

鄂州市殡葬服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市殡葬服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市殡葬服务中心 2022 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 鄂州市殡葬服务中心 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市殡葬服务中心概况

一、部门主要职责

鄂州市殡葬服务中心为公益二类事业单位，位于鄂州经济开发区周铺村，占地 30 亩，建筑面积 7500 平方米，主要负责推进殡葬改革，殡改宣传、执法，以及遗体火化、接运、冷藏、整容化妆、丧葬用品服务、殡葬管理，提供遗体和骨灰安葬服务。骨灰安葬、遗体墓穴安葬、骨灰安放、墓碑制作、殡仪服务。

二、机构设置情况

鄂州市殡葬服务中心下辖鄂城殡仪馆、东沟殡仪馆，鄂州市团山公墓，设有办公室、接待室、公共休息室、便民服务大厅、火化间、遗体处理间、遗体冷藏间、灵堂、告别礼厅及食堂、便民超市、职工值班室，鄂州市团山公墓等。提供遗体火化、运输、冷藏、整容、化妆、丧葬用品等服务，提供遗体和骨灰寄存、墓碑制作、安葬服务。

从单位构成看，鄂州市殡葬服务中心部门决算由实行独立核算的鄂州市殡葬服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市殡葬服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市殡葬服务中心（本级）

第二部分 2022 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市殡葬服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,314.62	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,746.22	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,291.42	
	9		九、卫生健康支出	40	11.60	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	11.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	3,746.22	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	5,060.84	本年支出合计	58	5,060.84	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	5,060.84	总计	62	5,060.84	

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. 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
部门：鄂州市殡葬服务中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,060.84	5,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,291.42	1,291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,264.64	1,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,264.64	1,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,746.22	3,746.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,983.01	2,983.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,983.01	2,983.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	763.21	763.21	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	763.21	763.21	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：鄂州市殡葬服务中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,060.84	967.86	4,092.98	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,291.42	944.66	346.76	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,264.64	917.88	346.76	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	1,264.64	917.88	346.76	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	3,746.22	0.00	3,746.22	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,983.01	0.00	2,983.01	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,983.01	0.00	2,983.01	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	763.21	0.00	763.21	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	763.21	0.00	763.21	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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
部门：鄂州市殡葬服务中心								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	1,314.62	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	3,746.22	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	1,291.42	1,291.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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
	23		二十三、其他支出	55	3,746.22	0.00	3,746.22	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
本年收入合计	27	5,060.84	本年支出合计	59	5,060.84	1,314.62	3,746.22	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				
总计	32	5,060.84	总计	64	5,060.84	1,314.62	3,746.22	0.00

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。

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				
部门：鄂州市殡葬服务中心				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,314.62	967.86	346.76
208	社会保障和就业支出	1,291.42	944.66	346.76
20802	民政管理事务	9.42	9.42	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.42	9.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00
20810	社会福利	1,264.64	917.88	346.76
2081004	殡葬	1,264.64	917.88	346.76
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0.00

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鄂州市殡葬服务中心								公开06表 金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.19	302	商品和服务支出	548.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.20	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	34.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.98	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.25	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	117.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.60	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.40	30225	专用燃料费	75.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	255.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.74	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
	人员经费合计	415.95		公用经费合计				551.91

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：鄂州市殡葬服务中心							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
科目代码	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	3,746.22	3,746.22	0.00	3,746.22	0.00
229	其他支出	0.00	3,746.22	3,746.22	0.00	3,746.22	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,983.01	2,983.01	0.00	2,983.01	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,983.01	2,983.01	0.00	2,983.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	763.21	763.21	0.00	763.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	763.21	763.21	0.00	763.21	0.00

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。

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				
部门：鄂州市殡葬服务中心				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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。				
注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

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											
部门：鄂州市殡葬服务中心											公开09表
											金额单位：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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

