

2024 年度
三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆)
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

三门峡市社会事务服务中心（三门峡市 殡仪）馆概况

一、单位职责

其主要职责：承担殡葬服务、殡葬法规宣传、殡葬职业
教育与培训等工作；运营管理及日常维护市本级公益性公墓
等，为主城区居民提供公益性树葬、草坪葬、花坛葬、节地
墓穴等生态安葬服务。

二、机构设置

三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）内设机
构 6 个，包括：办公室、财务室、服务厅、业务厅、车间、
陵园。

2024 年度，无机构单位合并

从决算单位构成看，三门峡市社会事务服务中心（三门
峡市殡仪馆）单位本级。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算批复表

部门: 三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆) 2024年度			财决批复01表 金额: 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	14,096,077.00	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	0.00
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	14,096,077.00
	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	14,096,077.00	本年支出合计	58	14,096,077.00
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	14,096,077.00	总计	62	14,096,077.00

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门: 三门峡市社会事务服务中心(三门峡市殡仪馆) 2024年度			财决批复02表 金额: 元							
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,096,077.00	14,096,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		14,096,077.00	14,096,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利		14,096,077.00	14,096,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬		14,096,077.00	14,096,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

部门：三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）			2024年度					财决批复03表 金额：元	
科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,096,077.00	1,400,000.00	12,696,077.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14,096,077.00	1,400,000.00	12,696,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		14,096,077.00	1,400,000.00	12,696,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬		14,096,077.00	1,400,000.00	12,696,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）			2024年度					财决批复04表 金额：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	14,096,077.00	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	0.00	0.00	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	14,096,077.00	14,096,077.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	14,096,077.00	本年支出合计		59	14,096,077.00	14,096,077.00	0.00	0.00
年初结转和结余		28	0.00	年末结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			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	14,096,077.00	总计		64	14,096,077.00	14,096,077.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）			2024年度					财决批复05表 金额：元		
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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	0.00	0.00	14,096,077.00	1,400,000.00	12,696,077.00	14,096,077.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	14,096,077.00	1,400,000.00	12,696,077.00	14,096,077.00	0.00
20810	社会福利		0.00	0.00	0.00	14,096,077.00	1,400,000.00	12,696,077.00	14,096,077.00	0.00
2081004	殡葬		0.00	0.00	0.00	14,096,077.00	1,400,000.00	12,696,077.00	14,096,077.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表							
部门：三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）			2024年度		金额：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
301	工资福利支出	1,400,000.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	752,258.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89,770.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	74,900.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	102,850.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227,150.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	112,595.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5,954.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	34,521.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
	人员经费合计	1,400,000.00		公用经费合计			0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门：三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）			2024年度		金额：元											
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1409. 60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加了 1234 万元，增加了 702. 73%。主要原因是基本支出增加了 114 万元增加了 438. 46%;新增项目支出 1269. 61 万元，其中：新增公益性骨灰安放设施项目资金 1156. 61 万元，殡葬礼仪设施费 73 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1409. 60 万元(含公益性骨灰安放设施项目资金)，其中：财政拨款收入 1409. 60 万元，占 100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1409. 60 万元(含公益性骨灰安放设施项目资金)，其中：基本支出 140 万元，占 9. 90%;项目支出 1269. 61 万元，占 90. 10%。

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 1409. 60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1234 万元，增加了 702. 73%。主要原因是基本支出增加了 114 万元增加了 438. 46%;新增项目

支出 1269.61 万元，其中：新增公益性骨灰安放设施项目资金 1156.61 万元，殡葬礼仪设施费 73 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.60 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1234 万元，增长 171.38%。主要原因是 2022 年银行账号被冻结部分款项由财政代为支付。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1409.60 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1409.60 万元，支出决算为 1409.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为 1409.60 万元，决算数 1409.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 140.00 万元。

其中：人员经费 140 万元，主要包括：基本工资 140 万元，公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 1 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 1 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整

改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 1 个项目进行了绩效自评。其中：1 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：1 个项目自评结果优、预算执行情况 100%、目标完成情况 100% 严格按照预算资金专款专用。

2. 整改措施：全方位了解社会面需求，提高满意度，有针对性的建设项目。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

