

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：314006

单位名称：唐山市丰润区殡仪馆



唐山市丰润区殡仪馆
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市丰润区殡仪馆(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

丰润区殡仪馆隶属于唐山市丰润区民政局，其性质为纳入财政管理的自收自支事业单位，主要职能：严格执行党和国家的各项方针、政策，以殡葬服务为目的，以市场经济为导向，以经济建设为中心，搞好殡葬服务工作。贯彻民主管理，增加单位透明度，充分调动全体殡葬职工的工作积极性。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区殡仪馆	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

金额单位：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	638.48	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		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		八、社会保障和就业支出	39	593.77
	9		九、卫生健康支出	40	26.52
	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	18.20
	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	
	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	
本年收入合计	27	638.48	本年支出合计	58	638.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	638.48	总计	62	638.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		638.48	638.48					
208	社会保障和就业支出	593.77	593.77					
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95					
20810	社会福利	559.66	559.66					
2081004	殡葬	559.66	559.66					
210	卫生健康支出	26.52	26.52					
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52					
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98					
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54					
221	住房保障支出	18.20	18.20					
22102	住房改革支出	18.20	18.20					
2210201	住房公积金	18.20	18.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		638.48	315.31	323.17			
208	社会保障 和就业支 出	593.77	270.60	323.17			
20805	行政事业 单位养老 支出	34.11	34.11				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.16	23.16				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.95	10.95				
20810	社会福利	559.66	236.49	323.17			
2081004	殡葬	559.66	236.49	323.17			
210	卫生健康 支出	26.52	26.52				
21011	行政事业 单位医疗	26.52	26.52				
2101102	事业单位 医疗	9.98	9.98				
2101103	公务员医 疗补助	16.54	16.54				
221	住房保障 支出	18.20	18.20				
22102	住房改革 支出	18.20	18.20				
2210201	住房公积 金	18.20	18.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

公开 04 表
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	638.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	593.77	593.77		
	9		九、卫生健康支出	41	26.52	26.52		
	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	18.20	18.20		
	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				
	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				
本年收入合计	27	638.48	本年支出合计	59	638.48	638.48		
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				
总计	32	638.48	总计	64	638.48	638.48		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		638.48	315.31	323.17
208	社会保障和就业支出	593.77	270.60	323.17
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
20810	社会福利	559.66	236.49	323.17
2081004	殡葬	559.66	236.49	323.17
210	卫生健康支出	26.52	26.52	
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	
221	住房保障支出	18.20	18.20	
22102	住房改革支出	18.20	18.20	
2210201	住房公积金	18.20	18.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.61	302	商品和服务支出	47.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.61	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.72	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	39.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		267.88	公用经费合计					47.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：“此表本年底无数据，按要求空表列示”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：“此表本年底无数据，按要求空表列示”

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：唐山市丰润区殡仪馆

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

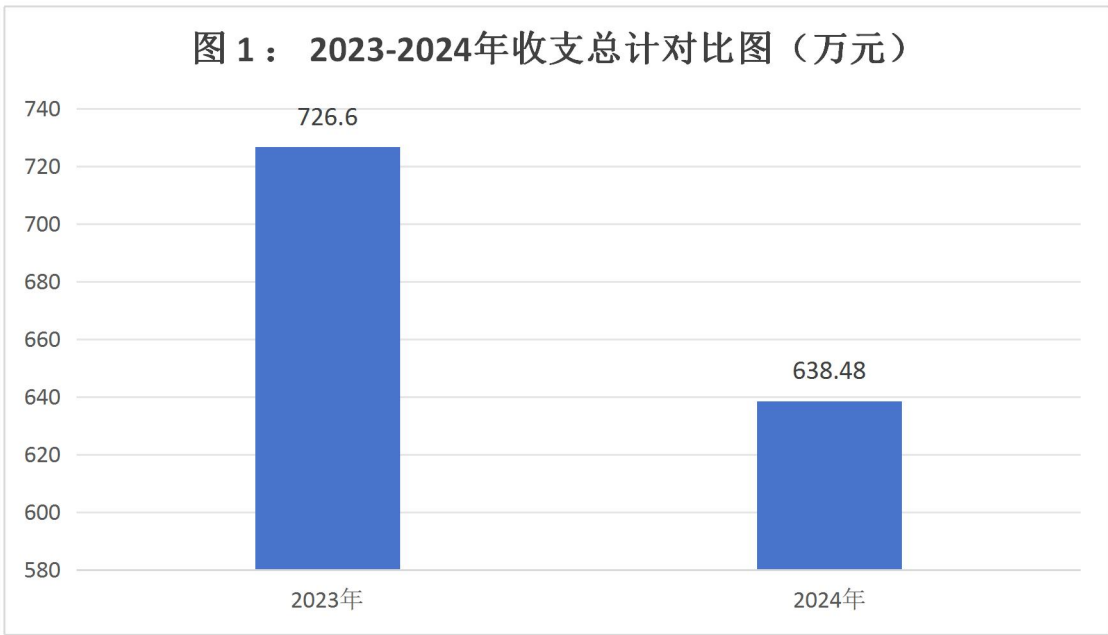
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.33		1.33		1.33	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

