

杭州殡仪馆  
2022 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2022年度单位决算公开表 .....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明 .....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(1)
(二) 收入决算情况说明 .....	(1)
(三) 支出决算情况说明 .....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(3)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(4)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(4)
(十) 政府采购支出说明 .....	(5)
(十一) 国有资产占有情况说明 .....	(6)
(十二) 预算绩效情况说明 .....	(6)
四、名词解释 .....	(10)
附表 .....	(13)

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州民政局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担全市殡葬火化服务工作，提供殡葬礼仪、遗体接运、火化、骨灰寄存、遗体处置、丧葬用品销售等服务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、馆工会、财务基建科、社会服务科、后勤保障科、基本服务科、接运保障科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **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 12,438.47 万元，支出总计 12,438.47 万元，与 2021 年度相比，各减少 125.38 万元，下降 1.00%。主要原因是：殡仪服务项目和价格调整，服务收入下降。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 12,438.47 万元；包括财政拨款收入 33.25 万元（其中，一般公共预算 3.87 万元，政府性基金预算 29.38 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 0.27%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 12,405.22 万元，占收入合计 99.73%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 11,222.41 万元，其中基本支出 2,857.99 万元，占 25.47%；项目支出 8,364.42 万元，占 74.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **(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 33.25 万元，支出总计 33.25 万元，与 2021 年度相比，各增加 33.25 万元，主要原因是 2022 年有一次性省补经费收支。

### **(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 3.87 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.87 万元。主要原因是 2022 年有一次性省补经费收支。

#### **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 3.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.87 万元，占 100.00%；

#### **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 0 万元，支出决算为 3.87 万元，决算大于年初预算，主要原因是年中追加上级补助资金。

其中：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），主要用于杭州殡仪馆 2010-2016 火化数据数字化录入整理项目，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加上级补助资金。

#### **（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 0.00 万元。

#### **（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 29.38 万元，占本年支出合计的 0.26%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 29.38 万元。主要原因是 2022 年有一次性省补经费收支。

##### **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 29.38 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 29.38 万元，占 100.00%；

##### **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 29.38 万元，决算大于年初预算，主要原因是年中追加上级补助资金。

其中：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），主要用于火化设备尾气处理系统维保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级补助资金。

#### **（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出安排。

#### **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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算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。决算数等于全年预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）费用。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置支出。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款未安排公务用车运行维护费。2022 年度，本级及所属单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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一般公共预算财政拨款未安排公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### (十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,740.11 万元，其中：政府采购货物支出 3,765.65 万元、政府采购工程支出 536.04 万元、政府采购服务支出 1,438.43 万元。授予中小企业合同金额 1,574.90 万元，

占政府采购支出总额的 27.44%。其中，授予小微企业合同金额 271.86 万元，占授予中小企业合同金额的 17.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.72%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是殡仪服务和业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州殡仪馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度火化设备尾气处理系统维保等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.38 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

杭州殡仪馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州殡仪馆 2010-2016 火化数据数字化



录入整理项目和火化设备尾气处理系统维保项目绩效自评具体情况如下：

杭州殡仪馆 2010-2016 火化数据数字化录入整理项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 6 万元，决算数为 3.87 万元，完成预算的 64.52%。项目绩效目标完成情况：一是针对 2010-2016 年火化数据进行整理达到数字化标准；二是按照省民政厅数据格式录入数据库归档备查。发现的问题及原因：一是：数据录入频度较低，时间跨度较长。二是：财政资金预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是：根据省厅数据标准改进业务系统，保证生成数据的采集实时、高效，录入完整。二是：细化数据处理相关成本估算，提高预算执行率。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杭州殡仪馆 2010-2016 火化数据数字化录入整理						
主管部门		杭州市民政局		预算单位	杭州殡仪馆			
项目资金 (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(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	0	0	0	--		
	一般公共预算资金	0	6	3.87	0	64.52%		
其他收入资金	0	0	0	0	--			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	针对 2010-2016 年火化数据, 通过整理录入省民政厅数据库中, 达到火化数据数字化管理要求, 便于日后查档和数据保存。		完成项目目标, 各项指标达到预期要求。					
绩效	一般指标	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

指标	产出指标	数量指标	数据时间跨度	7年	7年	20	18	提高数据录入频次
		质量指标	整理数据格式要求	符合省厅数据标准	符合省厅数据标准	20	20	
		时效指标	整理录入完成时间	2022年内	2022年内	10	10	
		成本指标	项目费用节省率	≥5%	≥5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据录入有效使用率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据利用满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	98	
自评结论		良			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”			

