2024年度苏州市殡仪馆单位决算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）为姑苏区、工业园区、高新区和吴中区的居民及在苏州流动人员提供遗体接运、存放、告别、火化以及骨灰寄存等殡仪服务。

（二）配合做好各类应急突发事件的善后处理工作，承担全市非正常遗体接运及火化任务。

（三）执行苏州惠民殡葬政策，负责减免手续的办理结算，为其他社会弱势群体提供部分基本殡仪服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、后勤科、财务科、业务一科、业务二科，业务一科下设服务班、火化班、接运班、综合服务班，业务二科下设引导班、市区服务部，后勤科下设综合保障班。本单位无下属单位。

三、2024年度主要工作完成情况

苏州市殡仪馆继续落实落细惠民殡葬政策，提高基本殡葬服务质量，较好的完成了全年工作任务。主要概括为以下几方面：

一、坚持党建引领，树立固本强基鲜明导向聚焦思想建设，激发学践结合“源动力”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将加强政治理论学习摆在首位。聚焦队伍建设，开拓干事创业“新效能”，一是分层分级压紧工作责任，二是深入落实党风廉政建设，三是坚持标准严把发展程序。聚焦阵地建

设，建强基层组织“桥头堡”，通过观摩践学、实地访学的方式进一步丰富教育形式，增强干部职工的归属感和凝聚力，将学到的先进经验和理念转化为具体行动。聚焦品牌建设，架起为民服务“连心桥”，党的十八大以来，习近平总书记多次就殡葬工作作出重要批示指示，为做好殡葬工作注入了强大动力，指明了路径方法，提供了根本遵循。

二、构筑工作载体，激活主业发展内生动力把好收支脉，锚定高质量发展目标，一是推动延伸服务开展，二是巩固基本兜底保障服务。做强服务链，延伸高质量发展支脉，一是完善业务管理制度，建立基础及延伸服务全方位考核体系，持续优化服务细节，提升服务对象治丧体验。二是升级延伸服务供给，增设洽谈窗口，有效提升服务效率。三是提升抗风险能力，推动“殡葬职业责任险”落地落实。筑高安全墙，强化高质量发展保障，一是强化安全管理体系，二是夯实馆内基础设施，三是加强安全巡查力度。

三、完善运行机制，构建多维联动工作体系优化调整单位内设机构，打通职能融合“操作链”调整优化苏州市殡仪馆内设机构及岗位职责。坚持标准明确发展程序，锻造人才队伍“主力军”，积极优化技能人才评聘通道，主动搭建业务攻坚平台，致力推动行业实训基地建设。

第二部分
苏州市殡仪馆
2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,017.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.12	八、社会保障和就业支出	5,188.85
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	814.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,018.03	**本年支出合计**	6,002.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.72	年末结转和结余	67.84
总计	6,070.75	**总计**	6,070.75

