

2023 年度苏州市殡仪馆单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）为姑苏区、工业园区、高新区和吴中区的居民及在苏州流动人员提供遗体接运、存放、告别、火化以及骨灰寄存等殡仪服务。

（二）配合做好各类应急突发事件的善后处理工作，承担全市非正常遗体接运及火化任务。

（三）执行苏州惠民殡葬政策，负责减免手续的办理结算，为其他社会弱势群体提供部分基本殡仪服务。

（四）推进殡葬服务改革，宣传殡葬法规。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括书记主任室、办公室、财务科、业务科、总务科。业务科下设服务组、火化班、接运班、引导班、业务班、鲜花班、综合服务班（花圈组、休息室、寄存楼）、市区服务部，总务科下设综合保障班。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）筑牢思想根基，始终坚持党的领导风向标

1. 强化思想政治建设，拧紧“总开关”。坚持党建引领，深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“抓党建、带队伍、促提升”的工作思路，突出抓好特色党建工作落实，确保规定动作“做到位”，自选动作“做出彩”。

2. 聚焦党风廉政建设，敲响“警示钟”。始终把严格遵守政治纪律和政治规矩放在首位，通过思想引领、理论武装、自我检视等，持续巩固提升政治修养，深入落实党风廉政建设主体责任和监督责任。严肃组织生活，按要求开展组织生活会，开展批评与自我批评。用好廉洁文化阵地，提升廉洁教育成效。

3. 着力组织队伍建设，培育“领头雁”。进一步加强党组织建设，发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。积极发展新党员，增添支部新活力。组织开展主题党日活动，学讲话、学指示、学文件，党员学习交流，过政治生日，每月定期开展廉政教育。坚持“学”“先”同步，队伍建设注入“新血液”。薪火相传赓续前行，提升干部队伍创新力。

（二）狠抓高效落实，持续激活业务工作新动能

1. 全力应急攻坚，抗压前行“不退缩”。年初市殡仪馆业务需求接待和处理量持续高位，面对超量业务考验，市殡仪馆始终坚持“保基本、兜底线、守安全”的基本工作思路，把充分满足城乡居民基本殡葬需求作为首要任务，对社会面出现的遗体接运、冷藏处理能力不足等问题，充分整合馆内资源，全力以赴保障服务区内基本殡葬需求。

2. 坚持常态管控，防范风险“不放松”。制度先行，让工作“有章可循”。动态监管，让风险“无所遁形”。对全馆业务班组、重点岗位、重要环节开展风险隐患排查，对业务工作过程加强监督，定期抽查业务监控并及时通报到班组，有效防范工作差错及职工懈怠。

3. 立足发展原则，动态整合“不拘泥”。全面开通“线上预约取号”新模式，并于与“苏城数字殡葬平台”融合升级调整，根本上杜绝了不法中介倒号卖号的风险。调整社会殡仪车遗体接运费免除方式，让群众切切实实享受到每一项惠民殡葬政策。合并 66206669 遗体接运专线，协同推进 96444 殡葬服务专线话务融合，创新实现缴费后置方式。丧属确定服务内容后无需立即支付费用，在接受完所有服务后再行支付。

（三）聚焦重点领域，积极探索破解难题突破口

1. “全”字为首，事无巨细织密安全网络。根据相关文件、会议精神，扎实开展全馆安全教育，从讲政治、保稳定、促发展的高度来抓安全生产工作。通过持久不断、形式多样的宣传教育，极大提高职工整体安全生产意识和遵守安全技术操作规程的自觉性，力争在全单位形成“人人关心安全事事注意安全”的良好安全生产氛围。完成网络安全等级保护测评，加强网络安全培训，营造安全网络工作环境，并在苏州市大数据局信息中心的指导下，将业务平台从馆内机房移放至联通云数据，避免数据因硬件设施故障或黑客攻击出现安全隐患。

