

2024 年度
石狮市殡葬服务所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市殡葬服务所单位的主要职责是：承担殡葬方面的行政辅助性、事务性工作；完成主管部门交办的工作任务。

承担殡葬方面的行政辅助性、事务性工作；完成主管部门交办的工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市殡葬服务所	全额拨款 事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市殡葬服务所单位主要任务是：在上级部门的正确领导下，认真履行殡葬管理职责，扎实推进殡葬领域腐败乱象专项行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续优化，推进我市殡葬服务管理升级

1. 加强骨灰跟踪管理。2024 年共火化 2308 具尸体，火

化率达 100%，办理全市村级骨灰堂寄存骨灰 873 个，全市村级骨灰堂共寄存骨灰 40541 个；办理本户籍骨灰迁出其他县市 49 例、外县市在我市火化后迁出 31 例；其他县市骨灰迁往我市永久墓园安葬 97 例。

2. 严处非公墓区违建坟墓。加强违建坟墓日常监管，监督完成整改 1 例。

3. 严控办丧时间。持续深化移风易俗工作，落实“全市殡期一律控制在‘3 天以内’”倡议。

4. 减免力度不减。2024 年度，累计为 1919 名服务对象减免基本殡葬服务费用 235.57 万元；为 14 名无名无主尸体支付处置费用 4.58 万元。为 85 人减免一年骨灰寄存费，有 362 人享受骨灰盒“零溢价”政策。

5. 回访密度不减。印发《关于进一步规范治丧服务回访工作的通知》，2024 年共回访 267 人，发现 1 个问题，已完成整改。

6. 拓展服务新思路。组织“三员”（市人大代表、政协委员、特约监察员）及市纪委监委前往市公益性公墓开展专题调研座谈活动，为我市殡葬服务建言献策。

（二）多措并举，保障清明祭扫工作平稳有序

1. 准确研判清明节工作面临的形势任务，保障人民群众安全祭扫。

2. 加强协调配合，建立应急处置机制。

3. 加强宣传引导，弘扬文明祭扫。

4. 成立清明节工作专班，引导文明祭祀新风、严格遵守防火规定、倡导网络祭祀、敬献仙花、绿色祭扫。在村级骨灰堂、进山入处等地方挂宣传横幅 399 条，制作宣传广告牌 109 块。