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：苏州市殡仪馆　　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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		6,018.03	6,017.91						0.12
208	社会保障和就业支出	5,203.97	5,203.85						0.12
20805	行政事业单位养老支出	266.33	266.33						
2080501	行政单位离退休	26.93	26.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80						
20810	社会福利	4,937.64	4,937.52						0.12
2081004	殡葬	4,937.64	4,937.52						0.12
221	住房保障支出	814.06	814.06						
22102	住房改革支出	814.06	814.06						
2210201	住房公积金	232.44	232.44						
2210202	提租补贴	358.91	358.91						
2210203	购房补贴	222.71	222.71						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位名称：苏州市殡仪馆　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,002.91	3,075.67	2,927.23			
208	社会保障和就业支出	5,188.85	2,261.61	2,927.23			
20805	行政事业单位养老支出	266.33	266.33				
2080501	行政单位离退休	26.93	26.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80				
20810	社会福利	4,922.52	1,995.29	2,927.23			
2081004	殡葬	4,922.52	1,995.29	2,927.23			
221	住房保障支出	814.06	814.06				
22102	住房改革支出	814.06	814.06				
2210201	住房公积金	232.44	232.44				
2210202	提租补贴	358.91	358.91				
2210203	购房补贴	222.71	222.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,017.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,188.85	5,188.85		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	814.06	814.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,017.91	**本年支出合计**	6,002.91	6,002.91		
年初财政拨款结转和结余	52.72	年末财政拨款结转和结余	67.72	67.72		
一、一般公共预算财政拨款	52.72					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,070.63	**总计**	6,070.63	6,070.63		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：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		6,002.91	3,075.67	2,927.23
208	社会保障和就业支出	5,188.85	2,261.61	2,927.23
20805	行政事业单位养老支出	266.33	266.33	
2080501	行政单位离退休	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	
20810	社会福利	4,922.52	1,995.29	2,927.23
2081004	殡葬	4,922.52	1,995.29	2,927.23
221	住房保障支出	814.06	814.06	
22102	住房改革支出	814.06	814.06	
2210201	住房公积金	232.44	232.44	
2210202	提租补贴	358.91	358.91	
2210203	购房补贴	222.71	222.71	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,075.67	2,819.64	256.03
301	**工资福利支出**	2,599.47	2,599.47	
30101	基本工资	233.18	233.18	
30102	津贴补贴	497.85	497.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	919.16	919.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.59	174.59	
30109	职业年金缴费	75.93	75.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.23	108.23	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	23.88	23.88	
30113	住房公积金	240.52	240.52	
30114	医疗费	3.87	3.87	
30199	其他工资福利支出	315.31	315.31	
302	**商品和服务支出**	256.03		256.03
30201	办公费	6.65		6.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	2.07		2.07
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10.07		10.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	48.60		48.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.45		15.45
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	6.37		6.37
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.32		2.32
30227	委托业务费	28.32		28.32
30228	工会经费	48.88		48.88
30229	福利费	9.22		9.22
30231	公务用车运行维护费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	71.33		71.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	**对个人和家庭的补助**	220.17	220.17	
30301	离休费	37.07	37.07	
30302	退休费	161.00	161.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.75	1.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.64	13.64	
30308	助学金			
30309	奖励金	4.04	4.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：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		6,002.91	3,075.67	2,927.23
208	社会保障和就业支出	5,188.85	2,261.61	2,927.23
20805	行政事业单位养老支出	266.33	266.33	
2080501	行政单位离退休	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	
20810	社会福利	4,922.52	1,995.29	2,927.23
2081004	殡葬	4,922.52	1,995.29	2,927.23
221	住房保障支出	814.06	814.06	
22102	住房改革支出	814.06	814.06	
2210201	住房公积金	232.44	232.44	
2210202	提租补贴	358.91	358.91	
2210203	购房补贴	222.71	222.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,075.67	2,819.64	256.03
301	**工资福利支出**	2,599.47	2,599.47	
30101	基本工资	233.18	233.18	
30102	津贴补贴	497.85	497.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	919.16	919.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.59	174.59	
30109	职业年金缴费	75.93	75.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.23	108.23	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	23.88	23.88	
30113	住房公积金	240.52	240.52	
30114	医疗费	3.87	3.87	
30199	其他工资福利支出	315.31	315.31	
302	**商品和服务支出**	256.03		256.03
30201	办公费	6.65		6.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	2.07		2.07
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10.07		10.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	48.60		48.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.45		15.45
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	6.37		6.37
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.32		2.32
30227	委托业务费	28.32		28.32
30228	工会经费	48.88		48.88
30229	福利费	9.22		9.22
30231	公务用车运行维护费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	71.33		71.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	**对个人和家庭的补助**	220.17	220.17	
30301	离休费	37.07	37.07	
30302	退休费	161.00	161.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.75	1.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.64	13.64	
30308	助学金			
30309	奖励金	4.04	4.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
4.80	0.00	2.80	0.00	2.80	2.00	0.00	5.00	1.25	0.00	0.81	0.00	0.81	0.44	0.00	4.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	37
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	85

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：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				

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支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：苏州市殡仪馆　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：苏州市殡仪馆　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,744.20
（一）政府采购货物支出	65.56
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	2,678.64
二、政府采购授予中小企业合同金额	668.20
其中：授予小微企业合同金额	668.20

