

北京市密云区殡仪馆 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	486.253075	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	233.993250	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.264903	八、社会保障和就业支出	722.695897
		九、卫生健康支出	30.310000
		十、节能环保支出	100.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	13.872380

		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	720.511228	本年支出合计	866.878277
年初结转和结余	427.161225	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	280.794176
总计	1,147.672453	总计	1,147.672453

收入决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

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
										栏次
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	720. 511228	486. 253075	0. 000000	0. 000000	233. 993250	0. 000000	0. 264903
208			社会保障和就业支出	576. 328848	342. 070695	0. 000000	0. 000000	233. 993250	0. 000000	0. 264903
20805			行政事业单位养老支出	34. 762000	34. 762000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	7. 952000	7. 952000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.870000	17.870000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.940000	8.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	541.566848	307.308695	0.000000	0.000000	233.993250	0.000000	0.264903
2081004	殡葬	541.566848	307.308695	0.000000	0.000000	233.993250	0.000000	0.264903
210	卫生健康支出	30.310000	30.310000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	30.310000	30.310000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.310000	30.310000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	13.872380	13.872380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	13.872380	13.872380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.872380	13.872380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

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						
			栏次						
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	866.878277	128.029320	358.223755	0.000000	380.625202	0.000000

208	社会保障和就业支出	722.695897	128.029320	214.041375	0.000000	380.625202	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	34.762000	0.000000	34.762000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.952000	0.000000	7.952000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.870000	0.000000	17.870000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.940000	0.000000	8.940000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	687.933897	128.029320	179.279375	0.000000	380.625202	0.000000
2081004	殡葬	687.933897	128.029320	179.279375	0.000000	380.625202	0.000000
210	卫生健康支出	30.310000	0.000000	30.310000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	30.310000	0.000000	30.310000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.310000	0.000000	30.310000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	13.872380	0.000000	13.872380	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	13.872380	0.000000	13.872380	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.872380	0.000000	13.872380	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	486.253075	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	342.070695	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	30.310000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	100.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	13.872380	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	486.253075	本年支出合计	486.253075	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	486.253075	总计	486.253075	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:北京市密云区殡仪馆

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	486.253075	128.029320	358.223755
208			社会保障和就业支出	342.070695	128.029320	214.041375
20805			行政事业单位养老支出	34.762000	0.000000	34.762000
2080502			事业单位离退休	7.952000	0.000000	7.952000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.870000	0.000000	17.870000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.940000	0.000000	8.940000
20810			社会福利	307.308695	128.029320	179.279375
2081004			殡葬	307.308695	128.029320	179.279375
210			卫生健康支出	30.310000	0.000000	30.310000
21011			行政事业单位医疗	30.310000	0.000000	30.310000
2101102			事业单位医疗	30.310000	0.000000	30.310000
211			节能环保支出	100.000000	0.000000	100.000000
21103			污染防治	100.000000	0.000000	100.000000
2110301			大气	100.000000	0.000000	100.000000
221			住房保障支出	13.872380	0.000000	13.872380
22102			住房改革支出	13.872380	0.000000	13.872380
2210201			住房公积金	13.872380	0.000000	13.872380

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	121.689120	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	30.716020	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	9.242250	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	81.730850	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	6.340200	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	6.336000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.004200	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	128.029320	公用经费合计			0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

本单位无此项支出。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位:万
元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000

代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

本单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆 单位:万元

项目				2025 年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

本单位无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆 单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

2025 年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

本单位无此项支出。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区殡仪馆		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	18.082868	
1. 政府采购货物支出	5.408000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	12.674868	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

本单位主要职：承担殡仪服务、遗体火化和骨灰寄存等事务性工作

（二）机构设置情况

本单位为北京市密云区民政局下属二级单位，公益二类差额事业单位。单位设有：办公室、交通运输办公室、业务室三个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1147.67 万元，比上年增加 195.63 万元，增长 20.55%。

（一）收入决算说明

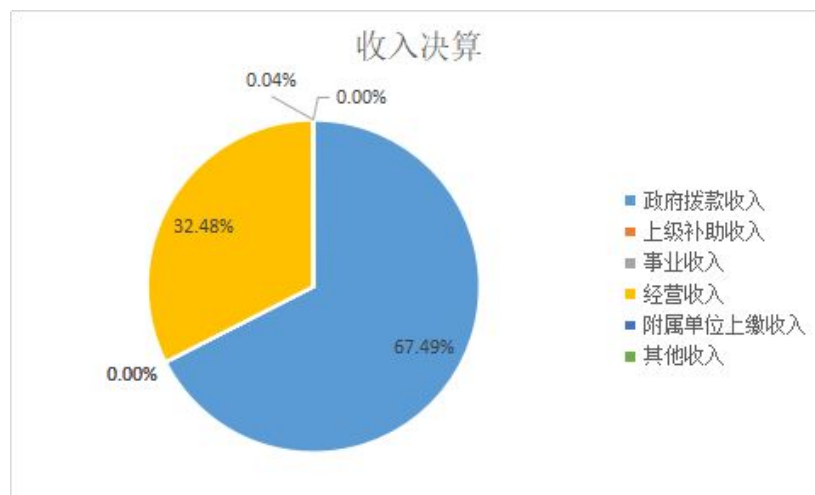
2025 年度本年收入合计 720.51 万元，比上年减少 140.15 万元，下降 16.28%。

