

# 绍兴市殡仪馆 2022 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、2022 年度单位决算公开表.....           | (2)  |
| (一) 收入支出决算总表.....               | (2)  |
| (二) 收入决算表 ( 分单位 ) .....         | (2)  |
| (三) 收入决算表 ( 分科目 ) .....         | (2)  |
| (四) 支出决算表 ( 分单位 ) .....         | (2)  |
| (五) 支出决算表 ( 分科目 ) .....         | (2)  |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表.....           | (2)  |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....        | (2)  |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | (2)  |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | (2)  |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | (2)  |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | (2)  |
| 三、2022 年度单位决算情况说明.....          | (3)  |
| (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.....  | (6)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (7)  |
| (九) 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.....             | (9)  |
| (十一) 政府采购支出说明.....              | (9)  |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明.....          | (9)  |
| (十三) 预算绩效情况说明.....              | (9)  |
| 四、名词解释.....                     | (14) |
| 五、附件.....                       | (17) |

## 一、概况

### （一）单位职责

承担遗体接运、火化和墓穴建设、销售，骨灰安葬、安放及殡葬礼仪丧葬用品销售等服务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科、行政科、公墓管理科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2022 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1611.08 万元，支出总计 1611.08 万元，与 2021 年度相比，各减少 373.84 万元，下降 18.83%。主要原因是：绍兴市生态公益性公墓项目一期支出减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1611.08 万元；包括财政拨款收入 1580.81 万元（其中，一般公共预算 80.81 万元，政府性基金预算 1500 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.12%；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 30.27 万元，占收入合计 1.88%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1611.08 万元，其中基本支出 74.81 万元，占 4.64%；项目支出 1506 万元，占 93.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 30.27 万元，占 1.88%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1580.81 万元，支出总计 1580.81 万元，与 2021 年相比，各减少 357.54 万元，下降 18.45%。主要原因是政府性基金专项债的差异。2022 年绍兴市生态公益性公墓项目一期支出了结转的政府性基金专项债券 1874.97 万元；2022 年绍兴市殡仪馆升级改造借入政府性基金专项债券 1500 万元。财政拨款支出年初预算数 74.81 万元，完成年初预算的 2013.09%，主要原因是 2022 年由发展改革委员会批复的基建项目--绍兴市殡仪馆升级改造工程项目预算调整，借入政府性基金专项债券 1500 万元。

#### （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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 80.81 万元，占本年支出合计的 5.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.43 万元，增长 27.5%。主要原因是：工改工资及公积金上调补缴，增加了相应的人员支出。

##### 2. 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 80.81 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 41.35 万元，占 51.17%；卫生健康（类）支出 12.67 万元，占 15.68%；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 26.79 万元，占 33.15%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.81 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 108.03%，主要原因是工改工资上调补缴，增加了相应的人员支出，增加了部分工资由一般公共预算财政拨款保障。其中：

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 23.56 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数

等于预算数。

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）。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是省内下达资金，根据相关文件该项进行了年中预算调整。

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 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 26.72 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.81 万元，其中：

人员经费 74.81 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位

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、住房公积金、退休费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1500 万元，占本年支出合计的 93.11%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 374.97 万元，下降 20%。主要原因是：2021 年绍兴市生态公益性公墓项目一期支出了结转的政府性基金专项债券 1874.97 万元；2022 年绍兴市殡仪馆升级改造借入政府性基金专项债券 1500 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1500 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 1500 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。**

2022 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 1500 万元，主要原因是调整了绍兴市殡仪馆升级改

造项目。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费由事业单位经营收入资金保障。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出由事业单位经营收入资金保障；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费由事业单位经营收入资金保障。

具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用开支。全年使用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**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出由事业单位经营收入资金保障。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置费支出由事业单位经营收入资金保障。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出由事业单位经营收入资金保障。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费由事业单位经营收入资金保障。

**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

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市殡仪馆共有车辆 5 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，绍兴市殡仪馆对 2022 年度专项债券 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市殡仪馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。绍兴市殡仪馆升级改造工程项目绩效自评具体情况如下：

