

贵阳市殡葬管理所2024年度部门决算

公开报告

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市殡葬管理所概述

一、单位职责

单位主要职能职责：负责殡葬改革、殡葬法规的宣传及业务培训工作；协助做好全市惠民殡葬审核工作；受市民政局委托，负责全市殡葬执法情况的监督检查工作，对违反殡葬法规的行为进行查处；会同有关部门规范殡葬服务市场，对全市经营性公墓维护管理费的使用情况进行监督；负责本单位网上名称管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市殡葬管理所属于贵阳市民政局的正科级局属事业单位，核定编制20人（管理人员15人，专业技术人员3人，工勤人员2人）。目前实有人员17人（管理人员13人，专业技术人员3人，工勤人员1人）。内设综合科、监管科、惠民科、殡改科四个科室，从决算单位的构成来看，本报告仅包含本单位决算（本单位不含二级单位）。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	376.27
	9		九、卫生健康支出	40	18.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	433.87	本年支出合计	58	433.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	435.93	总计	62	435.93

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.21	376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73.18	73.18	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	433.94	403.50	30.44	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.28	360.84	15.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73.18	73.18	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	254.81	239.37	15.44	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	254.81	239.37	15.44	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

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	433.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.27	376.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.19	24.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	433.87	本年支出合计	59	433.94	433.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	1.99	1.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	435.93	总计	64	435.93	435.93	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	433.94	403.50	30.44
206			科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604			技术与开发	15.00	0.00	15.00
2060499			其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	376.28	360.84	15.44
20805			行政事业单位养老支出	118.27	118.27	0.00
2080502			事业单位离退休	73.18	73.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00
20810			社会福利	254.81	239.37	15.44
2081004			殡葬	254.81	239.37	15.44
20899			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
210			卫生健康支出	18.48	18.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101102			事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00
221			住房保障支出	24.19	24.19	0.00
22102			住房改革支出	24.19	24.19	0.00
2210201			住房公积金	24.19	24.19	0.00

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07表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.87	302	商品和服务支出	35.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.69	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	113.67	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	3.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.13	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		367.95	公用经费合计					35.54

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08表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
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	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市殡葬管理所

2024年度

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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00

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

2024年度收支决算总计435.93万元，与2023年度相比，增加49.40万元，增长12.78%，主要原因是：基本支出部分2024年新招录一名工作人员，一人2024年7月退休，发放一次性独子费补贴，其职业年金虚帐坐实部分经费等，所以2024年人员经费有所增加；项目支出增加了10.8万元，主要是2024年新增加一个一次性项目15万元，殡葬管理专项经费支出比去年减少4.2万元，所以2024年收入和支出都比去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计433.87万元，其中：财政拨款收入433.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市殡葬管理所2024年度支出决算合计433.94万元。其中：基本支出403.50万元，占92.99%；项目支出30.44万元，占7.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市殡葬管理所2024年度财政拨款收、支决算总计435.93万元。2023年度收、支决算总计386.53万元。与2023年度相比，增加49.40万元，增长12.78%，主要原因是：基本支出部分2024年新招录一名工作人员，一人2024年7月退

休，发放一次性独子费补贴，其职业年金虚帐坐实部分经费等，所以2024年人员经费有所增加；项目支出增加了10.8万元，主要是2024年新增加一个一次性项目15万元，殡葬管理专项经费支出比去年减少4.2万元，所以2024年收入和支出都比去年有所增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市殡葬管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出合计433.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.48万元，增长12.87%，主要原因是：基本支出部分2024年新招录一名工作人员，一人2024年7月退休，发放一次性独子费补贴，其职业年金虚账坐实部分经费等，所以2024年人员经费有所增加；项目支出增加了10.8万元，主要是2024年新增加一个一次性项目15万元，殡葬管理专项经费支出比去年减少4.2万元，所以2024年收入和支出都比去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出433.94万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）15.00万元，占3.46%；社会保障和就业支出（类）376.27万元，占86.71%；卫生健康支出（类）18.48

万元，占4.26%；住房保障支出（类）24.19万元，占5.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.82万元，支出决算为433.94万元，完成年初预算的111.89%，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未在预算中单位安排，因工作需要，新增贵阳贵安数字殡葬平台项目，调整预算产生。

2. 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）年初预算为64.15万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增一名退休人员，以及按照新标准相应调整离退休人员相关经费。

3. 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）年初预算为22.81万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招录一名工作人员，所以2024年各项人员经费有所调整。

4. 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）年初预算为19.59万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的

107.81%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招录一名工作人员，所以2024年各项人员经费有所调整。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为231.38万元，支出决算为254.81万元，完成年初预算110.13%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招录一名工作人员，所以2024年人员经费有所调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.42万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年由于人员变化及社保基数变化，及时对人员经费进行了调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.59万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的86.50%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2024年人员变化及基数调整及时调整了相关支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.39万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的80.83%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2024年人员变化及基数调整及时调整了相关支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.49万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2024年人员变化及基数调整及时调整了相关支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市殡葬管理所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 403.50 万元，其中：

（一）人员经费：367.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：35.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市殡葬管理所2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.37万元，下降16.09%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行预算，从严控制“三公”经费开支。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算与上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算

1.93万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.37万元，下降16.09%。

决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行预算，从严控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.93万元，主要用于公务用车加油、保养、保险、过路停车等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算与上年持平。

国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市殡葬管理所2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市殡葬管理所共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金30.44万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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。

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，或项目已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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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

附件1：项目支出绩效自评表