

# 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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,483.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,542.83</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,542.83</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,542.83</b>

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

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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：长春市九台区殡葬管理所

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：长春市九台区殡葬管理所

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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,381.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,381.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,381.62</b>	<b>1,323.47</b>	<b>58.15</b>	

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

## 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。

# 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。

## 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。

## 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			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

# 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	1	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	免除六项基本殡葬费用	1	100%	14	14			
		质量指标	大力宣传殡葬减免政策	1	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	1	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。	1	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				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					
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	1	94.60%	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	1	100%	14	14			
		质量指标	工作完成质量	1	93%	13	10.73	本年工作基本达到满意.		
		时效指标	工作完成时间	1	100%	13	13			
	效益指标	社会效益指标	改善生活条件	1	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，				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	1	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	1	100%	14	14				
		质量指标	空气质量达标率	1	95%	13	11.37	空气质量达标率 率达到95%			
		时效指标	检测报告使用期限	1	100%	13	13				
	效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率	1	95%	20	17.5	污染物排放降低率 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,				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	1	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	单位车辆数	1	100%	14	14			
		质量指标	车辆运行使用的质量	1	95%	13	11.37	车辆运行质量达到95%		
		时效指标	资金拨付及时性	1	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	1	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							