务中心。

沈阳市回龙岗殡葬服务中心为市民政局所属事业单位，主要职责：负责墓地规划建设、墓穴位销售、提供节地生态安葬等管理服务。负责殡葬业务的咨询和受理工作。提供遗体接运、防腐、存放、化妆整形、告别、火化，丧葬祭祀用品、骨灰寄存、安葬等服务。提供引导接待、守灵仪式等殡葬礼仪服务及相关丧葬祭祀用品。提供网络祭祀、代理祭祀服务。负责无名无主、刑事案件和交通事故遗体及政府交办的特殊遗体的存放处理，配合公安机关开展尸检工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市回龙岗殡葬服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 9476.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3755.13 万元，占收入总计的 39.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3592.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 162.50 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 5417.54 万元，占收入总计的 57.17%。主要是殡葬服务收入、墓穴销售等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 303.69 万元，占收入总计的 3.20%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 9476.35 万元，增长 0.00%，主要原因：沈阳市回龙岗殡葬服务中心新增单位，无法形成与上年相比情况。

(二) 支出总计 9061.22 万元，包括：

1. 基本支出 3354.94 万元，占支出总计的 37.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1946.65 万元；商品和服务支出 687.02 万元；对个人

人和家庭的补助 714.98 万元；资本性支出 6.29 万元。

2. 项目支出 400.19 万元，占支出总计的 4.42%。主要包括物业管理费、殡葬中心运营维护经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 5306.09 万元，占支出总计的 58.56%。主要包括墓园运营维护经费、殡葬中心运营维护经费、殡葬中心耗材及专用材料经费等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无对附属单位补助支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3755.13 万元，其中：基本支出 3354.94 万元，项目支出 400.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3755.13 万元，增长 0.00%，主要原因：沈阳市回龙岗殡葬服务中心新增单位，无法形成与上年相比情况。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.53%，其中：基本支出完成年初预算的 108.22%，项目支出完成年初预算的 134.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3285.85 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）99.13 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 82.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡减少经费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）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）167.16 万元，主要是事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）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）6.04 万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 77.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费基数重新核定。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）126.09 万元，主要是死亡人员丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 1171.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员丧葬费抚恤金根据实际情况支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.16 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(6) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）428.15 万元，主要是物业管理费、应休未休假补贴等支出，完成年初预算的 179.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发应休未休假补贴。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2451.12万元,主要是人员工资、保险及水电采暖费等日常经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出60.49万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)60.49万元,主要是事业单位医疗缴费等支出,完成年初预算的92.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休减少支出。

3. 住房保障支出246.28万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)186.02万元,主要是住房公积金缴纳等支出,完成年初预算的89.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休减少支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)60.26万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出162.50万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出162.50万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)162.50万元,主要是殡葬中心运营维护等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是福彩公益金为上级指标在 2023 年拨付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.21 万元，完成预算的 1070.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位公务用车运行维护费预算下达科目为其他交通费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.21 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无差异。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位公务用车运行维护费预算下达科目为其他交通费。比上年增加 3.21 万元，增长 0.00%，主要是沈阳市回龙岗殡葬服务中心新增单位，无法形成与上年相比情况等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.21 万元，主要用于公务车燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 64 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3354.94 万元，其中：人员经费 2661.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 693.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 835.97 万元，其中：政府采购货物支出 159.84 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 676.13 万元。授予中小企业合同金额 835.97 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 483.63 万元，占中小企业采购支出总额的 57.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 64 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 56 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 3100.2 万元，自评平均分 97.5 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6963.38 万元（其中：一般公共预算资金 238.46 万元，政府性基金预算资金 162.5 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100）%（备注：原则上该比例应为

100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）71.3分。

具体评价结果如下：

（1）殡葬中心物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为232.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传殡葬业务，丧属更加明细了解殡葬服务，提升服务满意度；二是平面宣传报道正确引导舆论，保证殡葬服务形象。发现的主要问题及原因：一是客观对物业管理进行评价；二是与互联网相互结合，让群众了解传统殡葬礼仪文化。下一步改进措施：一是根据物业公司相关管理制度，定期对物业管理抽查；二是聘请宣传公司在互联网正确引导群众了解殡葬礼仪文化。