2. “实”字为要，敦本务实疏通重要关节。工作模式上坚持民主集中。严格执行“集中统一”领导，问计于民，问政于民，通过各类座谈会、沟通会，畅通馆内干群沟通渠道，建立互信互通机制。数据整合上突破“创新关”。启动电子票据对接项目并逐步优化，同时增加签名服务器、自助票据打印机等设施，实现收费智能化，避免人为差错，有效提质增效。筹措力量关心关爱

殡葬职工。

3. “稳”字为纲，稳扎稳打推进项目建设。多方协调，把稳工程项目进度。全力推进市级殡葬服务设施改造提升项目（一期）前期工作。点面结合，稳步改善基础设施。做好大型修缮维保及其他零星维修工作。

第二部分
苏州市殡仪馆
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,869.35	一、一般公共服务支出	29.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	102.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	6,804.92
		九、卫生健康支出	100.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	819.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	89.20
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,971.93	本年支出合计	7,857.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.51	年末结转和结余	121.38
总计	7,978.44	总计	7,978.44

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：苏州市殡仪馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		7,971.93	7,971.80						0.13
201	一般公共服务支出	29.80	29.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.80	29.80						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80	29.80						
208	社会保障和就业支出	6,901.14	6,901.01						0.13
20805	行政事业单位养老支出	297.39	297.39						
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.24	195.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30						
20810	社会福利	6,603.75	6,603.62						0.13
2081004	殡葬	6,603.75	6,603.62						0.13
210	卫生健康支出	100.00	100.00						
21004	公共卫生	100.00	100.00						
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00						
212	城乡社区支出	13.25	13.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25	13.25						
2120803	城市建设支出	13.25	13.25						
221	住房保障支出	838.54	838.54						
22102	住房改革支出	838.54	838.54						
2210201	住房公积金	246.25	246.25						
2210202	提租补贴	376.90	376.90						
2210203	购房补贴	215.39	215.39						

229	其他支出	89.20	89.20						
22960	彩票公益金安排的支出	89.20	89.20						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.20	89.20						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：苏州市殡仪馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,857.06	3,481.30	4,375.76			
201	一般公共服务支出	29.80		29.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.80		29.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80		29.80			
208	社会保障和就业支出	6,804.92	2,661.40	4,143.51			
20805	行政事业单位养老支出	283.61	283.61				
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.30	71.30				
20810	社会福利	6,521.31	2,377.79	4,143.51			
2081004	殡葬	6,521.31	2,377.79	4,143.51			
210	卫生健康支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	13.25		13.25			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25			
2120803	城市建设支出	13.25		13.25			
221	住房保障支出	819.89	819.89				
22102	住房改革支出	819.89	819.89				
2210201	住房公积金	227.61	227.61				
2210202	提租补贴	376.90	376.90				
2210203	购房补贴	215.39	215.39				
229	其他支出	89.20		89.20			
22960	彩票公益金安排的支出	89.20		89.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.20		89.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	7,869.35	一、一般公共服务支出	29.80	29.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	102.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,804.92	6,804.92		
		九、卫生健康支出	100.00	100.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13.25		13.25	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	819.89	819.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	89.20		89.20	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,971.80	本年支出合计	7,857.06	7,754.61	102.45	
年初财政拨款结转和结余	6.51	年末财政拨款结转和结余	121.25	121.25		
一、一般公共预算财政拨款	6.51					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,978.31	总计	7,978.31	7,875.86	102.45	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,857.06	3,481.30	4,375.76
201	一般公共服务支出	29.80		29.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.80		29.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80		29.80
208	社会保障和就业支出	6,804.92	2,661.40	4,143.51
20805	行政事业单位养老支出	283.61	283.61	
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.30	71.30	
20810	社会福利	6,521.31	2,377.79	4,143.51
2081004	殡葬	6,521.31	2,377.79	4,143.51
210	卫生健康支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	13.25		13.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25
2120803	城市建设支出	13.25		13.25
221	住房保障支出	819.89	819.89	

22102	住房改革支出	819.89	819.89	
2210201	住房公积金	227.61	227.61	
2210202	提租补贴	376.90	376.90	
2210203	购房补贴	215.39	215.39	
229	其他支出	89.20		89.20
22960	彩票公益金安排的支出	89.20		89.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.20		89.20