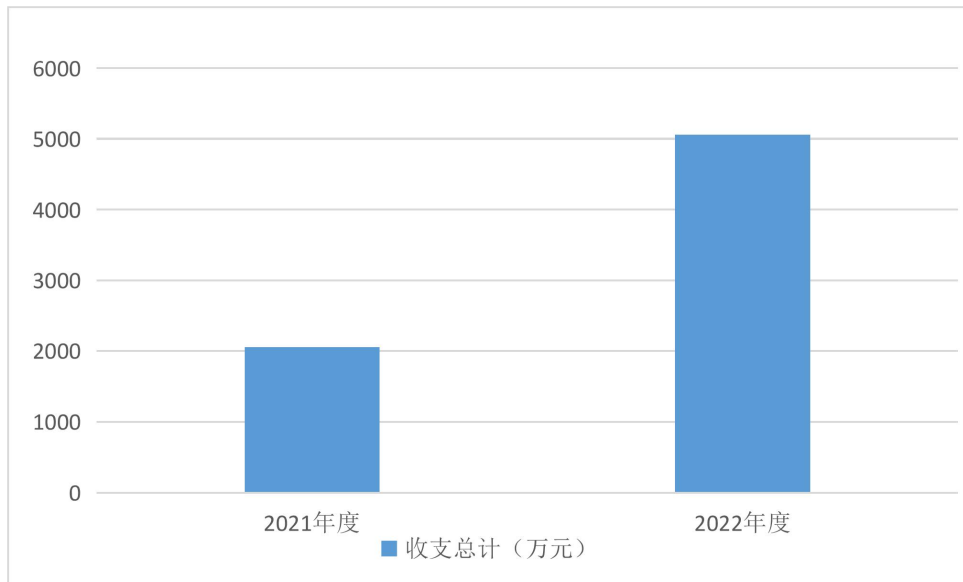
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5060.84 万元。与 2021 年度（2054.33 万元）相比，收、支总计各增加 3006.51 万元，增长 146.35%，主要原因是鄂城殡仪馆建设项目年度支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

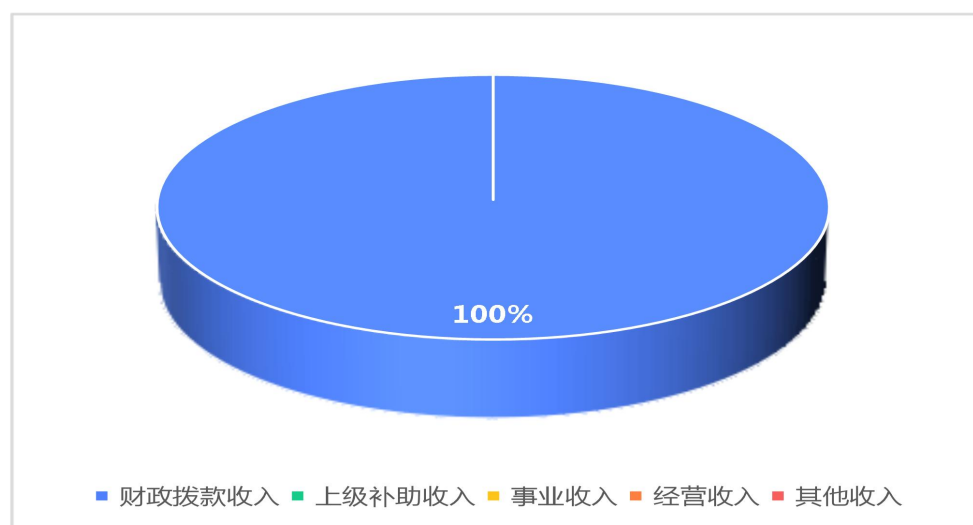


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5060.84 万元，与 2021 年度（2054.33 万元）相比，收入合计增加 3006.51 万元，增长 146.35%。其中：财政拨款收入 5060.84 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

