2025 年度

203008 长春市双阳区殡仪馆

部门决算

2026 年 9 月 4 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1. 负责对死亡人口的尸体接运、保管和火化。

2. 负责骨灰寄存和日常管理。

3. 负责殡仪设施的管理。

4. 对丧主提供优质殡仪服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市双阳区殡仪馆内设5个机构，分别为：办公室、业务室、火化室、骨灰寄存室、接尸车队。

纳入长春市双阳区殡仪馆2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春市双阳区殡仪馆本级

2025年末实有人员29人，其中：在职人员15人，离退休人员14人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.6	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.57	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	512.16
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	0.02	十九、住房保障支出	21	12.51
	9		二十三、其他支出	22	74.57
本年收入合计	10	599.19	本年支出合计	23	599.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.97	年末结转和结余	25	1.92
总计	13	601.16	总计	26	601.16

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：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		599.18	599.16					0.02
208	社会保障和就业支出	512.11	512.09					0.02
20810	社会福利	361.11	361.09					0.02
2081004	殡葬	361.11	361.09					0.02
20899	其他社会保障和就业支出	151	151					
2089999	其他社会保障和就业支出	151	151					
221	住房保障支出	12.51	12.51					
22102	住房改革支出	12.51	12.51					
2210201	住房公积金	12.51	12.51					

229	其他支出	74.57	74.57					
22904	其他政府性基金债务及对应专项债务收入安排的支出	14.96	14.96					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14.96	14.96					
22960	彩票公益金安排的支出	59.61	59.61					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.61	59.61					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		599.24	373.67	225.57			
208	社会保障和就业支出	512.16	361.16	151			
20810	社会福利	361.16	361.16	0.00			
2081004	殡葬	361.16	361.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	151		151			
2089999	其他社会保障和就业支出	151		151			
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				

2210201	住房公积金	12.51	12.51				
229	其他支出	74.57		74.57			
22904	其他政府性基金债务及对应专项债务收入安排的支出	14.96		14.96			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14.96		14.96			
22960	彩票公益金安排的支出	59.61		59.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.61		59.61			

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：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	524.6	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	74.57	二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	512.14	361.14	151
		四、住房保障支出	12.51	12.51	
		五、其他支出	74.57		74.57
本年收入合计	599.17	本年支出合计	599.22	386.16	225.57
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余	1.92	1.92	
一般公共预算财政拨款	1.97				
政府性基金预算财政拨款					
总计	601.14	总计	601.14	380.08	225.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项　　目		本年支出合计		
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		524.65	373.65	151
208	社会保障和就业支出	512.14	361.14	151
20810	社会福利	361.14	361.14	0.00
2081004	殡葬	361.14	361.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151		151
2089999	其他社会保障和就业支出	151		151
221	住房保障支出	12.51	12.51	
22102	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.47	302	商品和服务支出	78.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.35	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费	15.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.4	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10	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	0.00	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	78.36	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	9.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.4			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		295.59	公用经费合计					78.06

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。

七、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07表

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
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							
229	其他支出		74.57			74.57	
22904	其他政府性基金债务及对应专项债务收入安排的支出		14.96			14.96	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		14.96			14.96	
22960	彩票公益金安排的支出		59.61			59.61	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.61			59.61	

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。

八、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08表

单位：万元

项　　目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5		7.5		7.5		**7.14**				7.14	

注：本表反映部门本年度“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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有财政拨款‘三公’经费支出”。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 601.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 118.46 万元，增长（下降）24.5%。主要原因是 2025 年度增加彩票基金收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 599.18 万元，其中：财政拨款收入 599.16 万元，比上年增加 119.53 万元，增长 24.9%，主要是 2025 年度增加彩票基金收入。上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增；其他收入 0.02 万元，比上年增加（减少）0.01 万元，增长 100 %，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 599.24 万元，其中：基本支出 373.67 万元，比上年增加 84.6 万元，增长 29.3%，主要是人员经费及公用经费增加；项目支出 225.57 万元，比上年增加 33.92 万元，增长 17.7%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；对附属单位补助支出 0 万元，

比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 601.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.45 万元，增长 24.5 %。主要原因是基本支出增加项目资金增加。

五、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 524.65 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.94 万元，增长 9 %。主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 524.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 512.14 万元，占 97.6 %；住房保障支出 12.51 万元，占 2.4%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 524.91 万元，支出决算为 524.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 512.14 万元，支出决算为 512.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出款（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出373.65万元,其中:

人员经费295.59万元。主要包括:基本工资72.35万元、津贴补贴7.29万元、奖金5.01万元、绩效工资37.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.33万元、职业年金缴费28.4万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金12.51万元、退休费78.36万元、医疗费补助2.84万元、奖励金0.03万元。

公用经费78.06万元。主要包括:办公费0.54万元、手续费0.04万元、电费12.54万元、邮电费0.28万元、取暖费0.36万元、维修(护)费0.43万元、劳务费51.63万元、公务用车运行维护费7.14万元、其他交通费用2.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入74.57万元,比上年增加74.57万元,增长100%,主要是2025年度增加彩票基金项目;本年支出74.57万元,比上年增加74.57万元,增长100%,主要是增加彩票基金项目;年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1.其他支出 (类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。政府性基金财政拨款支出为14.96万元,主要用于偿还以前债务。完成年初预算的100%。

2. 其他支出（类)彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 59.61 万元，主要用于清偿债务。完成年初预算的 100%，。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 95%。与 2024 年度持平。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 7.5 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 96%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 7.14 万元，主要是燃油费保险费等。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,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%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，截至2025年12月31日，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是本单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。