2025年度湛江市殡葬管理所部门决算

目 录

第一部分：湛江市殡葬管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市殡葬管理所2025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：湛江市殡葬管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市殡葬管理所概况

一、单位主要职责

湛江市殡葬管理所是一所公益二类事业单位，其主要职责是宣传贯彻有关殡葬管理的政策，查处违反殡葬管理法规、条例的行为；倡导文明办丧，为丧属提供殡葬服务。

二、单位机构设置

本所设有一名正所长，两名副所长，内设办公室、外勤部（车队）、基建设备部、安保部、人力资源部、党务办公室、防腐室、骨灰楼、火化车间、财务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市殡葬管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市殡葬管理所　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,128.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.29	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	38	2,216.08
	9		九、卫生健康支出	39	5.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	107.99
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,362.03	**本年支出合计**	57	2,362.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,362.03	**总计**	60	2,362.03

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：湛江市殡葬管理所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,362.03	2,262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	2,216.08	2,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,186.53	2,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2081004	殡葬	2,186.53	2,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.99	107.99	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	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：湛江市殡葬管理所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,362.03	1,456.84	905.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,216.08	1,444.19	771.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,186.53	1,414.63	771.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,186.53	1,414.63	771.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市殡葬管理所　　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	2,128.73	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	133.29	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	2,116.08	2,116.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54	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	25.30	0.00	25.30	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	7.11	7.11	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

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
	23		二十三、其他支出	55	107.99	0.00	107.99	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	2,262.03	**本年支出合计**	59	2,262.03	2,128.73	133.29	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	2,262.03	**总计**	64	2,262.03	2,128.73	133.29	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市殡葬管理所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,128.73	1,456.84	671.90
208	社会保障和就业支出	2,116.08	1,444.19	671.90
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00
20810	社会福利	2,086.53	1,414.63	671.90
2081004	殡葬	2,086.53	1,414.63	671.90
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市殡葬管理所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,348.88	302	商品和服务支出	17.47
30101	基本工资	377.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	23.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	180.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	148.60	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	369.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.48	30216	培训费	0.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	88.77	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	1.71	30225	专用燃料费	7.38
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.64
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,439.36		公用经费合计	17.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市殡葬管理所　　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
功能分类科目编码	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	133.29	133.29	0.00	133.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.30	25.30	0.00	25.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.30	25.30	0.00	25.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.30	25.30	0.00	25.30	0.00
229	其他支出	0.00	107.99	107.99	0.00	107.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	107.99	107.99	0.00	107.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	107.99	107.99	0.00	107.99	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市殡葬管理所　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市殡葬管理所　　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
0.94	0.00	0.85	0.00	0.85	0.09	0.94	0.00	0.85	0.00	0.85	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市殡葬管理所2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市殡葬管理所2025年度总收入2,362.03万元，其中本年收入2,362.03万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,128.73万元，比上年决算数减少374.09万元，下降14.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少372.98万元，二是卫生健康支出增加0.19万元，三是住房保障支出减少1.3万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入133.29万元，比上年决算数增加44.34万元，增长49.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少63.65万元，二是其他支出增加107.99万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入100万元，比上年决算数增加13万元，增长14.9%。主要变动情况：免除殡葬基本服务费用省级资金增加13万。

（二）年度支出总体情况

湛江市殡葬管理所2025年度总支出2,362.03万元，其中本年支出2,362.03万元。具体情况如下：

1.基本支出1,456.84万元，比上年决算数增加55.35万元，增长3.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加56.46万元，二是卫生健康支出增加0.19万元，三是住房保障支出减少1.3万元。