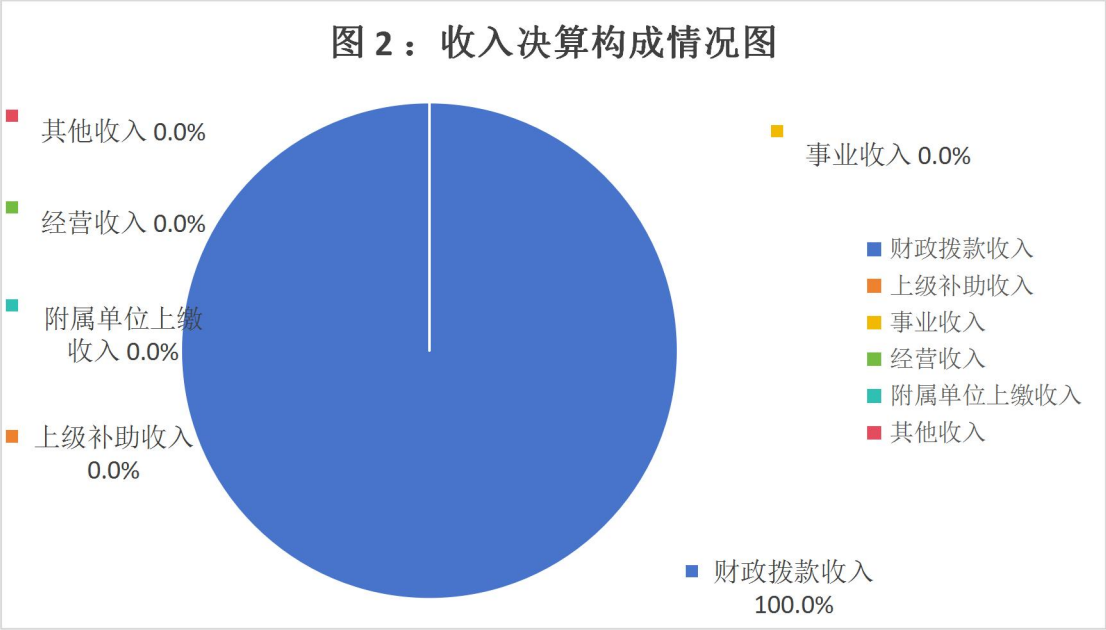
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 638.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 88.11 万元，下降 12.1%，主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少。



