

2023 年度张家港市天府苑单位决算公开

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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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 2023 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

1. 承担全市的遗体火化、接运任务；
2. 提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；
3. 宣传殡葬改革政策、引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，殡仪馆在局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大会议精神，紧紧围绕年初工作目标，全面提升殡仪服务水平和能力，各项工作有序推进，取得了较为显著的成效。

（一）、强化党建引领作用。

1. 开展冬训实境联训活动。党员冬训“走出去”。张家港市天府苑党支部联合退休干部支部，在张家港市新时代文明实践中心综合展览馆开展冬训实境联训活动，党支部老党员集体参观了张家港市经济社会建设成就展，近距离了解城市的发展变迁，感受港城的文明变化，体会张家港精神的强大力量。

2. 开展党史实境学习教育活动。赴上海开展“传承红色基

因，凝聚奋发力量”党史实境学习教育活动。通过行走的党课，让党员们在经历党性教育洗礼的同时，更加坚定了对党的信仰，凝聚建功新时代的不竭动力，团结一心，砥砺前行，真正担负起党和人民赋予的重任。

3. 组织开展“四敢”精神大讨论。组织全体党员认真学习、深刻领会“四敢”精神，围绕“四敢”精神开展“扛起新使命，谱写新篇章”专题讨论。支部党员围绕“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的精神，紧扣工作实绩从服务效能、素质提升、业务水平等方面进行深入交流讨论。

（二）、高效提升业务系统。

1. 启用网上预约平台。为有效推进殡葬治理体系和治理能力现代化，让数字殡葬落地生根。市殡仪馆创新赋能，优化服务流程，依托“今日张家港”公共服务平台，创新便民服务渠道，推出预约服务，市民直接网上预约殡仪馆业务的办理时间。切实回应群众治丧需求。

2. 完成殡葬档案移交。为进一步规范档案管理，保障档案安全，排除风险隐患，确保档案信息的安全性、完整性、规范性，市殡仪馆年内完成 2012 年至 2021 年殡葬业务档案移交工作，并同步留存数字化副本以便查阅。

3. 做好殡葬普惠。

（三）、安全生产长抓不懈。

1. 疫情防控。为应对持续增长的疫情高峰，自 1 月 8 日起在苏州市范围内率先启动 24 小时工作制，有效缓解火化压力，减少

社会负面影响。

2. 消防维保。每月由第三方进行消防安全检查，并出具消防安全报告，提前发现隐患，及早完成相应整改。

3. 设备改造。年内完成食堂“瓶改电”及电动车充电桩升级改造。食堂“瓶改电”改造，以“瓶”换“平”，从源头消除燃气安全隐患，进一步降低瓶装液化气使用安全风险，有效避免了燃气泄露带来的安全隐患，解决了“后厨之忧”；因单位及第三方员工电瓶车增加，现有充电桩满足不了充电需求，年内升级现有的充电桩，满足于单位员工电瓶车充电需求。

4. 房屋检测。聘请专业检测机构对房龄超过 25 年的房屋地基基础、上部承重结构和围护系统承重部分的安全性进行等级评定，确保房屋整体安全。

5. 屋顶防水。对殡仪馆改扩建建筑屋顶进行防漏作业，清理原有老化破裂起翘防水层，涂刷新的防水层，保障建筑屋顶不出现渗漏、积水现象，提升殡仪馆建筑安全。

6. 消防演练。为切实强化市殡仪馆消防安全工作，进一步提高职工的安全防范意识和应急疏散能力，确保职工在发现火情后，能够高效有序地实施消防疏散及应急处置工作，年内组织开展了骨灰寄存处消防应急疏散演练和消防安全应急演练，进一步提高自救互救能力，增强应急管理意识。

7. 节水增效。市殡仪馆通过加强公共用水节能管理，更换公厕节水龙头，加大对水管网的巡查力度等，对全馆用水设施进行全方位的巡查，发现问题及时整改，杜绝浪费水资源现象。

（四）、员工培训提质提优。

1. 组织开展技能操作竞赛。为着力提升殡葬职工的技能操作水平，市殡仪馆开展主题为“以赛促学技能，学以致用强服务”的第三届业务技能大练兵。比赛通过模拟群众治丧过程的各个环节，从数据录入、殡仪服务、火化整容、守灵接待、档案整理等多方面出发，全面展现了殡仪工作人员的“硬功夫”和“真本领”。以技能竞赛为契机，进一步推动殡葬工作高质量发展，服务群众见实见效。

2. 积极参加专业技能培训。年内组织火化操作工赴山东威海参加“第九届智能火化设备实操技术培训”；组织中层领导赴安徽合肥参加“全国殡葬管理服务人员能力提升培训班；组团参加青岛国际博览会，通过走出去参加各种技能培训，紧跟殡葬发展潮流，拓宽视界思维，吸收先进理念，厘清发展方向。促进殡葬事业发展。