2.项目支出905.19万元，比上年决算数减少372.09万元，下降29.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少429.43，二是城乡社区支出增加133.29万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市殡葬管理所2025年度财政拨款收入合计2,262.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,128.73万元，比上年决算数减少374.08万元，下降14.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少372.98万元，二是卫生健康支出增加0.19万元，三是住房保障支出减少1.3万元；政府性基金预算财政拨款收入133.29万元，比上年决算数增加44.34万元，增长49.9%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少63.65万元，二是其他支出增加107.99万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市殡葬管理所坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是社会福利-殡葬，2025年度决算数为2186.53万元，占财政拨款支出的92.57%，主要用于人员工资福利支出和保障单位正常运转。

湛江市殡葬管理所2025年度财政拨款支出合计2,262.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,128.73万元，比年初预算数减少40.98万元，下降1.9%；主要变动情况：国企进驻单位承包业务，单位经营收入减少，相应的支出减少；政府性基金预算财政拨款支出133.29万元，比年初预算数增加16.29万元，增长13.9%；主要变动情况：彩票公益金安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

湛江市殡葬管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成全年预算0.94万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长490.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用

车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降43.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占90.4%；公务接待费支出0.09万元，占9.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于监察大队执法工作人员使用。

3.公务接待费支出0.09万元，主要用于接待玉林市民政局参观学习人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括接待玉林市民政局参观学习人员6人，本单位陪客人数3人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额168.58万元，其中：政府采购货物支出168.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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100%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车12辆、其他用车12辆，主要是3台综合保障业务用车、其余9台车为报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2128.73万元，政府性基金预算财政拨款支出133.29万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其他收入为100万元。从评价情况来看，我单位制定了绩效评价工作方案，严格按照方案实施绩效评价，对2024年度实际支出2362.03万元分类别、分项目逐一评价，其中，基本支1456.84万元,项目支出905.19万元。我单位支出严格按照内部控制制度及专项资金管理制度要求及标准进行开支。

绩效自评结果。 全年预算数2169.71万元，执行数2362.03万元，完成预算的108.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，在市民政局党组织领导关心和指导下，围绕中心工作，始终坚持“以人为本、丧属之上、优质服务”的工作宗旨，通过深化改革、规范管理、创新服务推动殡葬事业的健康发展、以内强素质、外树形象、强化员工法律、法规意识为主线，打造阳光殡葬品牌，进一步提升管理服务水平。发现的问题及原因主要是：无名尸体及涉案遗体处理较慢，造成冰柜用量紧张，一定程度影响服务。下一步改进措施主要是1.领导重视，切实加强职

工队伍建设。为搞好我馆的绩效评价工作，所领导班子召开部门中层管理人员会议，学习有关文件精神，确保绩效评价工作落到实处。坚持组织学习《殡葬职工职员道德行为规定》，扎实开展职业道德教育，通过学习，使员工对“丧属至上，服务第一”的工作宗旨有了更高层次的理解。2．建章立制，积极打造“阳光殡葬”。我所根据殡仪的实际制订了各项规章制度共四大项46小项，覆盖了上下班考勤、具体业务办理过程、物资采购及日常行为规范等方面，坚持“服务项目、收费标准、服务时间、优惠减免政策”上墙制度，在服务大厅等醒目位置，张贴业务办理流程图，在收费处和防腐室设立了遗体火化办理情况登记簿，进行实时登记，丧属随时可查询，自觉接受群众监督，增加了单位办事的透明度，做到公平、公正办事，杜绝办理人情业务；对大宗丧葬用品一律实行公开招标采购，品种设置尽量满足群众需求。对职工劳动纪律执行情况进行不定时检查，发现问题及时纠正；并且建立了丧属回访制度，发放对殡仪馆及工作人员的意见和建议表，对发现有服务态度差或索要红包等情况一律严格按湛江市民政局下发的《湛江市殡仪殡葬服务工作人员违纪违规责任处理暂行办法》执行。3．积极做好社会公益事业我所严格执行湛江市物价部门的收费项目和收益标准，严格按照各个岗位工作流程和工作规范办事，引导丧属合理消费，不搭车收费；坚持为五个区死亡五保户减免全部殡仪服务费用，同时为各种案件遗体的困难家属减免防腐费用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。