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,481.30	3,217.55	263.75
301	工资福利支出	3,008.37	3,008.37	
30101	基本工资	250.95	250.95	
30102	津贴补贴	520.05	520.05	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,248.71	1,248.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.87	185.87	
30109	职业年金缴费	82.21	82.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.30	100.30	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	23.03	23.03	
30113	住房公积金	227.61	227.61	
30114	医疗费	2.75	2.75	
30199	其他工资福利支出	359.80	359.80	
302	商品和服务支出	262.84		262.84
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	2.79		2.79
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费			
30207	邮电费	10.42		10.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	51.19		51.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.59		3.59
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费	20.95		20.95
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.69		3.69
30227	委托业务费	12.83		12.83
30228	工会经费	50.10		50.10
30229	福利费	8.90		8.90
30231	公务用车运行维护费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	76.85		76.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.99		8.99
303	对个人和家庭的补助	209.18	209.18	
30301	离休费	35.13	35.13	
30302	退休费	139.05	139.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	11.27	11.27	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.58	17.58	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.12	0.12	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.91		0.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.91		0.91

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,754.61	3,481.30	4,273.31
201	一般公共服务支出	29.80		29.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.80		29.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80		29.80
208	社会保障和就业支出	6,804.92	2,661.40	4,143.51
20805	行政事业单位养老支出	283.61	283.61	
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.30	71.30	
20810	社会福利	6,521.31	2,377.79	4,143.51
2081004	殡葬	6,521.31	2,377.79	4,143.51
210	卫生健康支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	819.89	819.89	
22102	住房改革支出	819.89	819.89	
2210201	住房公积金	227.61	227.61	
2210202	提租补贴	376.90	376.90	
2210203	购房补贴	215.39	215.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,481.30	3,217.55	263.75
301	工资福利支出	3,008.37	3,008.37	
30101	基本工资	250.95	250.95	
30102	津贴补贴	520.05	520.05	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,248.71	1,248.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.87	185.87	
30109	职业年金缴费	82.21	82.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.30	100.30	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	23.03	23.03	
30113	住房公积金	227.61	227.61	
30114	医疗费	2.75	2.75	
30199	其他工资福利支出	359.80	359.80	
302	商品和服务支出	262.84		262.84
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	2.79		2.79
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费			
30207	邮电费	10.42		10.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	51.19		51.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.59		3.59
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费	20.95		20.95
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.69		3.69
30227	委托业务费	12.83		12.83
30228	工会经费	50.10		50.10
30229	福利费	8.90		8.90
30231	公务用车运行维护费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	76.85		76.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.99		8.99
303	对个人和家庭的补助	209.18	209.18	
30301	离休费	35.13	35.13	
30302	退休费	139.05	139.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	11.27	11.27	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.58	17.58	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.12	0.12	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.91		0.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.91		0.91
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：苏州市殡仪馆

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
4.80	0.00	2.80	0.00	2.80	2.00	0.00	5.00	2.14	0.00	1.48	0.00	1.48	0.67	0.00	4.96

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	53
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	88

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		102.45		102.45
212	城乡社区支出	13.25		13.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25
2120803	城市建设支出	13.25		13.25
229	其他支出	89.20		89.20
22960	彩票公益金安排的支出	89.20		89.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.20		89.20

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：苏州市殡仪馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：苏州市殡仪馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,775.66
（一）政府采购货物支出	671.82
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,103.83
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,109.98
其中：授予小微企业合同金额	1,109.98

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 7,978.44 万元。与上年相比，收、支总计各增加 771.3 万元，增长 10.7%。其中：

（一）收入决算总计 7,978.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,971.93 万元。与上年相比，增加 773.52 万元，增长 10.75%，变动原因：殡仪业务量增加，追加预算用于殡仪业务相应成本费用，故决算收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 6.51 万元。与上年相比，减少 2.22 万元，减少 25.43%，变动原因：公务卡账户内划转待托收电费、代扣代缴账户内划转待托收社保费用结转下年使用，故结转和结余减少。