3. 加强单位文化阵地建设。殡仪馆为营造浓厚的阅读学习氛围，利用传统节日开展道德讲堂活动、定期组织单位员工开展读书分享、职业道德建设专题教育活动，增强职工之间的交流和沟通，提升单位整体形象。

2024 年市殡仪馆将做好火化设备修缮工作，完成平板炉大修，确保业务正常开展；继续扩大业务技能培训宽度和广度，通过“走出去、引进来”等途径，结合单位需求，培养出一批懂维修的技术型人才，懂理论的管理型人才，懂创新的专业型人才；结合“身后一件事”及“96444 平台”实际需求，适时改造单位信

息化系统，以达到数据共享、数据通用，办公便捷的目的。

第二部分
张家港市天府苑
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：张家港市天府苑

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	3,279.49	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		八、社会保障和就业支出	3,133.26
		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	146.23
		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	3,279.49	本年支出合计	3,279.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,279.49	总计	3,279.49

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
金额单位：万元

单位名称：张家港市天府苑

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		3,279.49	3,279.49						
208	社会保障和就业支出	3,133.26	3,133.26						
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73						
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86						
20810	社会福利	3,085.53	3,085.53						
2081004	殡葬	3,085.53	3,085.53						
221	住房保障支出	146.23	146.23						
22102	住房改革支出	146.23	146.23						
2210201	住房公积金	27.99	27.99						
2210202	提租补贴	118.24	118.24						

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：张家港市天府苑

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		3,279.49	861.70	2,417.79			
208	社会保障和就业支出	3,133.26	715.47	2,417.79			
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73				
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
20810	社会福利	3,085.53	667.74	2,417.79			
2081004	殡葬	3,085.53	667.74	2,417.79			
221	住房保障支出	146.23	146.23				
22102	住房改革支出	146.23	146.23				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				
2210202	提租补贴	118.24	118.24				

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：张家港市天府苑

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	3,279.49	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	3,133.26	3,133.26		
		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	146.23	146.23		
		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	3,279.49	本年支出合计	3,279.49	3,279.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	3,279.49	总计	3,279.49	3,279.49		

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：张家港市天府苑

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		3,279.49	861.70	2,417.79
208	社会保障和就业支出	3,133.26	715.47	2,417.79
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
20810	社会福利	3,085.53	667.74	2,417.79
2081004	殡葬	3,085.53	667.74	2,417.79
221	住房保障支出	146.23	146.23	
22102	住房改革支出	146.23	146.23	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	
2210202	提租补贴	118.24	118.24	

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：张家港市天府苑

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	861.70	831.93	29.77
301	工资福利支出	766.62	766.62	
30101	基本工资	45.00	45.00	
30102	津贴补贴	76.77	76.77	
30103	奖金	14.56	14.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	235.69	235.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	29.62	
30109	职业年金缴费	14.86	14.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	27.99	27.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	308.60	308.60	
302	商品和服务支出	29.77		29.77
30201	办公费	4.08		4.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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	0.72		0.72
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	4.83		4.83
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	7.05		7.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
303	对个人和家庭的补助	65.31	65.31	
30301	离休费			
30302	退休费	62.11	62.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.60	2.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	0.60	0.60	
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			
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			

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：张家港市天府苑

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		3,279.49	861.70	2,417.79
208	社会保障和就业支出	3,133.26	715.47	2,417.79
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
20810	社会福利	3,085.53	667.74	2,417.79
2081004	殡葬	3,085.53	667.74	2,417.79
221	住房保障支出	146.23	146.23	
22102	住房改革支出	146.23	146.23	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	
2210202	提租补贴	118.24	118.24	

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：张家港市天府苑

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	861.70	831.93	29.77
301	工资福利支出	766.62	766.62	
30101	基本工资	45.00	45.00	
30102	津贴补贴	76.77	76.77	
30103	奖金	14.56	14.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	235.69	235.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	29.62	
30109	职业年金缴费	14.86	14.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	27.99	27.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	308.60	308.60	
302	商品和服务支出	29.77		29.77
30201	办公费	4.08		4.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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	0.72		0.72

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	4.83		4.83
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	7.05		7.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
303	对个人和家庭的补助	65.31	65.31	
30301	离休费			
30302	退休费	62.11	62.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.60	2.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	0.60	0.60	
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			
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			

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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：张家港市天府苑

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					
4.74	0.00	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.72	4.74	0.00	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.72

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)	4
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	2	参加培训人次(人)	36

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：张家港市天府苑

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：张家港市天府苑

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：张家港市天府苑

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：张家港市天府苑

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.40
（一）政府采购货物支出	2.40
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 3,279.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 636.8 万元，增长 24.1%。其中：