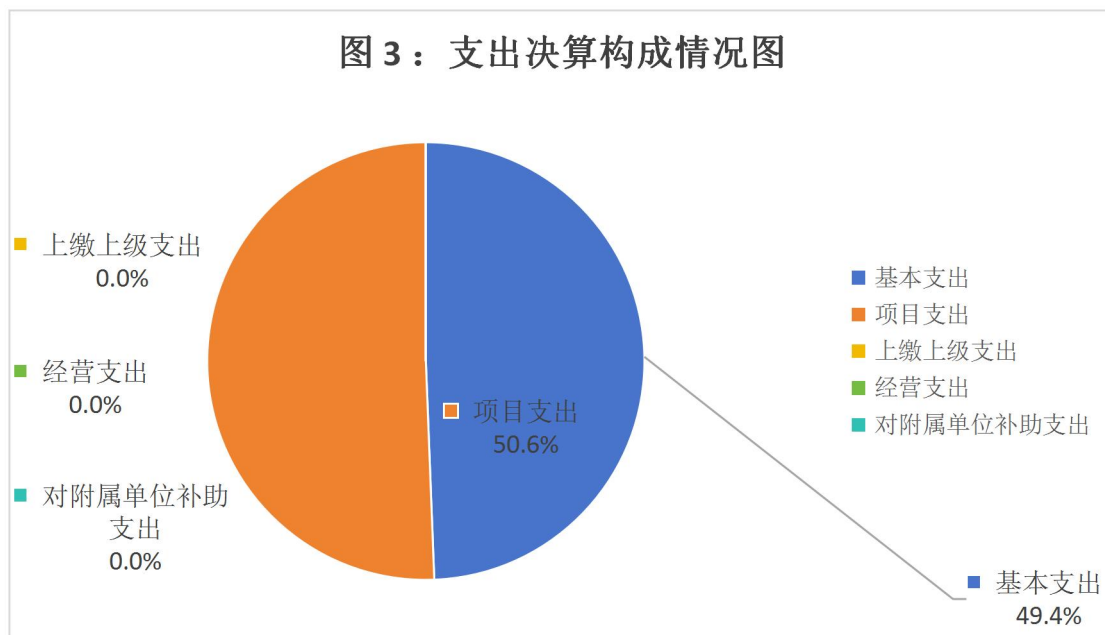
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 638.48 万元，其中：财政拨款收入 638.48 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 638.48 万元，其中：基本支出 315.31 万元，占 49.4%；项目支出 323.17 万元，占 50.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

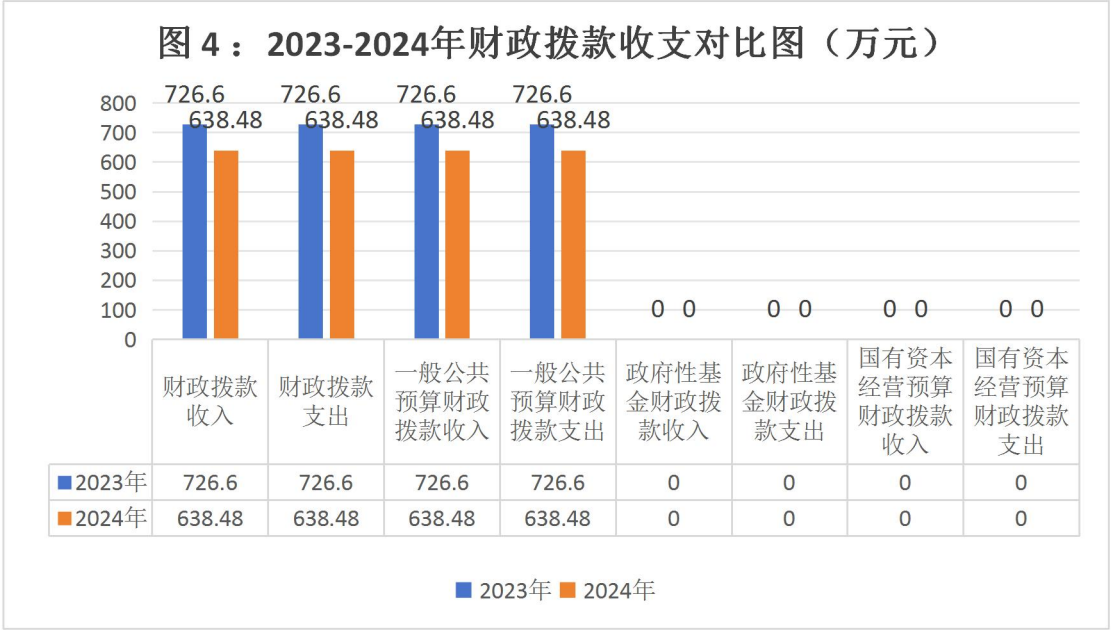
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 638.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 88.11 万元，降低 12.1%，主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 638.48 万元,比上年减少 88.11 万元，降低 12.1%，主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少；本年支出 638.48 万元，比上年减少 88.11 万元，降低 12.1%，主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 638.48 万元,比上年减少 88.11 万元，降低 12.1%，主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少；本年支出 638.48 万元，比上年减少 88.11 万元，降低 12.1%，主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无此项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无此项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无此项支出。