1. 财政拨款收入 486.25 万元，占收入合计的 67.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入 486.25 万元，占收入合计的 67.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 233.99 万元，占收入合计的 32.48%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0.26 万元，占收入合计的 0.04%。

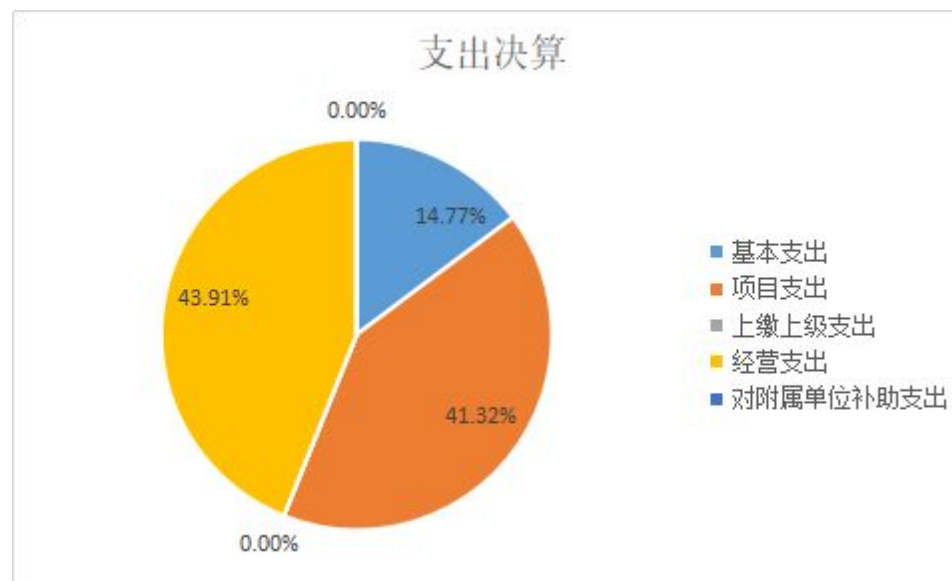
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 866.88 万元，比上年减少 85.16 万元，下降 8.95%，其中：基本支出 128.03 万元，占支出合计的 14.77%；项目支出 358.22 万元，占支出合计的 41.32%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 380.63 万元，占支出合计的 43.91%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 486.25 万元，比上年增加 24.57 万元，增长 5.32%。主要原因：2025 年度社会保障和就业支出较上年减少 78.88 万元，但较上年新增节能环保支出 100 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 486.25 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 342.07 万元，占本年财政拨款支出 70.35%；卫生健康支出 30.31 万元，占本年财政拨款支出 6.23%；节能环保支出 100 万元，

占本年财政拨款支出 20.57%；住房保障支出 13.87 万元，占本年财政拨款支出 2.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算507.15万元，2025年度决算342.07万元，完成年初预算的54.20%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025年度年初预算 35.92 万元，2025 年度决算 34.76 万元，完成年初预算的 96.77%。主要原因：单位人员变动，累计支出总额减少。

“社会福利”（款，下同）2025 年度年初预算 471.23 万元，2025 年度决算 307.31 万元，完成年初预算的 65.21%。主要原因：年度业务量变化累计支出总额减少。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 30.77 万元，2025 年度决算 30.31 万元，完成年初预算的 98.51%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 30.77 万元，2025 年度决算 30.31 万元，完成年初预算的 98.51%。主要原因：单位人员变动，累计支出总额减少。

3、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 100 万元，2025 年度决算 100 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 100 万元，2025 年度决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 13.10 万元，2025 年度决算 13.87 万元，完成年初预算的 105.88%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 13.10 万元，2025 年度决算 13.87 万元，完成年初预算的 105.88%。主要原因：单位统一调整公积金缴存基数，下半年缴存金额增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 128.03 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位 2025 年无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 18.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12.67 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区殡仪馆共有车辆 10 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，

包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：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。

9. 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）：反映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（含職業年金补记支出）。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘

暴等方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		殡葬						
主管部门		密云区民政局		实施单位		密云区殡仪馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	179.27	179.27	179.27	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	179.27	179.27	179.27	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机构正常运行。		按时发放在编人员工资福利差额及合同制工人工资； 按要求支出保障机构运行的必要费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			