（二）支出决算总计 7,978.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,857.06 万元。与上年相比，增加 656.44 万元，增长 9.12%，变动原因：殡仪业务量增加，殡仪业务相关成本费用增加，故决算支出增加。

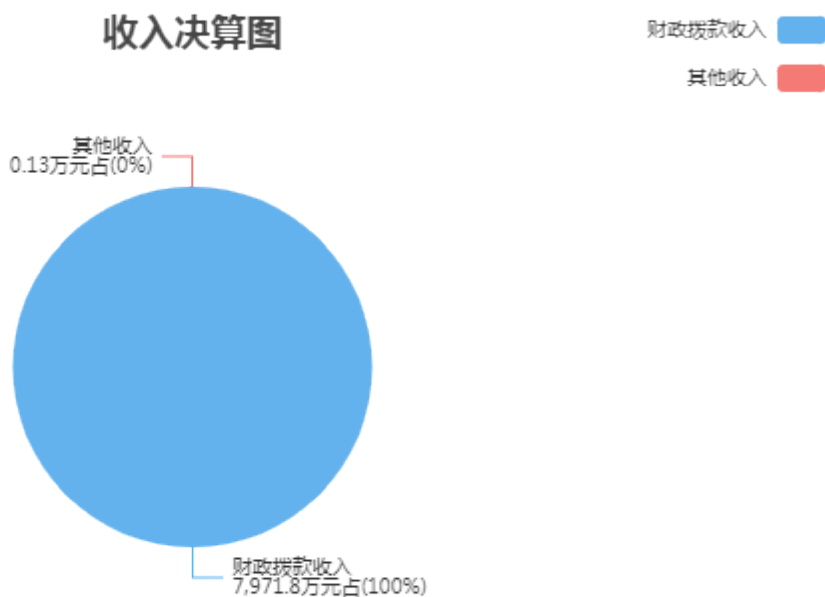
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 121.38 万元。结转和结余事项：公务卡账户内划转的待托收水电燃气费、代扣代缴账户内划转待托收社保费用，结转下年使用。与上年相比，增加 114.86 万元，增

长 1,761.66%，变动原因：冬季为殡仪业务高峰，成本费用增加。预划水电气、社保等费用结转下年使用，故结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

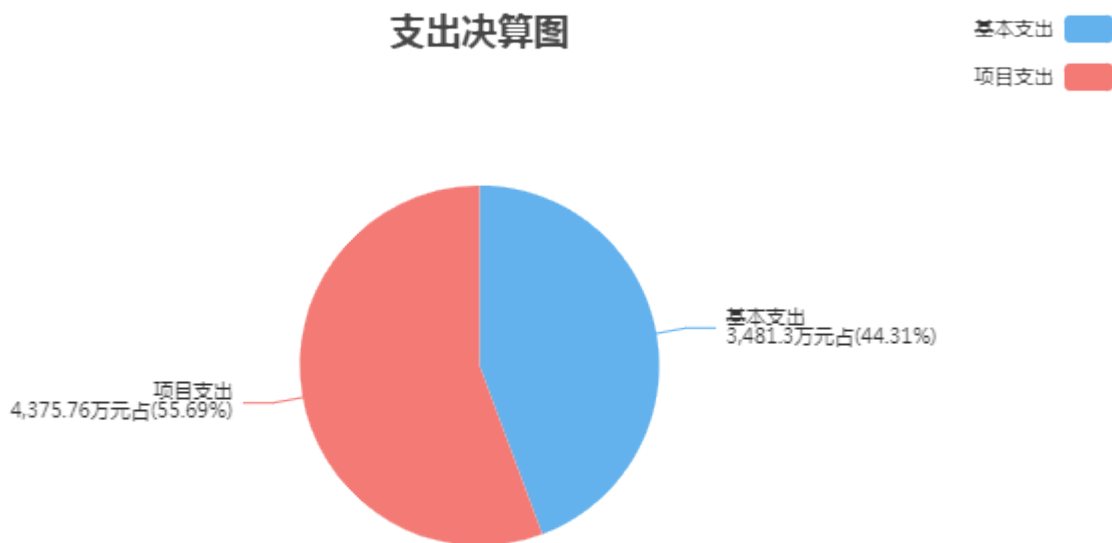
2023 年度本年收入决算合计 7,971.93 万元，其中：财政拨款收入 7,971.8 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 7,857.06 万元，其中：基本支出 3,481.3 万元，占 44.31%；项目支出 4,375.76 万元，占