入 0%。

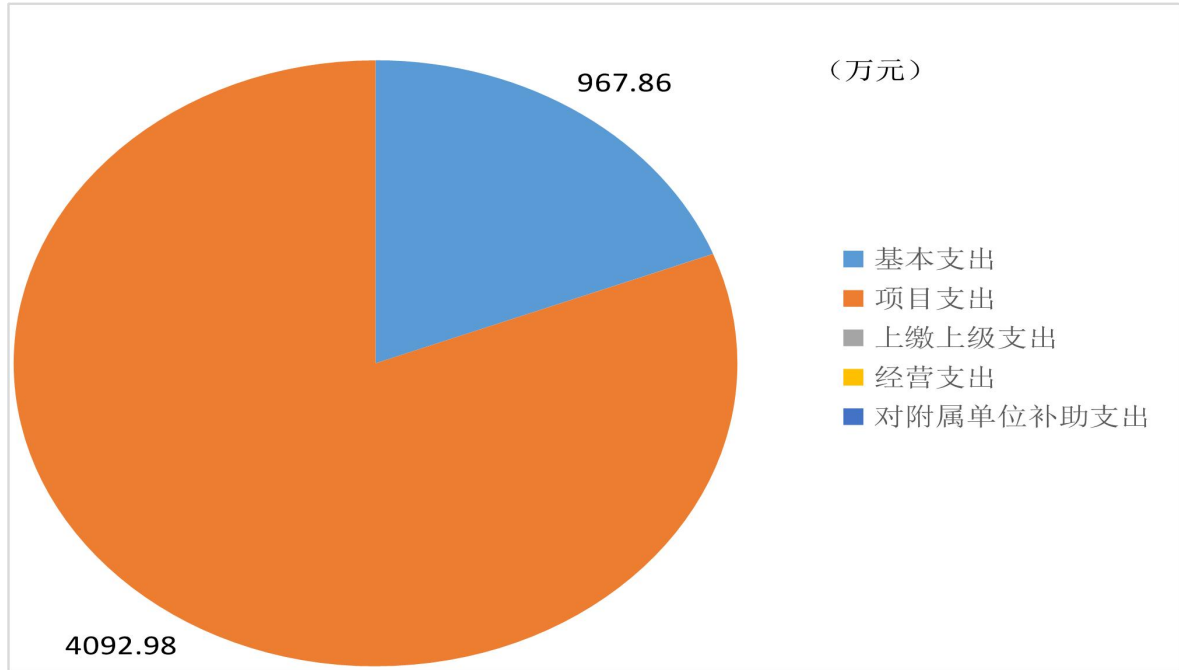
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5060.84 万元,与 2021 年度(2054.33 万元)相比,支出合计增加 3006.51 万元,增长 146.35%。其中:基本支出 967.86 万元,占本年支出 19.12%;项目支出 4092.98 万元,占本年支出 80.08%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0%;经营支出 0 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



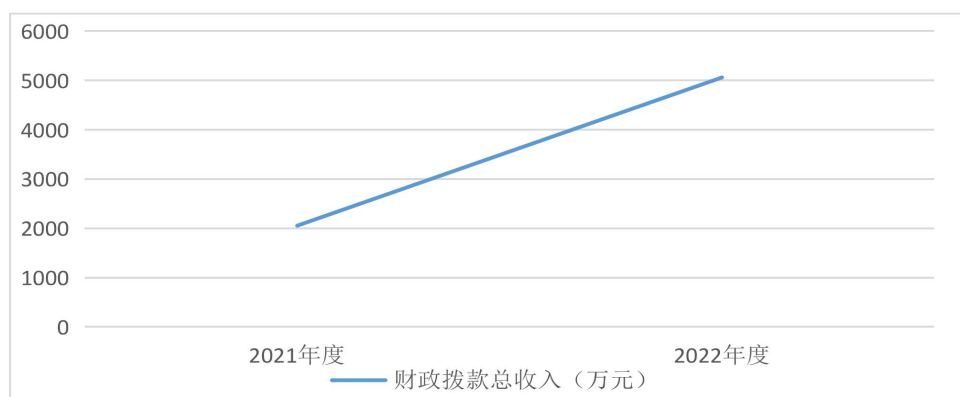
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5060.84万元。与2021年度（2054.33万元）相比，财政拨款收、支总计各增加3006.51万元，增长146.35%。主要原因是财政拨款国债资金正常结算当年鄂城殡仪馆建设项目工程进度。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1314.62万元，比2021年度决算数（1218.05万元）增加96.57万元。增加主要原因是事业单位工资改革。政府性基金预算财政拨款收入3746.22万元，比2021年度决算数（836.27）增加2909.95万元。增加主要原因是财政拨款国债资金正常结算当年鄂城殡仪馆建设项目工程进度。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是目前单位无国有资本经营预算

财政拨款收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.62 万元，占本年支出合计的 25.98 %。与 2021 年度（1218.05 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.57 万元，增长 7.93%。主要原因是事业单位工资改革。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1291.42 万元，占 98.24%。主要是用于殡仪馆各项基本运行支出。

2. 住房保障支出（类）11.6 万元，占 0.88%。主要是用于住房公积金方面支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1640.44 万元，支出决算为 1314.62 万元，完成年初预算的 80.14%。其中：