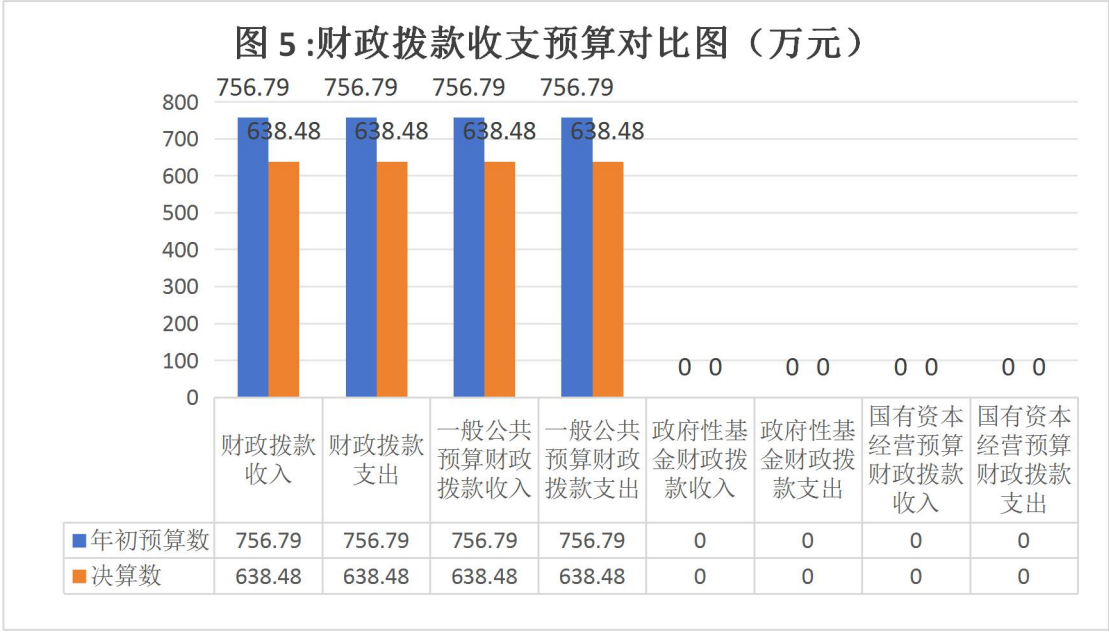
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 638.48 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 118.31 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少；本年支出 638.48 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 118.31 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 118.31 万元，主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少；支出完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 118.31 万元，主要原因是 2024 年度专项业务费及人员经费等都有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，无此项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，无此项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 638.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 593.77 万元，占 93.0%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员各种保险费、退休费及其他对个人和家庭的补助等支出；卫生健康（类）支出

26.52 万元，占 4.2%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 18.20 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

