

湖州市殡仪馆

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

一、概况.....	(3)
(一)单位职责.....	(3)
(二)机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(4)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(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.....	(7)
(十)机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一)政府采购支出说明.....	(8)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三)预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(10)

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、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,671.03 万元，支出总计 3,671.03 万元，与 2020 年度相比，各减少 34.79 万元，下降 0.94%，主要原因是：2021 年度无省拨专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,671.03 万元；包括财政拨款收入 380.00 万元（其中，一般公共预算 380.00 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 10.35%；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 3,291.03 万元，占收入合计 89.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,671.03 万元，其中基本支出 1,685.75 万元，占 45.92%；项目支出 1,985.28 万元，占 54.08%；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

2021 年度财政拨款收入总计 380.00 万元，支出总计 380.00 万元，与 2020 年相比，各减少 39.10 万元，下降 9.33%。主要原因是 2021 年度无省级专项拨款；财政拨款支出年初预算数 380.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 380.00 万元，占本年支出合计的 10.35%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出不变，与上年持平。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 380.00 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 380.00 万元，占 100.00%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.00 万元，支出决算为 380.00 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数。其中：

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 380.00 万元，支出决算为 380.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年执行数持平。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计

0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,549.83 万元，其中：政府采购货物支出 1,210.41 万元、政府采购工程支出 40.67 万元、政府采购服务支出 298.74 万元。授予中小企业合同

金额 769.91 万元，占政府采购支出总额的 49.68%。其中，授予小微企业合同金额 538.93 万元，占授予中小企业合同金额的 70.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市殡仪馆共有车辆 42 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 42 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

单位自评。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度所有 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,985.28 万元，其中：一般公共预算 380.00 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 1,605.28 万元。

本单位未开展部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是个别项目的绩效指标未充分细化绩效目标，二是目标不完整，指标未涵盖项目的全部产出与效益。下一步改进措施：针对个别项目进一步细化完善绩效目标、绩效要素，增加定性指标，对文字表示进行规范。

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职业年金支出。

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。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附表1

湖州市殡仪馆
2021 年度单位决算公开表

2022年9月

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：湖州市殡仪馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
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		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	32,910,342.97	八、社会保障和就业支出	39	36,450,606.04
	9		九、卫生健康支出	40	259,736.93
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	
	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	36,710,342.97	本年支出合计	58	36,710,342.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,710,342.97	总计	62	36,710,342.97

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）

编制单位：湖州市殡仪馆

公开02表
金额单位：元

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	36,710,342.97	3,800,000.00					32,910,342.97
湖州市殡仪馆	36,710,342.97	3,800,000.00					32,910,342.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市殡仪馆

公开03表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36,710,342.97	3,800,000.00					32,910,342.97
208			社会保障和就业支出	36,450,606.04	3,800,000.00					32,650,606.04
20805			行政事业单位养老支出	873,378.72						873,378.72
2080502			事业单位离退休	391,842.00						391,842.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,024.48						321,024.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160,512.24						160,512.24
20810			社会福利	35,577,227.32	3,800,000.00					31,777,227.32
2081004			殡葬	35,577,227.32	3,800,000.00					31,777,227.32
210			卫生健康支出	259,736.93						259,736.93
21011			行政事业单位医疗	259,736.93						259,736.93
2101102			事业单位医疗	259,736.93						259,736.93

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市殡仪馆

公开04表
金额单位：元

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	36,710,342.97	16,857,529.25	19,852,813.72			
湖州市殡仪馆	36,710,342.97	16,857,529.25	19,852,813.72			

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		36,710,342.97	16,857,529.25	19,852,813.72			
208			社会保障和就业支出		36,450,606.04	16,597,792.32	19,852,813.72			
20805			行政事业单位养老支出		873,378.72	873,378.72				
2080502			事业单位离退休		391,842.00	391,842.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		321,024.48	321,024.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		160,512.24	160,512.24				
20810			社会福利		35,577,227.32	15,724,413.60	19,852,813.72			
2081004			殡葬		35,577,227.32	15,724,413.60	19,852,813.72			
210			卫生健康支出		259,736.93	259,736.93				
21011			行政事业单位医疗		259,736.93	259,736.93				
2101102			事业单位医疗		259,736.93	259,736.93				

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：湖州市殡仪馆

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		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				
	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	3,800,000.00	本年支出合计	59	3,800,000.00	3,800,000.00		
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				
总 计	32	3,800,000.00	总 计	64	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、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

编制单位：湖州市殡仪馆

公开07表
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	3,800,000.00		3,800,000.00
208			社会保障和就业支出	3,800,000.00		3,800,000.00
20810			社会福利	3,800,000.00		3,800,000.00
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

编制单位：湖州市殡仪馆

公开08表
金额单位：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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

湖州市殡仪馆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。

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		

注：本表反映本年度“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。

湖州市殡仪馆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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：湖州市殡仪馆

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计							

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。
湖州市殡仪馆无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11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	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。

湖州市殡仪馆无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表2

2021 年市级单位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	1162.03	1162.03	100%	2021 年，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 2021 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 2021 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	惠民殡葬经费	380	380	100%	2021 年，一是完成殡葬惠民落实工作，为群众实实在在享受到优惠。二是完成火化用柴油的采购工作，确保火化业务正常开展。	94	优
3	湖州市殡仪馆	殡仪设备购置经费	215.31	215.31	100%	2021 年，一是完成整容化妆间设备设施购置，有效提升整容化妆服务硬件实力，并为逝者提供更专业的服务。二是完成安装车辆定位系统，提升对殡仪车辆的统筹管理协调能力，在车辆运行安全方面有了进一步提升。三是在省统建业务系统的基础上结合馆内实际，优化殡仪业务系统关于场景应用的部分，使得殡仪业务系统在工作中统筹协调的作用跟明显，业务管理作用整体性提升。四是完成馆内监控的优化工作，完善监控点位，优化监控控制核心，整体拓展了监控的管运用场景，加强了馆内安全的保障能力。	94	优

4	湖州市殡仪馆	车辆购置经费	96.39	96.39	100%	2021 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。	95	优
5	湖州市殡仪馆	房屋设备维修经费	100.41	100.41	100%	2021 年，一是完成了对拣灰炉旁公共卫生间改造，有效改善了馆内公共卫生设施及环境；二是有效保障殡仪火化设备及尾气处理设备的安全运转，保障了火化业务的顺利推进。三是完成练市殡仪服务站的装修布置，为当地治丧群众提供良好的服务环境，将惠民便民的政策落实到乡镇一级。四是及时完成好馆内各项零星维修，保障日常工作的开展。	95	优
6	湖州市殡仪馆	绩效工资调节金	31.14	31.14	100%	2021 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
合计			1985.28	1985.28				