**目 录**

[**第一部分 单位概况 1**](#_Toc29543)

[一、单位主要职责 2](#_Toc1629)

[二、单位基本情况 2](#_Toc13434)

[三、单位主要工作总结 2](#_Toc13910)

[**第二部分 2024年度决算表 4**](#_Toc2197)

[一、收入支出决算总表 5](#_Toc21777)

[二、收入决算表 8](#_Toc1512)

[三、支出决算表 10](#_Toc20659)

[四、财政拨款收入支出决算总表 12](#_Toc14288)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc19890)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc1357)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc8679)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc13388)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc27957)

[**第三部分 2024年度决算情况说明 21**](#_Toc14368)

[一、收入支出决算总体情况说明 22](#_Toc25756)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23](#_Toc11485)

[三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc19117)

[四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24](#_Toc11891)

[五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25](#_Toc10416)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25](#_Toc29114)

[七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 26](#_Toc13831)

[八、其他重要事项说明 27](#_Toc30419)

[**第四部分 名词解释 29**](#_Toc1930)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市殡葬事务中心单位的主要职责是：配合主管单位承担殡葬管理、殡葬改革、殡葬移风易俗等方面事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市殡葬事务中心单位，内设综合科和管理科两个科室，本单位情况见下表:

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 厦门市殡葬事务中心 |

三、单位主要工作总结

2024年，厦门市殡葬事务中心单位主要任务是：一是清明祭扫保障圆满完成；二是殡葬惠民政策有序实施；三是重点项目序时进度明显；四是专项整治工作扎实推进；五是行业规范管理持续加强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

 一是按照“平安清明、绿色清明”工作目标，全覆盖、地毯式开展清明祭扫安全专项检查，督促、指导各区及各祭扫点强化隐患排查整改；指导做好骨灰撒海活动，谋划推进新时代文明殡葬新风尚的宣传推广和节地、生态葬法的生动实践。清明期间，全市9个主要祭扫点共接待58万多人次祭扫，车辆6.3万余台，另有参加集体海葬活动160例，个性化代客祭扫146例，网络祭扫“云祭园”访问量近2.7万次，清明祭扫活动总体平安、便利、文明、和谐。二是用心用情落实好“一趟不用跑，最多跑一趟”便民服务措施，安排专人接听群众咨询，指导做好减免申报，及时反馈特殊个案办理情况。全年，累计完成1803件惠民减免审核，发放减免资金295.36万元，另集体海葬免除39.68万元。三是厦门人文公园（城市公益性公墓）项目已完成施工、监理单位招标及合同签订。单位同步协调、督促和指导代建单位按照资源规划部门要求，配合做好“农转用”组卷材料的修订和补充完善，完成资料整改后将启动报批工作，待“农转用”逐级报省政府批准后，即可筹备开工建设事宜，开工时间预计在2025年上半年。四是整治殡葬领域腐败乱象专项行动开展以来，严格按照《厦门市民政局关于整治殡葬领域腐败乱象专项行动落实方案》部署要求，共组织160余人次对全市5个墓园和福泽园殡仪馆开展了全面、深入的排查。相关问题已向市局汇报并完成取证，正加紧汇总整理和拟文上报，同时督促相关单位做好整改。五是研究制定公墓管理政策，开展殡葬业务档案检查，整合规范全市遗体接运。

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 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 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 | 776.90 | 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 | 1,700.00 | 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 | 642.42 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,300.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 399.54 |
|  | 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 | 2,476.90 | **本年支出合计** | 58 | 2,372.07 |
| 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 | 104.83 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,476.90 | **总计** | 62 | 2,476.90 |
| 注：1.本表反映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 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,476.90** | **2,476.90** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 681.85 | 681.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.55 | 103.55 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.26 | 47.26 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.63 | 23.63 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 578.30 | 578.30 |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 578.30 | 578.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  |  |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 464.50 | 464.50 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,372.07** | **668.56** | **1,703.51** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 642.43 | 638.46 | 3.96 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.41 | 102.41 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.54 | 46.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.27 | 23.27 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 540.02 | 536.05 | 3.96 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 540.02 | 536.05 | 3.96 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |  |  |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 399.54 |  | 399.54 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 335.04 |  | 335.04 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 335.04 |  | 335.04 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 64.50 |  | 64.50 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 64.50 |  | 64.50 |  |  |  |
| 注：本表反映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 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 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 | 776.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,700.00 | 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 | 642.42 | 642.42 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.10 | 30.10 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 399.54 | 64.50 | 335.04 |  |
|  | 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 | 2,476.90 | **本年支出合计** | 59 | 2,372.07 | 737.02 | 1,635.04 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 104.83 | 39.87 | 64.96 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,476.90 | **总计** | 64 | 2,476.90 | 776.90 | 1,700.00 |  |
| 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。 |  |