1. 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）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 103.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是事业单位机构改革，2021 年存在补贴未发放，2022 年预付发放部分，五险一金支出年末追加差额部分。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是事业单位工资改革，2021 年存在补贴未发放，2022 年预付发放部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 103.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是事业单位机构改革，2021 年存在补贴未发放，2022 年预付发放部分，五险一金支出年末追加差额部分。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 103.57%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：一是事业单位机构改革，2021年存在补贴未发放，2022年预付发放部分，五险一金支出年末追加差额部分。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）机关其他民政管理事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是事业单位工资改革，单位工勤岗位转管理岗位，提档晋升年末追加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1606.84万元，支出决算为1264.64万元，完成年初预算的78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是鄂城殡仪馆建设项目进度未达预算，按相关规定及合同条款，支付相关费用低于年初预算。

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967.86万元，其中：

人员经费415.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费551.91万元，主要包括：办公费、咨询费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3746.22 万元，本年支出 3746.22 万元，年末结转和结余 3746.22 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 2983.01 万元，主要用于鄂城殡仪馆建设方面支出。

(二) 其他支出(类)(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)。支出决算为 763.21 万元，主要用于鄂城殡仪馆建设方面支出。

八、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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%。较上年增加 0.13

万元，增长 100 %。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度公务接待较少。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度无公务接待费用，2022 年公务接待 0.13 万元。

(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 100 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2021 年、2022 年均无因公出国(境)费预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因 2021 年、2022 年均无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：2022 年未开展因公出国(境)工作。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2021 年、2022 年均无公务用车购置及运行预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因单位暂无公务用车 2021 年、2022 年均无公务用车购置及运行费预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位暂无公务用车 2021 年、2022 年均无公务用车购置及运行费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 4.33%，决算数较上年增加 0.13 万元，增长（下降）4.33%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度无公务接待费用，2022 年公务接待 0.13 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要：无。

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是黄石殡仪馆、应城殡仪馆、荆门殡仪馆，主要是开展殡葬业务学习交流工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 114.8 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 39.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.8 万元，占政府采购支出总额的 34.67%，其中：授予小微企业合同金额 39.8 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 0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年国有资产原值2832.37万元，累计折旧496.72万元，净值2335.65万元。其中房屋8410平方米，原值2328.61万元，累计折旧143.56万元，净值2185.05万元；车辆8台，原值187.07万元，累计折旧123.04万元，净值64.28万元；通用设备116个，原值91.13万元，累计折旧78.55万元，净值12.59万元；专用设备112个，原值154.10万元，累计折旧124.19万元，净值29.91万元；家具、装具440件，原值41.41万元，累计折旧27.38万元，净值14.03万元；用具、无形资产（划拨土地）面积13939平方米，净值30.04万元。

截至2022年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车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7辆、其他用车1辆，其他用车是通勤用客车（注：拍卖流拍）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据相关文件及部门预决算要求，采用多种评价方法，

结合合理绩效评价标准，分别从项目的产出、效益、满意度三个方面对本单位项目资金开展了绩效自评工作。

1.绩效评价采用的方法有：（1）目标比较法。指通过对核对业务的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。（2）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。（3）公众评判法。通过项目服务对象、公众满意度调查等方式进行评判。

2.绩效标准：根据项目特点、评价目的、信息采集、评价环境等客观条件，灵活运用下列标准进行评价：（1）计划标准。以实现制定的目标、预算等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。（2）定量标准。通过数据资料和统计信息，综合运用统计学方法对标准值进行测定。（3）定性标准。针对无法量化或量化难度较大的指标进行评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金980.38万元，占一般公共预算项目支出总额的74.58%。从评价情况来看，项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算调整额度内；各项目在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果良好，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目

标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（一）殡葬事业费项目

2022年鄂州市殡葬服务中心（殡葬事业费）项目预算1300万，到位资金945.79万，资金到位率72.75%，资金执行率72.75%，在项目资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规、有效防范舞弊和预防腐败，提高服务的效率和效果。

2、项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标 1：我单位鄂城、东沟殡仪馆火化炉每年轮番进行维护，以保障日常火化工作。

数量指标 2：经过整治，殡仪车达到鄂州市全覆盖，规范收费标准，杜绝无证经营及乱收费现象。

质量指标：2012年4月6日，鄂州民政文《2012》36号文件，转发了鄂民政发《2011》7号关于湖北省民政

厅、财政厅《关于免除全省城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用的通知》，并结合我市实际提出如下意见，并贯彻落实。我市免除基本殡仪服务的对象包括我市常住户籍的城乡最低生活保障对象、城市“三无”人员、农村“五保”供养对象和享受抚恤补助金的重点优抚对象。核对准确率、覆盖率、业务水平提高率 100%。