（2）殡葬宣传、印刷、公告费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传殡葬业务，丧属更加明细了解殡葬服务，提升服务满意度；二是平面宣传报道正确引导舆论，保证殡葬服务形象。发现的主要问题及原因：一是需加大宣传覆盖面；二是与互联网相互结合，让群众了解传统殡葬礼仪文化。下一步改进措施：一是根据馆内实际情况，涉及印刷宣传单；二是聘请宣传公司在互联网正确引导群众了解殡葬礼仪文化。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织未对项目开展了部门重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织未对我部门项目开展了财政重点评价。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		546007沈阳市回龙岗殡葬服务中心-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		3100.2													
部门年初预算支出金额（万元）		3100.2													
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分									
	基本支出人员经费（其他）	14.49	14.49	100.00%	10	10									
	基本支出人员经费（刚性）	901.14	901.13	100.00%	10	10									
	基本支出人员经费（保工资）	1558.03	1558.03	100.00%	10	10									
	基本支出公用经费（保运转）	690.81	690.81	100.00%	10	10									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	切实增强绩效意识，压实绩效责任，确保完成绩效目标。统筹做好项目资金保障，加快资金支出进度，增强资金预算执行监管。切实做好回龙岗殡葬服务中心遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬祭祀用品销售等殡仪服务；加强墓地规划建设、提供节俭地生态安葬等管理服务等工作。全面提升殡葬服务水平，营造良好营商祭祀环境，保障殡葬工作平稳有序运行。					统筹做好各项资金保障，加快资金支出进度，增强资金预算执行监管。切实做好回龙岗殡葬服务中心遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬祭祀用品销售等殡仪服务；加强墓地规划建设、提供节俭地生态安葬等管理服务等工作。全面提升殡葬服务水平，营造良好营商祭祀环境，保障殡葬工作平稳有序运行。									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
		工作完成及时率	=	100	%	100			1	3.3	3.3								
基础管理		工作质量达标率	=	100	%	100			1	3.3	3.3								
		依法行政能力		管理规范					1	3.3	3.3								
预算执行		综合管理水平		管理规范					1	3.3	3.3								
		预算执行率	=	100	%	100			1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5			1	1.6	1.6								

绩效 指标	管理 效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	100	1	1.8	1.8							
		预算编制管理	=	100	%	100	全部或基 本达成预 期指标	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理		全部 公开		全部 或基 本达成预 期指标	100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达成预 期指标	100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达成预 期指标	100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

[illegible]

社会 效应	社会 效益	民政工作社会 效益		群众 满意		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	10	10										
	服务 对象 满意 度	企业、群众满 意度	>=	100	%	100	1	10	10										
	可持 续性	体制 机制 改革	建立制度规范 档案管理	规范 管理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	5	5										
总评价得分																			97.50

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		殡葬中心物业费													
主管部门		沈阳市民政局-													
实施单位		沈阳市回龙岗殡葬服务中心-													
项目预算金额(万元)		233.66		全年执行数(万元)		232.89		执行率		99.67%					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况							
全年按计划进度执行, 按时完成, 服务达标。															
一级指标		二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			原因说明	改进措施
产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
	可持续发展影响指标	保障水平		窗口形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		殡葬宣传、印刷、公告经费														
主管部门		沈阳市民政局														
实施单位		沈阳市回龙岗殡葬服务中心														
项目预算金额(万元)		4.8		全年执行数(万元)		4.8		执行率		100%						
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
		可以更好的对丧属提供优质服务,提高丧属的满意度。						殡仪服务条幅宣传,交通标识,让丧属更加清晰明确地了解便民服务,更好地对丧属提供优质服务,提高丧属的满意度。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
		产出指标	数量指标	平面宣传报道区域覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
					=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
					=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
		效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
								全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20					
								全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	10	减分项	0	绩效自评总分		100		

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（1）事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(4) 伤残抚恤：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(5) 殡葬：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(6) 社会福利事业单位：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(7) 其他社会保障和就业支出：指用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

(8) 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(9) 住房公积金：指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。

(10) 购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 政府性基金财政拨款：用于社会福利的彩票公益金支出：反应用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,592.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	5,417.54	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	303.69	八、社会保障和就业支出	39	8,591.95
	9		九、卫生健康支出	40	60.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	246.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	162.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,476.35	本年支出合计	58	9,061.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	415.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	9,476.35	总计	62	9,476.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