55.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,978.31 万元。与上年相比，收、支总计各增加 771.17 万元，增长 10.7%，变动原因：殡仪业务量增加，追加预算收入用于殡仪业务相应成本费用，财政拨款收入、支出决算同步增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 7,857.06 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 9,417.97 万元相比，完成年初预算的 83.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达电子政务项目资金用于收缴电子化和电子票据建设及殡葬信息管理系统网络安全等级测评项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 26.85 万元，支出决算 26.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 195.24 万元，支出决算 185.46 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数的差异原因：职工退休以及养老基数调整，相应支出减少。

3. 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 75.3 万元，支出决算 71.3 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数的差异原因：职工退休以及年金基数调整，相应支出减少。

4. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 4,862.17 万元，

支出决算 6,521.31 万元，完成年初预算的 134.12%。决算数与年初预算数的差异原因：殡仪业务量增加，追加预算用于殡仪业务相应成本费用，故决算数大于年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加专项补助资金购置专用设备，故决算数大于年初预算数。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 3,400 万元，支出决算 13.25 万元，完成年初预算的 0.39%。决算数与年初预算数的差异原因：苏州市市级殡葬设施扩建项目因稳评工作停滞，根据项目进度调减相应支出，故决算数小于年初预算数。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 246.25 万元，支出决算 227.61 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数的差异原因：职工退休公积金支出减少，故决算数小于年初预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 396.77 万元，支出决算 376.9 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数的差异原因：职工退休提租补贴减少，故决算数

小于年初预算数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 215.39 万元，支出决算 215.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（六）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）。年初预算 0 万元，支出决算 89.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达福彩票公益金预算用于平板炉修缮项目，故决算数大于年初预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,481.3 万元，其中：

（一）人员经费 3,217.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 263.75 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设

备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,754.61 万元。与上年相比，增加 724.99 万元，增长 10.31%，变动原因：殡仪业务量增长，殡仪业务相应成本费用增加，故一般公共预算财政拨款支出决算同比增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,481.3 万元，其中：

（一）人员经费 3,217.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 263.75 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.14 万元（其中：一般公共预算支出 2.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.38 万元，变动原因：公务用车已超使用年限，公务用车运维费增加；各地考察交流学习增加，公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，占“三公”经费的 68.84%；公务接待费支出 0.67 万元，占“三公”经费的 31.16%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4.8 万元（其中：一般公共预算支出 4.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，严控三公经费开支，故决算数小于预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.8 万元（其中：

一般公共预算支出 2.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.48 万元（其中：一般公共预算支出 1.48 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 52.86%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约严控公务用车运维费，故决算数小于预算数。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.48 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.67 万元（其中：一般公共预算支出 0.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 33.5%，决算数与预算数的差异原因：根据规定严控公务接待费用，故决算数小于预算数。其中：国内公务接待支出 0.67 万元，接待 8 批次，53 人次，开支内容：外地民政局、殡仪馆等来馆交流学习；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.96 万元（其中：一般公共预算支出 4.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.2%，决算数与预算数的差异原因：全年开展殡仪技能培训学习，剩余部分培训费，故决算数略小于预算数。2023 年度全年组织培训 10 个，组织培训 88 人次，开支内容：工勤岗位继续培训、电工培训、殡葬专业培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 102.45 万元。与上年相比，减少 68.55 万元，减少 40.09%，变动原因：火化设备维修支出减少，故政府性基金预算财政拨款支出决算同比减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,775.66 万元，其中：政府采购货物支出 671.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,103.83 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,109.98 万元，占政府采购支出总额的 62.51%，其中：授予小微企业合同金额 1,109.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 22 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 16 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,800.78 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 7,857.06 万元。

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各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：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。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。