绍兴市殡仪馆升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1652.05 万元，完成预算的 97.18%。其中政府性基金专项债资金 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程建设前期各项工作，如勘察设计，支付相关土地指标费用，预付部分工程款。

| 项目支出绩效自评表         |                       |                                        |           |       |                            |                                                          |               |                                             |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| ( 2022年度 )        |                       |                                        |           |       |                            |                                                          |               |                                             |
| 项目名称              |                       | 绍兴市殡仪馆升级改造工程                           |           |       |                            |                                                          |               |                                             |
| 主管部门              |                       | 304-市民政局                               |           |       | 预算单位                       | 304003-绍兴市殡仪馆                                            |               |                                             |
| 项目资金<br>(万元)      |                       | 资金来源                                   | 年初预算数     |       | 全年预算数                      | 全年执行数                                                    | 全年执行数<br>(其他) | 执行率                                         |
|                   |                       |                                        |           | ( A ) | ( B )                      |                                                          | ( B/A )       |                                             |
|                   |                       | 年度资金总额                                 | 3000      |       | 1700                       | 1652.05                                                  | 0             | 97.18%                                      |
|                   |                       | 专项债券                                   | 0         |       | 1500                       | 1500                                                     | 0             | 100.00%                                     |
|                   |                       | 事业单位经营收入资金                             | 0         |       | 200                        | 152.05                                                   | 0             | 76.02%                                      |
|                   |                       | 其他收入资金                                 | 3000      |       | 0                          | 0                                                        | 0             | 0%                                          |
| 年度总体目标            |                       | 预期目标                                   |           |       | 实际完成情况                     |                                                          |               |                                             |
|                   |                       | 完成工程建设前期各项工作，如勘察设计，支付相关土地指标费用，预付部分工程款。 |           |       | 完成工程建设前期各项工作，支付了勘察设计及土地费用。 |                                                          |               |                                             |
| 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                      | 权重                                                       | 得分            | 偏差原因分析及改进措施                                 |
|                   | 产出指标<br>(60.00分)      | 数量指标<br>(10.00分)                       | 占地面积      | ≥9亩   | ≥13亩                       | 10.00                                                    | 10.00         | 原有用地面积约46919平方米，新增用地面积约8680平方米，新增用地面积大约13亩。 |
|                   |                       | 质量指标<br>(40.00分)                       | 程序规范性     | 规范    | 优                          | 20.00                                                    | 20.00         |                                             |
|                   |                       |                                        | 工程前期设计合理性 | ≥95%  | ≥95%                       | 20.00                                                    | 20.00         |                                             |
|                   |                       |                                        | 时效指标      | 预算执行率 | ≥90%                       | ≥100%                                                    | 10.00         | 10.00                                       |
|                   | 效益指标<br>(30.00分)      | 成本指标                                   |           |       |                            | 0                                                        |               |                                             |
|                   |                       | 经济效益指标<br>(0分)                         |           |       |                            |                                                          | 0             |                                             |
|                   |                       | 社会效益指标<br>(30.00分)                     | 设计功能实现率   | ≥95%  | ≥100%                      | 30.00                                                    | 30.00         |                                             |
|                   |                       | 生态效益指标<br>(0分)                         |           |       |                            |                                                          | 0             |                                             |
|                   | 可持续影响指标<br>(0分)       |                                        |           |       |                            | 0                                                        |               |                                             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度                                | ≥95%      | ≥97%  | 10.00                      | 10.00                                                    |               |                                             |
| 总 分               |                       |                                        |           |       |                            | 100                                                      | 100           |                                             |
| 自评结论              |                       | 优                                      |           |       |                            | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |               |                                             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

#### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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）：指反映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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 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）指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会

救助、社会福利、福利登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

## 五、附件

| 2022年单位项目支出绩效自评结果清单 |              |      |
|---------------------|--------------|------|
| 绍兴市殡仪馆              |              |      |
| 预算单位                | 项目名称         | 自评结论 |
| 绍兴市殡仪馆              | 绍兴市殡仪馆升级改造工程 | 优    |
|                     |              |      |
|                     |              |      |
|                     |              |      |
|                     |              |      |
|                     |              |      |
|                     |              |      |
|                     |              |      |