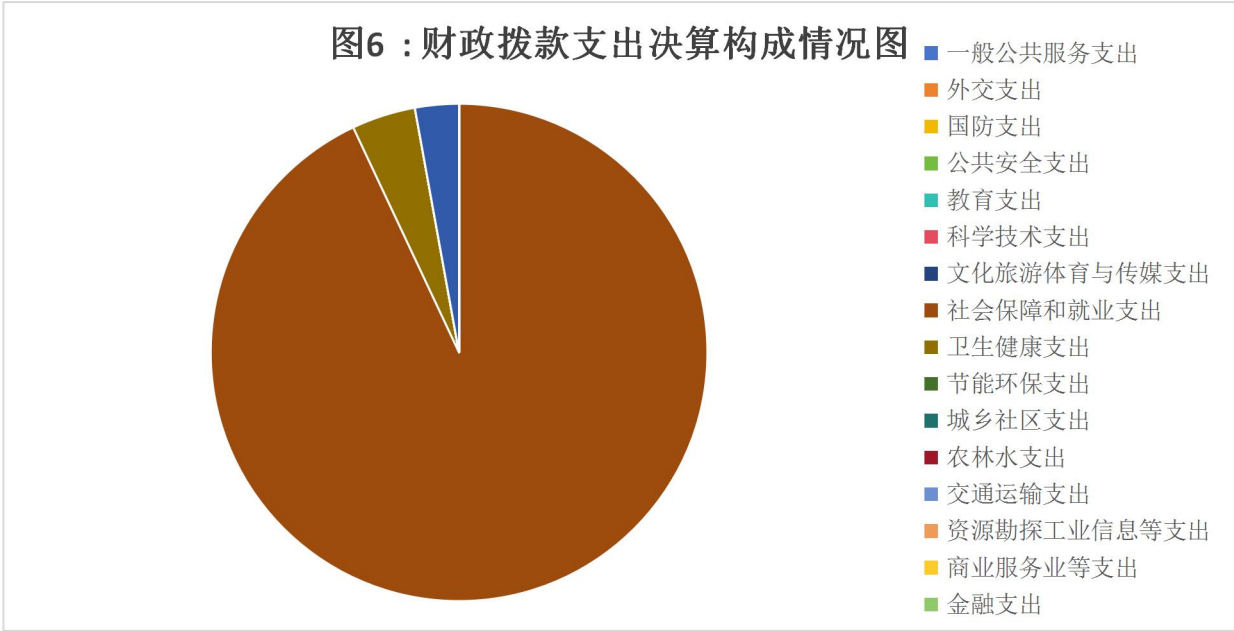
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00

万元，占 0.0%，无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此

项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 315.31 万元，其中：

人员经费 267.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 47.44 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 66.5%，较预算减少 0.67 万元，

降低 33.5%，主要原因是预算收回额度；较 2023 年度决算减少 0.67 万元，降低 33.5%，主要原因是预算收回额度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 66.5%，较预算减少 0.67 万元，降低 33.5%，主要原因是预算收回额度；较上年减少 0.67 万元，降低 33.5%，主要原因是预算收回额度。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 1.33 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.67 万元，降低 33.5%，主要原因是预算收回额度；较上年减少 0.67 万元，降低 33.5%，主要原因是预算收回额度。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。殡仪馆属于自收自支的事业单位，无此项支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 9 辆，比上年增加 3 辆，主要是上级专款拨付。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 323.17 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 323.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.3%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映专用材料等 3 个项目绩效自评结果。专用材料项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 378.96 万元，执行数为 323.17 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，产出指标从数量指标、质量指标、时效指标及成本指标来分析，缩减成本，提高工作效率，完成率 100%；二是效益指标分析，提高经济效益和社会效益，资金的合理化使用和服务群众质量的提升。发现的主要问题及原因是：一是严格按年初预算安排专项资金，保障殡葬工作顺利开展。；二是合理安排专项资金，厉行节约，使有限的资金发挥最大效益。下一步改进措施：一是项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手续；二是项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案，确保专项资金合理使用，创造效益。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）：民政局

单位主要负责人（签字）：张玉晶

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料费		实施（主管）单位	丰润区殡仪馆		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	277.72	到位数：	186.52	执行数：	186.52	67.16%
	其中：财政资金	277.72	其中：财政资金	186.52	其中：财政资金	186.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、提高火化率 2、对丧着的家属提供满意服务 3、对殡葬设备更新使用提升环保			1、财政资金拨付到位； 2、按标准足额将资金拨付到位：			81.23%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	火化炉人数		≥3000具	3424具	18
		质量指标	殡葬设备环保布袋更新率		≥90%	67.16%	7
		时效指标	服务时间		全天服务	全天服务	10
		成本指标	火化机用油费用		≤ 8 元/升	≤ 8 元/升	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用率		良	67.16%	7
		社会效益指标	服务的改善与提升率		稳步提升	67.16%	12