（一）收入决算总计 3,279.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,279.49 万元。与上年相比，增加 636.8 万元，增长 24.1%，变动原因：年内业务变化，收入、成本增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,279.49 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,279.49 万元。与上年相比，增加 636.8 万元，增长 24.1%，变动原因：年内业务变化，收入、成本增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

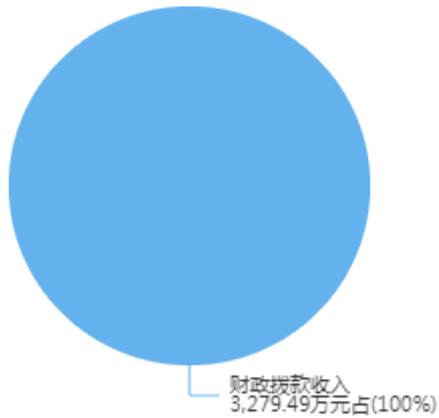
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,279.49 万元，其中：财政拨款收入 3,279.49 万元，占 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 万元，占 0%。

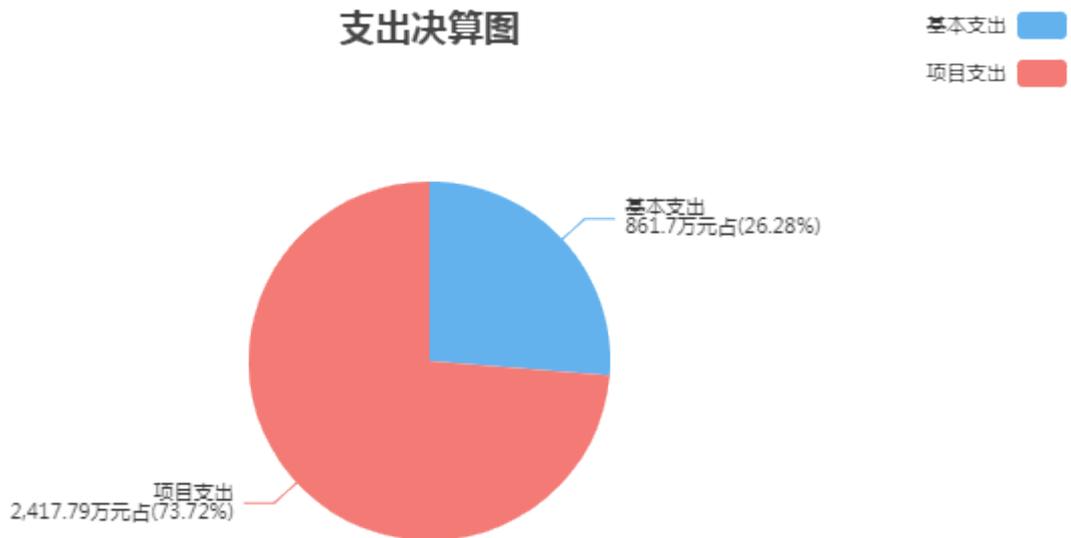
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,279.49 万元，其中：基本支出 861.7 万元，占 26.28%；项目支出 2,417.79 万元，占 73.72%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,279.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 636.8 万元，增长 24.1%，变动原因：年内业务变化，收入、成本增加。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 3,279.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,702.7 万元相比，完成年初预算的 121.34%。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）事业单位离退休（项）。年初预算 3.26 万元，支出决算 3.26 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 30.65 万元，支出决算 29.62 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员和新进人员缴费额差异。

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 15.33 万元，支出决算 14.86 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员和新进人员缴费额差异。

4. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 2,487.45 万元，支出决算 3,085.53 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年内业务变化，收入、成本增加。

（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 31.54 万元，支出决算 27.99 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员和新进人员缴费额差异。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 134.47 万元，支出决算 118.24 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员和新进人员金额差异。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 861.7 万元，其中：

（一）人员经费 831.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,279.49 万元。与上年相比，增加 636.8 万元，增长 24.1%，变动原因：年内业务变化，收入、成本增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 861.7 万元，其中：

（一）人员经费 831.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 29.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.74 万元（其中：一般公共预算支出 4.74 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 25.65 万元，变动原因：23 年未有车辆更新购置支出。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 4.74 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4.74 万元（其中：一般公共预算支出 4.74 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）。

(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 4.74 万元（其中：一般公共预算支出 4.74 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 4.74 万元（其中：一般公共预算支出 4.74 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。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 4.74 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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。

2023 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。2023 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。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.72 万元（其中：一般公共预算支出 0.72 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 0.72 万元（其中：一般公共预算支出 0.72 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。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 36 人次，开支内容：组织公益性岗位继续教育培训费，全国殡葬管理服务人员能力提升培训班培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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 2023 年度已实施完成的 21 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,144.96 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 3,006.66 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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

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)事业单位离退休(项)：反映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。

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。