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出决算总计6,070.75万元。与上年相比，收、支总计各减少1,907.69万元，减少23.91%。其中：

（一）收入决算总计6,070.75万元。包括：

1.本年收入决算合计6,018.03万元。与上年相比，减少1,953.9万元，减少24.51%，变动原因：业务量减少，用于殡仪业务相应成本费用降低预算安排减少，故决算收入减少；苏州市殡仪馆大型修缮项目2024年预算安排减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余52.72万元。与上年相比，增加46.21万元，增长709.83%，变动原因：公务卡账户内预先划转待托收电费、代扣代缴账户内划转待托收社保费用，结转下年使用。

（二）支出决算总计6,070.75万元。包括：

1.本年支出决算合计6,002.91万元。与上年相比，减少1,854.15万元，减少23.6%，变动原因：殡仪业务量减少，业务相关成本费用减少；2024年人员调动，人员支出相应减少。

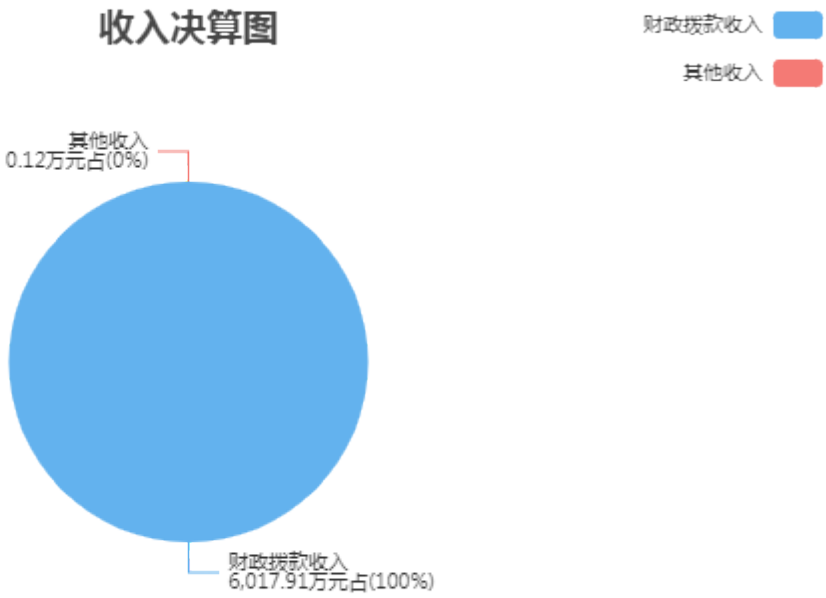
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余67.84万元。结转和结余事项：公务卡账户内预先划转待托收电费、代扣代缴账户内划转待托收社保

费用，结转下年使用。与上年相比，减少 53.54 万元，减少 44.11%，变动原因：业务量减少，公务卡账户内划转的待托收电费相应减少。

二、收入决算情况说明

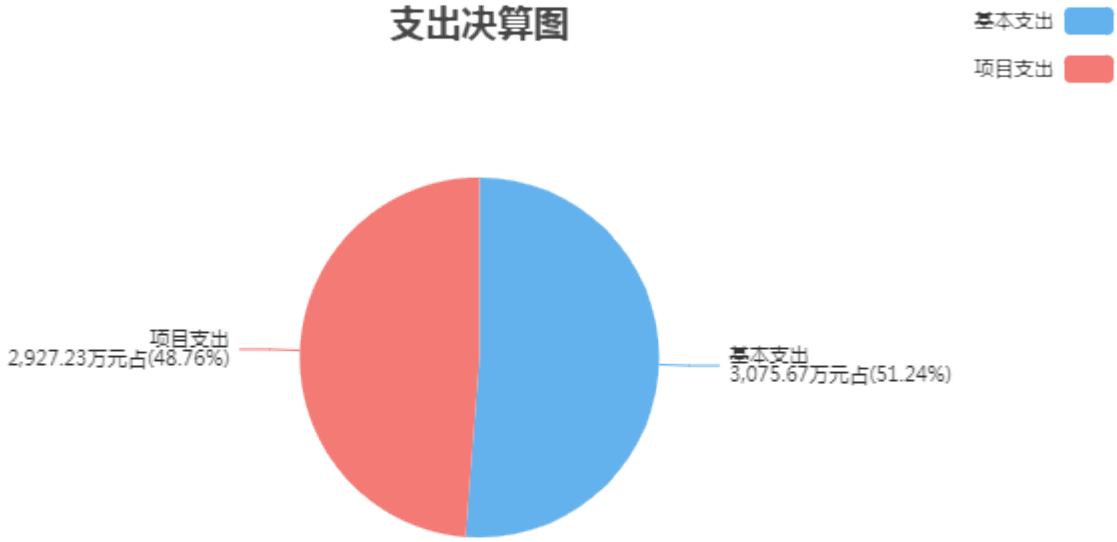
2024 年度本年收入决算合计 6,018.03 万元，其中：财政拨款收入 6,017.91 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 6,002.91 万元，其中：基本支出 3,075.67 万元，占 51.24%；项目支出 2,927.23 万元，占