金额单位：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		9,476.35	3,755.13			5,417.54		303.69
208	社会保障和就业支出	9,007.08	3,285.85			5,417.54		303.69
20805	行政事业单位养老支出	272.33	272.33					
2080502	事业单位离退休	99.13	99.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.16	167.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
20808	抚恤	134.25	134.25					
2080801	死亡抚恤	126.09	126.09					
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16					
20810	社会福利	8,600.50	2,879.27			5,417.54		303.69
2081004	殡葬	6,149.38	428.15			5,417.54		303.69
2081005	社会福利事业单位	2,451.12	2,451.12					
210	卫生健康支出	60.49	60.49					
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49					
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49					
221	住房保障支出	246.28	246.28					
22102	住房改革支出	246.28	246.28					
2210201	住房公积金	186.02	186.02					
2210203	购房补贴	60.26	60.26					
229	其他支出	162.50	162.50					
22960	彩票公益金安排的支出	162.50	162.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162.50	162.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		9,061.22	3,354.94	400.19		5,306.09	
208	社会保障和就业支出	8,591.95	3,048.16	237.69		5,306.09	
20805	行政事业单位养老支出	272.33	272.33				
2080502	事业单位离退休	99.13	99.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.16	167.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20808	抚恤	134.25	134.25				
2080801	死亡抚恤	126.09	126.09				
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16				
20810	社会福利	8,185.37	2,641.58	237.69		5,306.09	
2081004	殡葬	5,734.25	190.46	237.69		5,306.09	
2081005	社会福利事业单位	2,451.12	2,451.12				
210	卫生健康支出	60.49	60.49				
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49				
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49				
221	住房保障支出	246.28	246.28				
22102	住房改革支出	246.28	246.28				
2210201	住房公积金	186.02	186.02				
2210203	购房补贴	60.26	60.26				
229	其他支出	162.50		162.50			
22960	彩票公益金安排的支出	162.50		162.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162.50		162.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,592.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,285.86	3,285.86		
	9		九、卫生健康支出	41	60.49	60.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	246.28	246.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	162.50		162.50	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,755.13	本年支出合计	59	3,755.13	3,592.63	162.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,755.13	总计	64	3,755.13	3,592.63	162.50	

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		3,592.63	3,354.94	237.69
208	社会保障和就业支出	3,285.85	3,048.16	237.69
20805	行政事业单位养老支出	272.33	272.33	
2080502	事业单位离退休	99.13	99.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.16	167.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20808	抚恤	134.25	134.25	
2080801	死亡抚恤	126.09	126.09	
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	
20810	社会福利	2,879.27	2,641.58	237.69
2081004	殡葬	428.15	190.46	237.69
2081005	社会福利事业单位	2,451.12	2,451.12	
210	卫生健康支出	60.49	60.49	
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	
221	住房保障支出	246.28	246.28	
22102	住房改革支出	246.28	246.28	
2210201	住房公积金	186.02	186.02	
2210203	购房补贴	60.26	60.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,946.65	302	商品和服务支出	687.02	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	342.74	3020	办公费	13.04	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	417.48	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	36.18	3020	咨询费		310	资本性支出	6.29
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	681.90	3020	水费	19.50	3100	办公设备购置	6.29
3010	机关事业单位基本养老保险	167.52	3020	电费	318.36	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	41.24	3020	邮电费	52.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	62.00	3020	取暖费	134.09	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	29.27	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.57	3021	差旅费	2.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	186.02	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.97	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	714.98	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	43.73	3021	培训费	0.09	3101	公务用车购置	
3030	退休费	335.37	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	124.09	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.33	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.15	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	9.60	3022	委托业务费	2.00	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	22.50	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.40	3022	福利费	0.95	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.21	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	59.29	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	190.46	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	26.16	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,661.63	公用经费合计					693.31

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.30	3.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	
3、公务用车购置及运行费		3.21
其中：（1）公务用车运行维护费		3.21
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

金额单位：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			162.50	162.50		162.50	
229	其他支出		162.50	162.50		162.50	
22960	彩票公益金安排的支出		162.50	162.50		162.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		162.50	162.50		162.50	

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市回龙岗殡葬服务中心

2023 年度

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。