火化设备尾气处理系统维保项目绩效自评综述：根据预算项目设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，决算数为29.38万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：一是保证设备稳定运行，完成全年火化保障任务；二是做好火化设备尾气处理，达到国家环保排放标准。发现的问题及原因：一是：设备缺少运行维保周期标准。下一步改进措施：一是：健全设备使用记录，定期维保保障运行。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	火化设备尾气处理系统维保					
主管部门	杭州市民政局			预算单位	杭州殡仪馆	
项目资金 (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 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	0	0	0	--
	政府性基金	0	30	29.38	0	97.93%
其他收入资金	0	0	0	0	--	

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		1.承担杭州市区全年火化任务，保证火化设备稳定正常运行。 2.根据国家环保要求及人民日益增长的环境保护意识，积极做好火化尾气处理，保证尾气排放达到国家标准。			完成项目目标，各项指标达到预期要求。			
绩效指标	一般指标	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	数量指标	维修设备数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	排放达标情况	达到国家标准	达到国家标准	20	20	
		时效指标	维修时间期限	2022年内	2022年内	10	10	
		成本指标	维保费用	≤30万元	29.38万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修服务质量满意度	≥93%	≥90%	20	20	
<b>总分</b>					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”			

#### 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。

## 2022 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州殡仪馆

金额单位：万元

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	3.87	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	29.38	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	12,405.22	八、社会保障和就业支出	39	11,193.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	29.38
	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	12,438.47	<b>本年支出合计</b>	58	11,222.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,216.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	12,438.47	<b>总 计</b>	62	12,438.47

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 年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州殡仪馆

公开 02 表  
金额单位: 万元

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	12,438.47	33.25					12,405.22
杭州殡仪馆	12,438.47	33.25					12,405.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位:杭州殡仪馆

金额单位: 万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
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	12,438.47	33.25					12,405.22
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12,409.09</b>	<b>3.87</b>					<b>12,405.22</b>
<b>20802</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>3.87</b>	<b>3.87</b>					
2080299		其他民政管理事务支出	3.87	3.87					
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	<b>12,405.22</b>						<b>12,405.22</b>
2081004		殡葬	12,405.22						12,405.22
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>29.38</b>	<b>29.38</b>					
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>29.38</b>	<b>29.38</b>					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	29.38	29.38					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

编制单位:杭州殡仪馆
公开 04 表  
金额单位: 万元

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	11,222.41	2,857.99	8,364.42			
杭州殡仪馆	11,222.41	2,857.99	8,364.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

编制单位:杭州殡仪馆

公开 05 表  
金额单位: 万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
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		11,222.41	2,857.99	8,364.42			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,193.03</b>	<b>2,857.99</b>	<b>8,335.04</b>			
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>3.87</b>		<b>3.87</b>			
	2080299		其他民政管理事务支出	3.87		3.87			
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>11,189.16</b>	<b>2,857.99</b>	<b>8,331.17</b>			
	2081004		殡葬	11,189.16	2,857.99	8,331.17			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>29.38</b>		<b>29.38</b>			
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>29.38</b>		<b>29.38</b>			
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	29.38		29.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位:杭州殡仪馆

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.38	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	3.87	3.87		
	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	29.38		29.38	
	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>33.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33.25</b>	<b>3.87</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>33.25</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>33.25</b>	<b>3.87</b>	<b>29.38</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支和年末结转结余情况。

## 2022 年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州殡仪馆

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	3.87		3.87
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.87</b>		<b>3.87</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>3.87</b>		<b>3.87</b>
2080299			其他民政管理事务支出	3.87		3.87

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州殡仪馆

金额单位：万元

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计		
(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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

## 2022 年度市级部门(单位)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:杭州殡仪馆

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		29.38	29.38		29.38	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>29.38</b>	<b>29.38</b>		<b>29.38</b>	
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>29.38</b>	<b>29.38</b>		<b>29.38</b>	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		29.38	29.38		29.38	

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。

## 2022 年度市级部门(单位) 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：万元

编制单位:杭州殡仪馆

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 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。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州殡仪馆

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
202003-杭州殡仪馆	2010-2016 年度火化数据数字化录入整理	良
202003-杭州殡仪馆	火化设备尾气处理系统维保	优