| 2022年度收入支出决算总表                                 |    |               |                 |    |               |        |  |
|------------------------------------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|--------|--|
|                                                |    |               |                 |    |               | 公开01表  |  |
| 绍兴市殡仪馆                                         |    |               |                 |    |               | 金额单位：元 |  |
| 收 入                                            |    |               | 支 出             |    |               |        |  |
| 项 目                                            | 行次 | 金 额           | 项 目             | 行次 | 金 额           |        |  |
| 栏 次                                            |    | 1             | 栏 次             |    | 2             |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                                 | 1  | 808,058.50    | 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  | 15,000,000.00 | 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  | 302,732.09    | 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  |               | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 546,209.60    |        |  |
|                                                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 161,599.09    |        |  |
|                                                | 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 | 402,981.90    |        |  |
|                                                | 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 | 15,000,000.00 |        |  |
|                                                | 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 |               |        |  |
| 本年收入合计                                         | 27 | 16,110,790.59 | 本年支出合计          | 58 | 16,110,790.59 |        |  |
| 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 | 16,110,790.59 | 总 计             | 62 | 16,110,790.59 |        |  |
| 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。 |    |               |                 |    |               |        |  |

| 2022年度收入决算表（分单位）   |               |               |        |      |            |          |      |
|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------------|----------|------|
|                    |               |               |        |      |            |          |      |
| 绍兴市殡仪馆             |               |               |        |      |            |          |      |
|                    |               |               |        |      |            |          |      |
| 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                 | 16,110,790.59 | 15,808,058.50 |        |      | 302,732.09 |          |      |
| 绍兴市殡仪馆             | 16,110,790.59 | 15,808,058.50 |        |      | 302,732.09 |          |      |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |               |               |        |      |            |          |      |

| 2022年度收入决算表（分科目） |                       |               |               |        |      |            |          |                 |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|------|------------|----------|-----------------|
| 绍兴市殡仪馆           |                       |               |               |        |      |            |          | 公开03表<br>金额单位：元 |
| 支出功能分类科目编码       | 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            |
| 类 款 项            | 科目名称                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5          | 6        | 7               |
|                  | 合计                    | 16,110,790.59 | 15,808,058.50 |        |      | 302,732.09 |          |                 |
| 208              | 社会保障和就业支出             | 546,209.60    | 413,459.00    |        |      | 132,750.60 |          |                 |
| 20802            | 民政管理事务                | 60,000.00     | 60,000.00     |        |      |            |          |                 |
| 2080299          | 其他民政管理事务支出            | 60,000.00     | 60,000.00     |        |      |            |          |                 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出            | 453,969.60    | 353,459.00    |        |      | 100,510.60 |          |                 |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费        | 302,646.40    | 235,640.00    |        |      | 67,006.40  |          |                 |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 151,323.20    | 117,819.00    |        |      | 33,504.20  |          |                 |
| 20808            | 抚恤                    | 32,240.00     |               |        |      | 32,240.00  |          |                 |
| 2080801          | 死亡抚恤                  | 32,240.00     |               |        |      | 32,240.00  |          |                 |
| 210              | 卫生健康支出                | 161,599.09    | 126,657.00    |        |      | 34,942.09  |          |                 |
| 21011            | 行政事业单位医疗              | 161,599.09    | 126,657.00    |        |      | 34,942.09  |          |                 |
| 2101102          | 事业单位医疗                | 161,599.09    | 126,657.00    |        |      | 34,942.09  |          |                 |
| 221              | 住房保障支出                | 402,981.90    | 267,942.50    |        |      | 135,039.40 |          |                 |
| 22102            | 住房改革支出                | 402,981.90    | 267,942.50    |        |      | 135,039.40 |          |                 |
| 2210201          | 住房公积金                 | 357,233.00    | 267,154.00    |        |      | 90,079.00  |          |                 |
| 2210202          | 提租补贴                  | 1,101.90      | 788.50        |        |      | 313.40     |          |                 |
| 2210203          | 购房补贴                  | 44,647.00     |               |        |      | 44,647.00  |          |                 |
| 229              | 其他支出                  | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |        |      |            |          |                 |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |        |      |            |          |                 |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项        | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |        |      |            |          |                 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

| 2022年度支出决算表（分单位） |               |            |               |        |            |                 |
|------------------|---------------|------------|---------------|--------|------------|-----------------|
| 绍兴市殡仪馆           |               |            |               |        |            | 公开04表<br>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               | 16,110,790.59 | 748,058.50 | 15,060,000.00 |        | 302,732.09 |                 |
| 绍兴市殡仪馆           | 16,110,790.59 | 748,058.50 | 15,060,000.00 |        | 302,732.09 |                 |