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 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 2024年度 | 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 | **737.03** | **668.56** | **68.46** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 642.43 | 638.46 | 3.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.41 | 102.41 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.60 | 32.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.54 | 46.54 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.27 | 23.27 |  |
| 20810 | 社会福利 | 540.02 | 536.05 | 3.96 |
| 2081004 | 殡葬 | 540.02 | 536.05 | 3.96 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.10 | 30.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.10 | 30.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.92 | 19.92 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.18 | 10.18 |  |
| 229 | 其他支出 | 64.50 |  | 64.50 |
| 22999 | 其他支出 | 64.50 |  | 64.50 |
| 2299999 | 其他支出 | 64.50 |  | 64.50 |
| 注：本表反映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 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 559.81 | 302 | 商品和服务支出 | 73.55 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 72.86 | 30201 |  办公费 | 3.43 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 174.83 | 30202 |  印刷费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.60 |
| 30103 |  奖金 | 160.97 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.60 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.54 | 30206 |  电费 | 1.56 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 23.27 | 30207 |  邮电费 | 0.88 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.92 | 30208 |  取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 10.18 | 30209 |  物业管理费 | 9.52 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 |  差旅费 | 0.30 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 50.65 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.60 | 30215 |  会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 24.31 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 12.72 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.62 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 12.41 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 32.60 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 592.41 | 公用经费合计 | 76.15 |
| 注：本表反映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 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 2024年度 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **1,700.00** | **1,635.04** |  | **1,635.04** | **64.96** |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1,300.00 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |  | 1,300.00 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |
| 2121903 | 城市建设支出 |  | 1,300.00 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 400.00 | 335.04 |  | 335.04 | 64.96 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 400.00 | 335.04 |  | 335.04 | 64.96 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 400.00 | 335.04 |  | 335.04 | 64.96 |
| 注：本表反映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 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 2024年度 | 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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09表 |
| 厦门市殡葬事务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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。 |

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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2476.90万元，支出总计2476.90万元，与上年决算数相比减少3018.20万元,下降54.93% 。主要是2024年福泽园殡仪馆火化机采购项目财政拨款收入减少1993.5万元，2024年厦门人文公园（城市公益性公墓）项目财政拨款减少1100万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2476.90万元，与上年决算数相比减少3018.20万元,下降54.93%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入776.90万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1700.00万元。

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2372.07万元，与上年决算数相比减少2851.66万元,下降54.59 % 。具体情况如下：

1.基本支出668.56万元。其中，人员支出592.41万元，公用支出76.15万元。

2.项目支出1703.51万元。

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2476.90万元，支出总计2476.90万元，与上年决算数相比减少3018.20万元,下降54.93% 。主要是:2024年福泽园殡仪馆火化机采购项目财政拨款收入减少1993.5万元，2024年厦门人文公园（城市公益性公墓）项目财政拨款减少1100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出737.03万元，与上年决算数相比减少1667.54 万元，下降69.35%。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一)2080501|行政单位离退休本年支出32.60万元，较上年决算数增加3.61万元，增长12.45%，主要原因是：退休人员增加补贴、住房补贴等增加。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出46.54万元，较上年决算数增加4.82万元，增长11.55%，主要原因是：人员正常调职调级增资。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出23.27万元，较上年决算数增加2.41万元，增长11.55%，主要原因是：人员正常调职调级增资。

(四)2081004|殡葬本年支出540.01万元，较上年决算数增加70.50万元，增长15.02%，主要原因是：人员正常调职调级增资。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出19.92万元，较上年决算数增加2.06万元，增长11.53%，主要原因是：人员正常调职调级增资。

(六)2101103|公务员医疗补助本年支出10.18万元，较上年决算数增加1.05万元，增长11.50%，主要原因是：人员正常调职调级增资。

(七)2299999|其他支出本年支出64.50万元，较上年决算数减少1752.00万元，下降96.45%，主要原因是：福泽园殡仪馆火化机采购项目1816.5万元已于2023年完成，2024年支付质量保证金64.5万元，比2023年减少1752万元。

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1635.04万元，与上年决算数相比减少1184.11万元,下降42.00%。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一)2121903|城市建设支出本年支出1300.00万元，较上年决算数增加900.00万元，增长225.00%，主要原因是：厦门人文公园（城市公益性公墓）项目在城市建设支出列支，2023年厦门人文公园（城市公益性公墓）项目支出400万元，2024年该项目支出1300万元，增加900万元。

(二)2296002|用于社会福利的彩票公益金支出本年支出335.04万元，较上年决算数减少2084.11万元，下降86.15%，主要原因是：2023年厦门人文公园（城市公益性公墓）项目支出2000万元，2024年该项目未在社会福利的彩票公益金支出。殡葬惠民和集体海葬项目在社会福利的彩票公益金支出，该项目2024年比2023年减少84.11万元。

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，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本单位2024年无国有资本经营预算支出。

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668.56万元，其中：

（一）人员经费592.41万元,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76.15万元,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0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是本单位2024年无一般公共预算拨款“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，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2024年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本单位2024年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是本单位2024年无公务用车运行费。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

1. 公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比持平。主要是本单位2024年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出76.15万元，与上年决算数相比69.25万元，增长9.96%%，主要原因是: 2024年购买国产电脑、进行电路改造等，在机关运行经费列支。

**（二）政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、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2.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

**（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0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0辆，其他用车主要是本单位2024年无其他用车。；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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、“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。