

# 湖州市殡仪馆 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(8)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责市本级范围内的遗体接运、存放、火化工作。
2. 承担市本级范围内的无名尸保存、火化工作。
3. 承担落实殡葬改革的具体工作，协助开展殡葬法律法规执行情况监督检查、处理违反移风易俗治丧事件。
4. 提供遗体化妆整容、守灵仪式、遗体告别、骨灰寄存等殡仪服务。
5. 提供骨灰盒等殡葬用品的供应服务。
6. 完成湖州市民政局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：馆综合办公室、馆业务服务中心、馆灵堂服务调度中心、馆火化服务中心。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表 1。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 3,705.82 万元，支出总计 3,705.82 万元，与 2019 年度相比，各减少 1,293.54 万元，下降 25.9%。主要原因是：殡仪馆改扩建工程完工。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,632.38 万元；包括财政拨款收入 419.1 万元（其中，一般公共预算 380 万元，政府性基金预算 39.1 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 11.5%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3,213.28 万元，占收入合计 88.5%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,661.14 万元，其中基本支出 1,592.87 万元，占 43.5%；项目支出 2,068.28 万元，占 56.5%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 419.1 万元，支出总计 419.1 万元，与 2019 年相比，各减少 1,777.71 万元，下降 80.9%。主要原因是殡仪馆改扩建工程完工；财政拨款支出年初预算数 380 万元，完成年初预算的 110.3%，主要原因是追加省拨专项资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 380 万元，占本年支出合计的 10.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1,816.81 万元，下降 82.7%。主要原因是：殡仪馆改扩建工程完工。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 380 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 380 万元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出收支安排，故无相关数据。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 39.1 万元，占本年支出合计的 1.1%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 39.1 万元，增长 100%。主要原因是：追加省拨专项资金。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 39.1 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 39.10 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。



### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 39.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.1 万元，决算数大于预算数的主要原因追加省拨专项资金。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 178.03 万元，其中：政府采购货物支出 33.68 万元、政府采购工程支出 135.56 万元、政府采购服务支出 8.8 万元。授予中小企业合同金额 33.68

万元，占政府采购支出总额的 18.9%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 41 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 41 辆，其他用车主要是殡仪车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，湖州市殡仪馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 380 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：个别项目年初设定的绩效指标、目

标和工作任务与实际情况未完全匹配。下一步改进措施：根据年度调整情况，及时调整预算设定的绩效指标、目标，强化绩效管理，确保项目如期完成。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

本单位没有财政评价项目。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果**

本单位未开展部门评价。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。



7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教

学科研人员学术交流；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）支出。

16. 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。

17. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：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费支出。

19. 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）：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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

22. 其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件 1: 2020 年度单位决算公开表(含封面代码)

附件 2: 2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市殡仪馆  
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

### 收入支出决算总表

				公开01表				
编制单位：潮州市殡仪馆				金额单位：元				
收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,800,000.00	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	391,000.00	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		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	32,132,779.12	八、社会保障和就业支出	39	35,980,029.05			
	9		九、卫生健康支出	40	240,396.07			
	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				
	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	391,000.00			
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	36,323,779.12	<b>本年支出合计</b>	58	36,611,425.12			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	734,388.64	年末结转和结余	60	446,742.64			
	30			61				
<b>总计</b>	31	37,058,167.76	<b>总 计</b>	62	37,058,167.76			

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。



### 收入决算表（分单位）

公开02表							
							金额单位：元
编制单位：湖州市殡仪馆							
单位名称	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	36,323,779.12	4,191,000.00					32,132,779.12
湖州市殡仪馆	36,323,779.12	4,191,000.00					32,132,779.12