时效指标 1: 及时核对信息。

时效指标 2: 及时更新信息。

时效指标 1: 保障资金及时到位。

成本指标: 对于预算绩效目标的监督、实施等都按照各项相关规定和制度执行。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益 1: 节约火化用油。

经济效益 2: 降低群众殡仪车费负担。

社会效益 1: 通过信息核对，在一定程度上维护了社会稳定，并营造温馨的人文关怀。

社会效益 2: 通过信息核对，在一定程度上维护了社会稳定，并营造温馨的人文关怀。

生态效益: 提倡节地生态安葬。

可持续影响指标: 信息核对具有可持续性并提供经费保障。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标: 服务对象满意度 100%，并受到各界人士好评。

（二）特殊困难人群殡葬费项目

2022年鄂州市殡葬服务中心（特殊困难人群殡葬费）项目预算35万，资金到位35万，资金到位率100%，资金执行率100%，在项目资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规、有效防范舞弊和预防腐败，提高服务的效率和效果。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标 1: 目前我市 2022 年度火化人数 8300 人，其中低保人数 650 人、优抚对象 38 人、“三无”人数 1 人。

质量指标: 2012 年 4 月 6 日，鄂州民政文《2012》36 号文件，转发了鄂民政发《2011》7 号关于湖北省民政厅、财政厅《关于免除全省城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用的通知》，并结合我市实际提出如下意见，并贯彻落实。我市免除基本殡仪服务的对象包括我市常住户籍的城乡最低生活保障对象、城市“三无”人员、农村“五保”供养对象和享受抚恤补助金的重点优抚对象。核对准确率、覆盖率、业务水平提高率 100%。

时效指标 1: 及时核对信息。

时效指标 2: 及时更新信息。

时效指标 1: 保障资金及时到位。

成本指标: 对于预算绩效目标的监督、实施等都按照各项相关规定和制度执行。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益 1: 通过信息核对, 让真正有需要的“四类”对象等特殊人群享受国家政策支持, 从而提高该类人群人均收入。

经济效益 2: 通过信息核对, 让无名尸享受国家政策支持。

社会效益: 通过信息核对, 在一定程度上维护了社会稳定性, 并营造温馨的人文关怀。

生态效益: 提倡节地生态安葬。

可持续影响指标: 信息核对具有可持续性并提供经费保障。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标 1: 服务对象满意度 100%, 并受到各界人士好评。

满意度指标 2: 服务对象满意度 100%, 并受到特殊人群家庭好评。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	殡葬事业费								
主管部门	鄂州市民政局			实施单位	鄂州市殡葬服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1300	1300	945.79	10	72.753%	7.3		
	其中：当年财政拨款	1300	1300	945.79	—	72.753%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关文件要求，维持殡仪馆正常运转，定期维护火化、尾气、冷藏冷冻、殡仪车等殡仪设备维护，按照市物价部门定价规范收入，以减轻群众丧葬负担			单位 2021 年对本单位火化、尾气、冷藏冷冻、殡仪车等殡仪设备维护，以保障使火化炉尾气排放完全达国家标准，设施设备均正常运转并达到湖北省殡仪馆等级认定标准，规范收费以减轻群众丧葬负担					
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标 数量指标	我单位鄂城、东沟殡仪馆火化炉每年轮番进行维护，以保障日常火化工作。	100%	100%	10	10		
			经过整治，殡仪车达到鄂州市全覆盖，规范收费标准，杜绝无证经营及乱收费现象	100%	100%	10	10		
		质量指标	核对准确率	100%	100%	8	8		
			核对覆盖率	100%	100%	8	8		
			核对业务水平提高率	100%	100%	6	6		
		时效指标	核对及时性	100%	100%	6	6		
			信息更新及时性	100%	100%	6	6		
			资金到位及时性	100%	100%	6	6		
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	节约火化用油	节约	节约	5	5		
			降低群众殡仪车费负担	降低	降低	5	4		
								