48.76%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,070.63 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,907.68 万元，减少 23.91%，变动原因：业务量减少，殡仪业务相应成本费用减少，财政拨款收入、支出决算数同步减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 6,002.91 万元，占本年支出

合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算8,245.1万元相比，完成年初预算的72.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.93万元，支出决算26.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.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184.46万元，支出决算174.59万元，完成年初预算的94.65%。决算数与年初预算数的差异原因：职工调出、退休、离职等，相应支出减少。

3.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71.63万元，支出决算64.8万元，完成年初预算的90.46%。决算数与年初预算数的差异原因：职工调出、退休、离职等，相应支出减少。

4.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算7,148.02万元，支出决算4,922.52万元，完成年初预算的68.87%。决算数与年初预算数的差异原因：业务量减少，殡仪业务相应成本费用减少；市级殡葬服务设施改造提升项目（一期）项目进展停滞，预算调减。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算232.44万元，支出决算232.44万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算358.91万元，支出决算358.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算222.71万元，支出决算222.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出决算3,075.67万元，其中：

（一）人员经费2,819.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费256.03万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算6,002.91万元。与上年相比，减少1,751.7万元，减少22.59%，变动原

因：业务量减少，殡仪业务相应成本费用支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,075.67万元，其中：

（一）人员经费2,819.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费256.03万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1.25万元（其中：一般公共预算支出1.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.89万元，变动原因：厉行节约，公务用车维修维保支出减少、本年度接待批次较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万

元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占“三公”经费的64.8%；公务接待费支出0.44万元，占“三公”经费的35.2%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算4.8万元（其中：一般公共预算支出4.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，公务用车使用率低，维修维保支出减少、公务接待少，招待支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算2.8万元（其中：一般公共预算支出2.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.81万元（其中：一般公共预算支出0.81万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的28.93%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，公务用车使用率低，维修维保支出减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出预算2万元（其中：一般公共预算支出2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.44万元（其中：一般公共预算支出0.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的22%，决算数与预算数的差异原因：根据规定严控公务接待费用，公务接待少，招待支出减少。其中：国内公务接待支出0.44万元，接待6批次，37人次，开支内容：外地殡仪馆、研究所等来馆交流学习；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款培训费支出预算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算4.09万元（其中：一般公共预算支出4.09万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的81.8%，决算数与预算数的差异原因：全年开展殡仪技能培训学习，按实结算结余培训费。2024年度全年组织培训7个，组织培训85人次，开支内容：工勤岗位继续培训、电工培训、殡仪专业技能培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年相比，减少102.45万元，减少100%，变动原因：2024年无福彩金公益安排项目；市立项目市级殡葬服务设施改造提升项目（一期）未安排福彩金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024年度政府采购支出总额2,744.2万元，其中：政府采

购货物支出65.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,678.64万元。政府采购授予中小企业合同金额668.2万元，占政府采购支出总额的24.35%，其中：授予小微企业合同金额668.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆22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22辆；单价100万元（含）以上的设备3台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的15个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,675.6万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计6,002.91万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。