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	36,323,779.12	4,191,000.00					32,132,779.12
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35,692,383.05</b>	<b>3,800,000.00</b>					<b>31,892,383.05</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>861,768.00</b>						<b>861,768.00</b>
2080502		事业单位离退休	364,500.00						364,500.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,512.00						331,512.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	165,756.00						165,756.00
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>34,830,615.05</b>	<b>3,800,000.00</b>					<b>31,030,615.05</b>
2081004		殡葬	34,830,615.05	3,800,000.00					31,030,615.05
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>240,396.07</b>						<b>240,396.07</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>240,396.07</b>						<b>240,396.07</b>
2101102		事业单位医疗	240,396.07						240,396.07
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>391,000.00</b>	<b>391,000.00</b>					
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>391,000.00</b>	<b>391,000.00</b>					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	391,000.00	391,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：元						
编制单位：湖州市殡仪馆						
单位名称	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	36,611,425.12	15,928,669.90	20,682,755.22			
湖州市殡仪馆	36,611,425.12	15,928,669.90	20,682,755.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市殡仪馆								公开05表
								金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏	次					
			合计	36,611,425.12	15,928,669.90	20,682,755.22		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35,980,029.05</b>	<b>15,688,273.83</b>	<b>20,291,755.22</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>861,768.00</b>	<b>861,768.00</b>			
2080502			事业单位离退休	364,500.00	364,500.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,512.00	331,512.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165,756.00	165,756.00			
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>35,118,261.05</b>	<b>14,826,505.83</b>	<b>20,291,755.22</b>		
2081004			殡葬	35,118,261.05	14,826,505.83	20,291,755.22		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>240,396.07</b>	<b>240,396.07</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>240,396.07</b>	<b>240,396.07</b>			
2101102			事业单位医疗	240,396.07	240,396.07			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>391,000.00</b>		<b>391,000.00</b>		
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>391,000.00</b>		<b>391,000.00</b>		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	391,000.00		391,000.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：潮州市殡仪馆		公开06表 金额单位：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	3,800,000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	391,000.00	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	3,800,000.00	3,800,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	391,000.00		391,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,191,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,191,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>391,000.00</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,191,000.00</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,191,000.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>391,000.00</b>	

注：本表反映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入和年末结转结余情况。



### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表						
金额单位：元						
编制单位：湖州市殡仪馆						
项		目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	
		合计		3		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>3,800,000.00</b>		<b>3,800,000.00</b>
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>			<b>3,800,000.00</b>		<b>3,800,000.00</b>
2081004	殡葬			3,800,000.00		3,800,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表								
金额单位：元								
部门：湖州市殡仪馆								
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
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								
本单位2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故无相关数据。								

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表		
金额单位：元		
编制单位：湖州市殡仪馆		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
<p>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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。</p> <p>本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。</p>		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开10表	
编制单位：湖州市殡仪馆								金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
				合计	391,000.00	391,000.00		391,000.00	
<b>229</b>				<b>其他支出</b>	<b>391,000.00</b>	<b>391,000.00</b>		<b>391,000.00</b>	
<b>22960</b>				<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>391,000.00</b>	<b>391,000.00</b>		<b>391,000.00</b>	
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	391,000.00	391,000.00		391,000.00	

注：本表反映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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开11表		
编制单位：湖州市殡仪馆				金额单位：元		
项		目		本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						



## 附件 2

### 2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市民政局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市殡仪馆	殡仪工作业务经费	1482.56	1482.56	100%	一是顺利完成骨灰盒、纸棺等丧葬用品的采购，保障丧户的治丧服务需求；二是完成2020年度乡镇驾驶员遗体接运劳务费用的支出，有效保障了遗体工作的有序平稳开展；三是顺利完成2020年单位的日常保洁、保安、零星维修的费用支出，确保了日常工作的顺利推进。	96	优
2	湖州市殡仪馆	车辆购置经费	38.63	38.63	100%	2020年，通过车辆及时报废更新，更好地提升殡仪服务效能，提升殡仪馆作为民政窗口行业的形象，群众口碑得到提升，保障日常遗体接运等业务工作安全有序开展。	97	优
3	湖州市殡仪馆	殡仪设备购置经费	28.76	28.76	100%	一是完成灵堂内丧户休息室床、床垫、14台电视机的购置，有效提升了丧户守灵的整体环境；二是及时安装了灵堂服务中心前路灯的安装，方便治丧群众夜间进出。	96	优
4	湖州市殡仪馆	房屋设备维修经费	123.39	123.39	100%	一是完成了对地下停车场遗体临时停放处的改造，有效降低了疫情期间丧户扎堆、拥挤的问题；二是有效保障殡仪火化设备的安全运转，保障了火化业务的顺利推进。	95	优
5	湖州市殡仪馆	改扩建工程经费	324.35	324.35	100%	一是及时进行了湖州市殡仪馆改扩建工程竣工验收，完成湖州市殡仪馆改扩建工程尾款的支付，提升了群众治丧环境；二是顺利完成湖州市殡仪馆改扩建工程监理费的支付。	98	优
6	湖州市殡仪馆	绩效工资调节金	31.48	31.48	100%	2020年，按照事业单位绩效工资实施办法，及时完成绩效工资调节金的上缴。	100	优
7	湖州市殡仪馆	殡仪服务设施（福彩金）	39.1	39.1	100%	2020年，顺利完成了2台遗体消毒设备的购置，分别用于直接火化的遗体免费消毒和摆放灵堂的遗体火化前的免费消毒。通过及时进行彻底灭菌杀毒净化，降低了职工及治丧家属的健康隐患。有效控制遗体所产生的细菌滋生及扩散，保证了遗体处理场所的空气洁净及操作人员人身安全。	98	优
合计			2068.27	2068.27				