| 2022年度支出决算表（分科目） |                         |               |            |               |        |            |                 |
|------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|--------|------------|-----------------|
| 绍兴市殡仪馆           |                         |               |            |               |        |            | 公开05表<br>金额单位：元 |
| 支出功能分类科目编码       | 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       |
| 类 款 项            | 栏 次                     | 1             | 2          | 3             | 4      | 5          | 6               |
|                  | 合计                      | 16,110,790.59 | 748,058.50 | 15,060,000.00 | 0.00   | 302,732.09 |                 |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 546,209.60    | 353,459.00 | 60,000.00     |        | 132,750.60 |                 |
| 20802            | 民政管理事务                  | 60,000.00     |            | 60,000.00     |        |            |                 |
| 2080299          | 其他民政管理事务支出              | 60,000.00     |            | 60,000.00     |        |            |                 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 453,969.60    | 353,459.00 |               |        | 100,510.60 |                 |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 302,646.40    | 235,640.00 |               |        | 67,006.40  |                 |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 151,323.20    | 117,819.00 |               |        | 33,504.20  |                 |
| 20808            | 抚恤                      | 32,240.00     |            |               |        | 32,240.00  |                 |
| 2080801          | 死亡抚恤                    | 32,240.00     |            |               |        | 32,240.00  |                 |
| 210              | 卫生健康支出                  | 161,599.09    | 126,657.00 |               |        | 34,942.09  |                 |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 161,599.09    | 126,657.00 |               |        | 34,942.09  |                 |
| 2101102          | 事业单位医疗                  | 161,599.09    | 126,657.00 |               |        | 34,942.09  |                 |
| 221              | 住房保障支出                  | 402,981.90    | 267,942.50 |               |        | 135,039.40 |                 |
| 22102            | 住房改革支出                  | 402,981.90    | 267,942.50 |               |        | 135,039.40 |                 |
| 2210201          | 住房公积金                   | 357,233.00    | 267,154.00 |               |        | 90,079.00  |                 |
| 2210202          | 提租补贴                    | 1,101.90      | 788.50     |               |        | 313.40     |                 |
| 2210203          | 购房补贴                    | 44,647.00     |            |               |        | 44,647.00  |                 |
| 229              | 其他支出                    | 15,000,000.00 |            | 15,000,000.00 |        |            |                 |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出    | 15,000,000.00 |            | 15,000,000.00 |        |            |                 |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000,000.00 |            | 15,000,000.00 |        |            |                 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 |    |               |                 |    |               |            |               |                 |
|--------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 绍兴市殡仪馆             |    |               |                 |    |               |            |               | 公开06表<br>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  | 808,058.50    | 一、一般公共服务支出      | 33 |               |            |               |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2  | 15,000,000.00 | 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 | 413,459.00    | 413,459.00 |               |                 |
|                    | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 126,657.00    | 126,657.00 |               |                 |
|                    | 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 | 267,942.50    | 267,942.50 |               |                 |
|                    | 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 | 15,000,000.00 |            | 15,000,000.00 |                 |
|                    | 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 |               |            |               |                 |
| 本年收入合计             | 27 | 15,808,058.50 | 本年支出合计          | 59 | 15,808,058.50 | 808,058.50 | 15,000,000.00 |                 |
| 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 | 15,808,058.50 | 总 计             | 64 | 15,808,058.50 | 808,058.50 | 15,000,000.00 |                 |