		社会效益 指标	营造温馨的人文关怀	营造	已营造	5	4		
			殡葬行业长期健康发展	促进	促进	5	4		
		生态效益 指标	提倡节地生态安葬	提倡	提倡	5	4		
	尾气排放达国家标准		达标	达标	5	5			
	可持续影响 指标	经费保障	保障	保障	5	4			
		指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各界人士好评	好评	好评	5	4			
总分					100	94			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	特殊困难对象丧葬费								
主管部门	鄂州市民政局			实施单位	鄂州市殡葬服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全市每年死亡低保人数 105 人左右，优抚对象 90 人左右，按物价部门定价 1230 元/人（遗体接运 380 元/人，冷藏费 360 元/人，火化费 360 元/人，消毒费 30 元/人，骨灰盒 100/人），需资金 85 万元。			本单位为了对每年死亡低保、优抚等“四类”对象进行了基本丧葬费用减免，除财政补助 20 万元，省级补助 15 万元以外费用全部由本单位非税收入进行弥补，做到应减全减。					
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	我市 2019 年度火化人数 6311 人，其中低保人数 420 人左右、优抚对象 29 人左右、“三无”人数 1 人		100%	100%	10	10	
			质量 指标	核对准确率		100%	100%	8	8
		核对覆盖率		100%	100%	8	8		
		核对业务水平提高率		100%	100%	8	8		
		时效 指标	核对及时性		100%	100%	8	8	
			信息更新及时性		100%	100%	8	8	
			资金到位及时性		100%	100%	8	8	
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	特殊人群殡葬费		100%	100%	8	8	
			无名尸丧葬费		100%	100%	8	8	
								
		社会 效益 指标	营造温馨的人文关怀		营造	已营造	5	4	
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	提倡节地生态安葬		提倡	提倡	5	4	
			指标 2:						
								
可持 续影 响指 标		经费保障		保障	保障	5	4		
	指标 2:								
								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各界人士好评		好评	好评	5	4		
		特殊人群家属好评		好评	好评	5	4		
								
总分					100	95			

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过对鄂州市殡葬服务中心 2022 年整体支出进行绩效自评，评价范围包括：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、会计核算规范性、财务监控有效性、实际完成率、资金使用情况、完成及时情况、效益情况。鄂州市殡葬服务中心按照相关资金管理辦法和年初总体工作计划完成了殡葬政策宣传工作。

此次绩效自评结果可作为下年度项目预算编制的参考，让预算编制更合理更科学，此次绩效自评结果将根据要求予以公开，以后年度预算安排在目标任务明确细化的基础上根据目标任务增减及本年度资金使用情况进行调整并接受社会监督。

至部门决算公开时已经应用的情况。我单位根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况：

对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、

压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策；对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出；对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量；对未实施的项目下一年度不再安排。全年绩效评价结果应用资金共计 980.38 万元。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位专项支出 4092.98 万元，占全年支出的 80.88%，全部用于鄂城殡仪馆建设项目。

项目总用地面积 73333 平方米（折合 110 亩）。总建筑面积 20000 平方米，其中：业务办理用房 1200 平方米、后勤管理用房 2000 平方米、丧房及员工食堂用房 4500 平方米、悼念厅 1100 平方米、守灵厅 4600 平方米、遗体处理中心 1000 平方米、火化车间 2400 平方米、骨灰寄存楼 400 平方米、祭祀区 300 平方米、祭祀用品储存与制作间 400 平方米、员工活动用房 700 平方米、公共卫生间 150 平方米、门卫 72 平方米、油库 100 平方米、配电房 80 平方米、其他配套用房 998 平方米，容积率 0.27，绿化率 30%。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

2. 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)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

7. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入
安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入
安排的支出(项)

8. 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)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金
额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

对鄂州市殡葬服务中心 2022 年整体支出进行绩效自评，评价范围包括：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、会计核算规范性、财务监控有效性、实际完成率、资金使用情况、完成及时情况、效益情况。鄂州市殡葬服务中心按照相关资金管理辦法和年初总体工作计划完成了殡葬政策宣传工作。通过加强我市的殡葬管理，推进殡葬改革促进我市社会主义精神文明建设，保护有限的土地资源。通过开展绩效评价，衡量资金的“绩”与“效”，核查项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，了解、分析本单位绩效观念和责任意识，评价、检验项目立项是否合规，管理是否规范，总结项目管理与执行经验，为管理部门决策、管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为以后项目资金预算安排提供重要依据。

二、2022 年度殡葬事业费项目绩效评价报告

2022 年鄂州市殡葬服务中心（殡葬事业费）项目预算 1300 万，到位资金 945.79 万，资金到位率 72.75%，资金

执行率 72.75%，在项目资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规、有效防范舞弊和预防腐败，提高服务的效率和效果。

三、2022 年度特殊困难群众丧葬费项目绩效评价报告

2022 年鄂州市殡葬服务中心（特殊困难人群殡葬费）项目预算 35 万，资金到位 35 万，资金到位率 100%，资金执行率 100%，在项目资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规、有效防范舞弊和预防腐败，提高服务的效率和效果。