		效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	67.16%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	67.16%	7
	总分					81
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因：按照实际需要拨付资金 采取措施：加强业务成本核算					

专用材料项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 378.96 万元，执行数为 323.17 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，产出指标从数量指标、质量指标、时效指标及成本指标来分析，缩减成本，提高工作效率，完成率 100%；二是效益指标分析，提高经济效益和社会效益，资金的合理化使用和服务群众质量的提升。发现的主要问题及原因是：一是严格按年初预算安排专项资金，保障殡葬工作顺利开展。；二是合理安排专项资金，厉行节约，使有限的资金发挥最大效益。

下一步改进措施：一是项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手续；二是项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案，确保专项资金合理使用，创造效益。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）：民政
局

单位主要负责人（签字）：张玉
晶

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	唐财社（2023）73 关于下达 2023 年社会 服务设施兜底线工程中央基建投资预算 的通知			实施 （主 管） 单位	丰润区殡仪馆		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算 数：	51. 3	到位数：		51.3	执行数：	51.3	100%
	其中： 财政 资金	51. 3	其中：财政资金		51.3	其中：财 政资金	51.3	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	1、对丧主的家属提供满意服务 2、能及时完成日常 火化工作				1、对丧主的家属提供满意服 务 2、能及时完成日常火化 工作		100%	
四、 年度绩效指标完成情 况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标			预期指 标值	实际完 成值	自评得分
	产出 指标 （50）	数 量 指	运送尸体具数			≥3000 具	3424 具	20

		标				
		质量 指 标	殡葬设备环保更新率	≥ 90 %	100.00 %	10
		时 效 指 标	服务时间	1 年	1 年	10
		成 本 指 标	项目成本控制率	≤ 4.28 万 元/月	4.628 万元/月	10
	效益 指标 (30)	经 济 效 益 指 标	资金使用率	良	100%	15
		社 会 效 益 指 标	服务的改善与提升	稳步提 升	100%	15
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度比例	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按照时间进度完成，无偏差					

专用材料项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 378.96 万元，执行数为 323.17 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，产出指标从数量指标、质量指标、时效指标及成本指标来分析，缩减成本，提高工作效率，完成率 100%；二是效益指标分析，提高经济效益和社会效益，资金的合理化使用和服务群众质量的提升。发现的主要问题及原因是：一是严格按年初预算安排专项资金，保障殡葬工作顺利开展。；二是合理安排专项资金，厉行节约，使有限的资金发挥最大效益。下一步改进措施：一是项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手续；二是项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案，确保专项资金合理使

用，创造效益。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）：民政局

单位主要负责人（签字）：张玉

金额单位：万元

晶

一、 基本情况	项目名 称	2024 殡仪馆劳务派遣人员经费			实施 （主 管）单 位	丰润区殡仪馆		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算 数：	101.2 5	到位数：		101.2 5	执 行 数：	85.49	84.43%
	其中： 财政资 金	101.2 5	其中：财政资金		101.2 5	其 中： 财 政 资 金	85.49	
	其他		其他			其 他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	1、按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险。 2、保障馆内工作正常运转。				1、按时发放临时人员的 工资，及时缴纳各种保 险。 2、保障馆内工作 正常运转。			91.10%
四、 年度绩效指标完成情 况	一级指 标	二级 指标	三级指标			预 期 指 标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指 标(50)	数量 指标	职工人数			≥ 200	204 人	20

				人		
		质量 指标	发放率	≥ 90 %	84.43%	10
		时效 指标	发放时间	按 时 发 放	按时发 放	10
		成本 指标	发放成本	≤ 220 0元 / 人. 月	2200 元/人. 月	10
	效益指 标(30)	经济 效益 指标				
			资金使用率	良	84.43%	9
		社会 效益 指标				
			社会稳定水平	优	84.43%	15
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标				
			服务对象的满意度指标	≥ 95 %	84.43%	9
	预算执 行率	预算 执行	预算执行率	≥ 95%	84.43%	9

	(10)	率			
	总分				92
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	偏差原因：按照实际需要拨付资金 采取措施：加强人员工资核算				

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

优秀

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。