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。

| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表    |   |                  |   |   |            |            |  |           |  |
|--------------------------|---|------------------|---|---|------------|------------|--|-----------|--|
|                          |   |                  |   |   |            |            |  |           |  |
|                          |   |                  |   |   |            |            |  |           |  |
|                          |   |                  |   |   |            |            |  |           |  |
| 绍兴市殡仪馆                   |   |                  |   |   |            |            |  |           |  |
| 公开07表                    |   |                  |   |   |            |            |  |           |  |
| 金额单位：元                   |   |                  |   |   |            |            |  |           |  |
| 项 目                      |   |                  |   |   | 本年支出       |            |  |           |  |
| 支出功能分类科目编                |   | 科目名称             |   |   | 小计         | 基本支出       |  | 项目支出      |  |
| 类                        | 款 | 项                | 栏 | 次 | 1          | 2          |  | 3         |  |
| 合计                       |   |                  |   |   | 808,058.50 | 748,058.50 |  | 60,000.00 |  |
| 208                      |   | 社会保障和就业支出        |   |   | 413,459.00 | 353,459.00 |  | 60,000.00 |  |
| 20802                    |   | 民政管理事务           |   |   | 60,000.00  |            |  | 60,000.00 |  |
| 2080299                  |   | 其他民政管理事务支出       |   |   | 60,000.00  |            |  | 60,000.00 |  |
| 20805                    |   | 行政事业单位养老支出       |   |   | 353,459.00 | 353,459.00 |  |           |  |
| 2080505                  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |   | 235,640.00 | 235,640.00 |  |           |  |
| 2080506                  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |   | 117,819.00 | 117,819.00 |  |           |  |
| 210                      |   | 卫生健康支出           |   |   | 126,657.00 | 126,657.00 |  |           |  |
| 21011                    |   | 行政事业单位医疗         |   |   | 126,657.00 | 126,657.00 |  |           |  |
| 2101102                  |   | 事业单位医疗           |   |   | 126,657.00 | 126,657.00 |  |           |  |
| 221                      |   | 住房保障支出           |   |   | 267,942.50 | 267,942.50 |  |           |  |
| 22102                    |   | 住房改革支出           |   |   | 267,942.50 | 267,942.50 |  |           |  |
| 2210201                  |   | 住房公积金            |   |   | 267,154.00 | 267,154.00 |  |           |  |
| 2210202                  |   | 提租补贴             |   |   | 788.50     | 788.50     |  |           |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |   |                  |   |   |            |            |  |           |  |

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |            |       |           |        |       |                    |     |  |
|-------------------------|----------------|------------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--|
| 绍兴市殡仪馆                  |                |            |       |           |        |       |                    |     |  |
| 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         | 748,058.50 | 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           | 88.50      | 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 | 235,640.00 | 30206 | 电费        |        | 31005 | 基础设施建设             |     |  |
| 30109                   | 职业年金缴费         | 117,819.00 | 30207 | 邮电费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |  |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 126,657.00 | 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          | 267,154.00 | 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            | 700.00     | 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   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |  |
|                         |                |            | 30299 | 其他商品和服务支出 |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |  |
|                         |                |            | 307   | 债务利息及费用支出 |        | 39909 | 经常性赠与              |     |  |
|                         |                |            | 30701 | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |     |  |
|                         |                |            | 30702 | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |     |  |
| 人员经费合计                  |                | 748,058.50 |       |           | 公用经费合计 |       |                    |     |  |

| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                         |  |         |               |               |      |               |         |  |
|--------------------------|-------------------------|--|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------|--|
| 绍兴市殡仪馆                   |                         |  |         |               |               |      |               |         |  |
| 公开09表                    |                         |  |         |               |               |      |               |         |  |
| 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                    | 栏 次                     |  | 1       | 2             | 3             | 4    | 5             | 6       |  |
|                          | 合计                      |  |         | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |         |  |
| 229                      | 其他支出                    |  |         | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |         |  |
| 22904                    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |  |         | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |         |  |
| 2290402                  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |         | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |         |  |

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|           |  |      |  |      |  |      |  |        |  |
|-----------|--|------|--|------|--|------|--|--------|--|
|           |  |      |  |      |  |      |  |        |  |
|           |  |      |  |      |  |      |  |        |  |
|           |  |      |  |      |  |      |  | 公开10表  |  |
| 绍兴市殡仪馆    |  |      |  |      |  |      |  | 金额单位：元 |  |
| 项 目       |  |      |  | 本年支出 |  |      |  |        |  |
| 支出功能分类科目编 |  | 科目名称 |  | 小计   |  | 基本支出 |  | 项目支出   |  |
| 类 款 项     |  | 栏 次  |  | 1    |  | 2    |  | 3      |  |
|           |  | 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。绍兴市殡仪馆无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据

## 2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

|                  |     |        |
|------------------|-----|--------|
|                  |     | 公开11表  |
| 绍兴市殡仪馆           |     | 金额单位：元 |
| 项 目              | 预算数 | 决算数    |
| “三公”经费支出合计       |     |        |
| 1. 因公出国（境）费用     |     |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小 |     |        |
| （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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。绍兴市殡仪馆无一般公共预算“三公”经费预算支出安排，故无相关数据