（三）严格管理，推进村级骨灰堂标准化提升

1. 健全工作制度。印发《关于进一步规范村级骨灰堂管理的通知》、《石狮市民政局关于加强公益性骨灰楼堂标准化服务管理的通知》。

2. 明确管理责任。各镇（街道）按照“属地管理”原则加强行政监督，村（居）抓好日常管理，全市 63 家村级骨灰堂配有管理人员 63 人。

3. 健全监督机制。殡葬领域腐败乱象集中整治开展以来，累计检查村级骨灰堂 63 家，74 次，发现问题 27 个，完成整改 26 个，剩余 1 个正在督促整改。

4. 规范程序手续。严格要求村级骨灰堂管理人员在办理存取手续时，认真核对姓名、死亡日期、寄存日期等相关信息，确保身份信息与实际登记信息无误，核实骨灰去向。

5. 加强人员培训。举办全市村级骨灰堂管理人员业务培训会，共计培训 117 人。

6. 促进规范收费。指导督促各村级骨灰堂明码标价，由村民会议或者村民代表会议确定收费项目、收费标准。

7. 建议收费标准。建议各村骨灰堂收费标准按不超过100元/年，由各村结合实际合理确定。

8. 更新服务信息。督促村级骨灰堂及时更新服务项目、收费标准、服务流程等关键信息。

（四）监督执行，推动殡仪馆乱收费问题专项整治

1. 监督公示公开，公布服务内容。要求市殡仪馆规范将现有服务项目在显著位置设立公示牌，落实服务内容明码标价。

2. 加大宣传力度，维护群众利益。督促永久墓园在办丧群众密集区，张贴可自带丧葬用品广告牌。

3. 统筹多方力量，协调联动管理。我局联合市发改、市场监督等部门到殡仪馆、永久墓园检查收费项目、收费标准等服务内容，现场反馈问题1个，已督促整改完成。

4. 打击“霸王条款”，保障群众权益。针对永久墓园“骨灰寄存不满10年需按10年一次性收费”的“霸王条款”现象，督促其调整为按实际寄存年限收费。

5. 加大减免力度，更多惠及群众。已有362人享受骨灰盒“零溢价”政策，共为85人减免一年骨灰寄存费。

6. 理清收费项目，减轻群众负担。敦促其取消加班费、接棺候车费、接尸楼层费等3个收费项目；精简录相费、花圈、彩色瓷相、瞻仰骨灰、礼仪司仪服务、追悼会布馆费等6个收费项目。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石狮市殡葬服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	327.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	312.45
		九、卫生健康支出	2.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7.51
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	327.93	本年支出合计	327.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.27	年末结转和结余	2.27
总计	330.20	总计	330.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：石狮市殡葬服务所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.51	7.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：石狮市殡葬服务所

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	327.93	76.11	251.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.45	60.63	251.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	273.73	48.53	225.21	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	273.73	48.53	225.21	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石狮市殡葬服务所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	327.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	312.45	312.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7.51	7.51	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	327.93	327.93	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	2.27	2.27	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		2.27		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	330.20	330.20	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石狮市殡葬服务所

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
合计		327.93	76.11	251.82
208	社会保障和就业支出	312.45	60.63	251.82
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
20810	社会福利	273.73	48.53	225.21
2081004	殡葬	273.73	48.53	225.21
20811	残疾人事业	0.15	0.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.15	0.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.62	0.00	26.62
2089999	其他社会保障和就业支出	26.62	0.00	26.62
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00
229	其他支出	7.51	7.51	0.00
22999	其他支出	7.51	7.51	0.00
2299999	其他支出	7.51	7.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石狮市殡葬服务所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.25	302	商品和服务支出	2.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.87	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.86	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		73.24	公用经费合计					2.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石狮市殡葬服务所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.43
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石狮市殡葬服务所

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石狮市殡葬服务所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计330.20万元，支出总计330.20万元，与上年决算数相比，各减少35.68万元，下降9.75%。主要是本年度死亡人数减少，基本殡葬服务费支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入327.93万元，比上年决算数减少35.68万元，下降9.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入327.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出327.93万元，比上年决算数减少35.68万元，下降9.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 76.11 万元。其中，人员支出 73.24 万元，

公用支出 2.88 万元。

2. 项目支出 251.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 330.20 万元，支出总计 330.20 万元，与上年决算数相比，各减少 35.68 万元，下降 9.75%。主要是：本年度死亡人数减少，基本殡葬服务费支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 327.93 万元，比上年决算数减少 35.68 万元，下降 9.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 4.45 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于退休人员生活补贴与上年度持平。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.33 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.64%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 1.18 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年发放抚恤金人数与上年度持平。

(四) 2081004-殡葬支出 273.73 万元,较上年决算数减少 4.11 万元,下降 1.48%。主要原因是本年度死亡人数减少,基本殡葬服务费支出相应减少。

(五) 2081199-其他残疾人事业支出 0.15 万元,较上年决算数减少 0.07 万元,下降 31.82%。主要原因是本年残疾人事业方面补助资金减少。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 26.62 万元,较上年决算数净增加 26.62 万元。主要原因是在职人员工资增加,导致其他社会保障和就业支出随之增长。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 1.24 万元,较上年决算数增加 0.06 万元,增长 5.08%。主要原因是在编人员职称晋升,缴费基数增加。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 0.82 万元,较上年决算数增加 0.10 万元,增长 13.89%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加,缴费支出相应增加。

(九) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.22 万元,较上年决算数增加 0.12 万元,增长 120.00%。主要原因是人员基数调整,行政事业单位医疗支出增加。

(十) 2210201-住房公积金支出 5.69 万元,较上年决算数

减少 0.31 万元，下降 5.17%。主要原因是本年度补缴的住房公积金不在该科目，而上年度补缴住房公积金在该项目反映所造成的差异，故支出减少。

（十一）2299999-其他支出 7.51 万元，较上年决算数减少 56.63 万元，下降 88.29%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十二）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100%。主要原因是上年度支付退休人员一次性安家补助费及住房修缮费等资金，今年无此支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款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 76.11 万元，其中：

（一）人员经费 73.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、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 2.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.43 万元，完成全年预算的 43.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 27.12%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.43 万元，完成全年预算的 43.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 27.12%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.43 万元，完成全年预算的 43.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 27.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”

经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，其他用车主要是殡葬服务机构检查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。