

2024 年度

长春市九台区殡葬管理所部门决算

2025 年 11 月 24 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 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、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 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、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、做好火化、公墓、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。
- 2、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规。
- 3、掌握全区殡葬改革情况，提出建议，拟定改革规划。
- 4、协调有关部门齐抓共管，确保全区火化率达到 100%。
- 5、监督检查全区殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。
- 6、做好殡葬改革宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。
- 7、指导红白理事会和殡葬行业协会工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区殡葬管理所隶属于长春市九台区民政局，本单位内设 3 个业务科室，即财务室、业务室、寄存处。

纳入长春市九台区殡葬管理所 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区殡葬管理所

第二部分 2024 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

部门：长春市九台区殡葬管理所

金额单位：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	1,323.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	102.26	八、社会保障和就业支出	38	1,425.48
	9		九、卫生健康支出	39	23.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	58.15
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,483.88	本年支出合计	57	1,542.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	58.95	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,542.83	总计	60	1,542.83

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

部门：长春市九台区殡葬管理所

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		1,483.88	1,381.62					102.26
208	社会保障和就业支出	1,366.53	1,264.27					102.26
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80					
20810	社会福利	1,365.73	1,263.47					102.26
2081004	殡葬	1,260.97	1,158.71					102.26
2081099	其他社会福利支出	104.76	104.76					
210	卫生健康支出	23.50	23.50					
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50					
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50					
221	住房保障支出	35.70	35.70					
22102	住房改革支出	35.70	35.70					
2210201	住房公积金	35.70	35.70					
229	其他支出	58.15	58.15					
22960	彩票公益金安排的支出	58.15	58.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.15	58.15					

注：本表反映部门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

部门：长春市九台区殡葬管理所

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		1,542.83	801.47	741.36			
208	社会保障和就业支出	1,425.48	742.27	683.21			
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
20810	社会福利	1,424.68	741.47	683.21			
2081004	殡葬	1,319.92	741.47	578.45			
2081099	其他社会福利支出	104.76		104.76			
210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50				
221	住房保障支出	35.70	35.70				
22102	住房改革支出	35.70	35.70				
2210201	住房公积金	35.70	35.70				
229	其他支出	58.15		58.15			
22960	彩票公益金安排的支出	58.15		58.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.15		58.15			

注：本表反映部门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

部门：长春市九台区殡葬管理所

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	1,323.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.15	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	1,264.27	1,264.27		
	9		九、卫生健康支出	41	23.50	23.50		
	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	35.70	35.70		
	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	58.15		58.15	
	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	1,381.62	本年支出合计	59				
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	1,381.62	总计	64	1,381.62	1,323.47	58.15	

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。

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

部门：长春市九台区殡葬管理所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,323.47	659.63	525.68	133.95	663.84
208	社会保障和就业支出	1,264.27	600.43	466.48	133.95	663.84
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.80		
20810	社会福利	1,263.47	599.63	465.68	133.95	663.84
2081004	殡葬	1,158.71	599.63	465.68	133.95	559.08
2081099	其他社会福利支出	104.76				104.76
210	卫生健康支出	23.50	23.50	23.50		
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50		
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	23.50		
221	住房保障支出	35.70	35.70	35.70		
22102	住房改革支出	35.70	35.70	35.70		
2210201	住房公积金	35.70	35.70	35.70		

注：本表反映部门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

部门：长春市九台区殡葬管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.13	302	商品和服务支出	133.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.39	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.81	30205	水费	7.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	41.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费	19.77	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	0.80	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.70	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		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	159.55	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	141.28	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	5.06	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	13.21	30226	劳务费	10.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	37.03			
	人员经费合计	525.68		公用经费合计				133.95

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

部门：长春市九台区殡葬管理所

金额单位：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		58.15	58.15		58.15	
22960	彩票公益金安排的支出		58.15	58.15		58.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		58.15	58.15		58.15	

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

部门：长春市九台区殡葬管理所

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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

部门：长春市九台区殡葬管理所

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

注：本单位没有财政拨款“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 (2025 年度)										
项目名称		2024 年殡葬减免								
主管部门		长春市九台区民政局			实施单位		长春市九台区殡葬管理所			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	190.4	190.4	163		85.61		7		
	当年财政拨款	190.4	190.4	163		85.61		—		
	上年结转资金	0	0	0		0		—		
	其他资金	0	0	0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对持有九台区户籍人员死亡火化后都享受 746.5 元六项基本费用的减免。				2024 年年初预算殡葬减免 190.4 万元, 实际拨付 163 万元, 预算执行率达到 85.61%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免除六项基本殡葬费用 746.5 元	=100%	100%	20	20			
		数量指标	免除六项基本殡葬费用	=100%	100%	14	14			
	产出指标	质量指标	大力宣传殡葬减免政策	=100%	85%	13	8.13	宣传殡葬减免政策覆盖率达到 85%		
		时效指标	殡葬减免的及时性	=100%	95%	13	12.35	殡葬减免及时性达到 95%		
	效益指标	社会效益指标	减轻办丧事居民家庭的经济负担。	=100%	90%	20	15	减轻逝者家庭经济负担达到 90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属的满意度	>=95%	90%	10	10	家属满意度达到 90%		
总分							86.48			
偏差率 (%)		复核档 次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		2024 年殡葬物业管理服务费								
主管部门		长春市九台区民政局			实施单位		长春市九台区殡葬管理所			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	76.5	76.5	72.37		94.6		7		
	当年财政拨款	76.5	76.5	72.37		94.6		—		
	上年结转资金	0	0	0		0		—		
	其他资金	0	0	0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		聘用临时人员负责单位的院内及室内卫生, 接尸、守灵间、遗体保管等工作。对聘用人员签订劳务合同, 按照合同规定的工作内容, 完成自己本职工作, 获得相应的劳务报酬。				聘用临时人员负责单位的院内及室内卫生, 接尸、守灵间、遗体保管等工作。对聘用人员签订劳务合同, 按照合同规定的工作内容, 本年工作全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	94.6%	20	17.3	年初预算 76.5 万元, 本年拨款 72.37 万元.		
	产出指标	数量指标	聘用的临时工数量	=100%	100%	14	14			
		质量指标	工作完成质量	=100%	93%	13	10.73	本年工作基本达到满意.		
		时效指标	工作完成时间	=100%	100%	13	13			
	效益指标	社会效益指标	改善生活条件	=100%	95%	20	17.5	改善生活条件基本都得到改善.		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	90%	10	10	单位对工作人员的满意度达到了 90%, 工作还有待提高.			
总分							89.53			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年环保检测费								
主管部门		长春市九台区民政局			实施单位		长春市九台区殡葬管理所			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	4.25	4.25	0		0		0		
	当年财政拨款	4.25	4.25	0		0		—		
	上年结转资金	0	0	0		0		—		
	其他资金	0	0	0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对单位排放的废气进行检测，确保所有的污染物均能达标排放，不影响周围人们正常的生活。				环保检测在 2024 年共检测一个项目，但 2024 年未支付款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	0%	20	0	本年未拨付环保检测费		
	产出指标	数量指标	检测项目个数	=100%	100%	14	14			
		质量指标	空气质量达标率	=100%	95%	13	11.37	空气质量达标率达到 95%		
		时效指标	检测报告使用期限	=100%	100%	13	13			
	效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率	=100%	95%	20	17.5	污染物排放降低率达到 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	90%	10	10	受益人群满意度达到 90%		
总分							65.87			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年业务用车运行维护费								
主管部门		长春市九台区民政局			实施单位		长春市九台区殡葬管理所			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	15	15	0	0	0			
		当年财政拨款	15	15	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证单位的车辆都正常运行，定期对单位车辆进行保养、维修，不能影响正常的业务用车。				2024 年年初预算 15 万元，财政本年度未拨付此款项				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	权重	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	单位车辆数	=100%	100%	14	14			
		质量指标	车辆运行使用的质 量	=100%	95%	13	11.37	车辆运行质量 达到 95%		
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	0%	13	0	本年未拨付资 金		
	效益指标	社会效益指标	车辆运行安全率	=100%	98%	20	19	车辆运行安全 率达到 98%		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=95%	90%	10	10	服务对象满意 度达到 90%		
总分							74.37			
偏差率 (%)				复 核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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、支总计均为 1483.88 万元、1542.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 180.11 万元、72.4 万元，收入下降 10.8%、支出下降 4.5%。主要原因：本年减少公墓运营收入和费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1483.88 万元，其中：财政拨款收入 1381.62 万元，比上年减少 202.41 万元，下降 12.8%，主要是减少公墓运营收入和费用支出；其他收入 102.26 万元，比上年增加 22.3 万元，增长 27.9%，主要是收取的公墓管理费和空港拨付的殡葬减免费增加。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1542.83 万元，其中：基本支出 801.47 万元，比上年增长 96.29 万元，增长 13.7%，主要是 2025 年在职和退休长工资；项目支出 741.36 万元，比上年减少 168.7 万元，下降 18.5%，主要是本年减少项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1381.62 万元，与 2023 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 202.41 万元，降低 12.8 %。主要原因：本年减少项目支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1323.47 万元，占本年支出合计的 85.8 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.68 万元，降低 3.2%。主要原因：本年减少项目支出

（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 1323.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1264.27 万元，占 95.5 %；卫生健康（类）支出 23.5 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 35.7 万元，占 2.7%；

（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 1059.74 万元，支出决算为 1323.47 万元，完成年初预算的 124.9 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 999.46 万元，支出决算为 1264.27 万元，完成年初预算的 126.5 %。决算数大于预算数的主要原因是调整工资。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.01 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 90.3 %。决算数大于预算数的主要原因是本年退休 3 人。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

为 34.27 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 104.2 %。决算数小于预算数的主要原因是当年在职转退休 3 人。

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 659.63 万元，其中：

人员经费 525.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费。

公用经费 133.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 58.15 万元，比上年减少 158.73 万元，下降 73.2 %，主要是本年减少用福彩公益金支付项目支出；本年支出 58.15 万元，比上年减少 158.73 万元，下降 73.2 %，主要是本年减少用福彩公益金支付项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 58.15 万元，主要用于骨灰领取处提升改造和围墙维修工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（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 2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1、绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 286.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.6%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

殡葬减免项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.48 分。项目全年预算数为 190.4 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成 85%；二时效指标完成 95%；三是社会效益指标完成 90%；四是满意度指标完成 90%。

发现的主要问题及原因：一是项目实施人员不具备专业的绩效管理能力和，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差。二是由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值在设定上，可供衡量或参考的数据较少，取值的科学性和准确性不能做到精准。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市九台区殡葬管理所共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是接运尸体；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、**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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**2081004-殡葬** 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。

八、**2101102-事业单位医疗** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、2210201-住房公积金 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。

十、2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

十一、2081099-其他社会福利支出 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十二、2080599-其他行政事业单位养老支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。