

北京市通州区殡仪馆 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

通州区殡仪馆为根据中共北京通州区委机构编制委员会通编〔2021〕69号《关于中共北京通州区委社会工作委员会北京市通州区民政局所属事业单位改革有关事项的批复》文件精神设立的公益二类事业单位。

主要职能包括：提供殡仪服务、殡葬礼仪、遗体处置、遗体火化、骨灰安放、丧葬用品。

（二）机构设置情况

通州区殡仪馆设置内部机构5个分别为办公室、业务组、运输组、火化组和后勤保障组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计15783.01万元，比上年增加8136.30万元，增长106.40%。

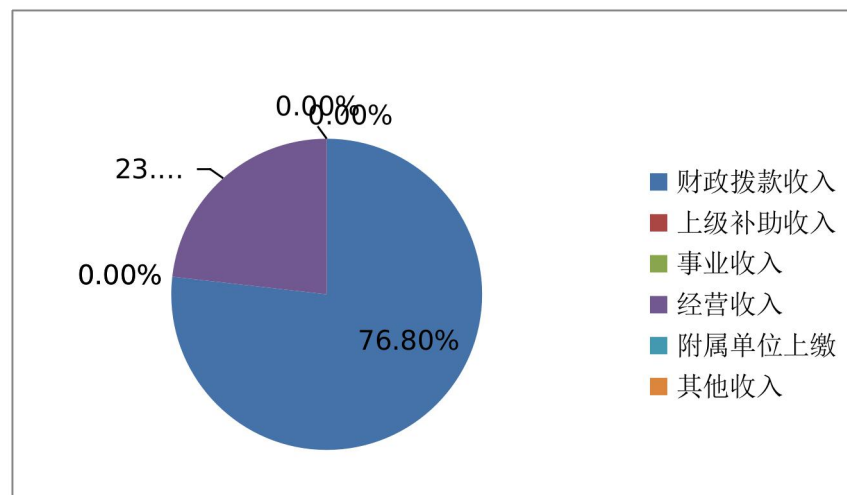
（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计13389.72万元，比上年增加8045.91万元，增长150.57%。

1. 财政拨款收入10283.95万元，占收入合计的76.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入8820.71万元，占收入合计的65.88%；政府性基金预算财政拨款收入1463.24万元，占收入合计的10.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
4. 经营收入 3105.77 万元，占收入合计的 23.20%;
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

图 1：收入决算

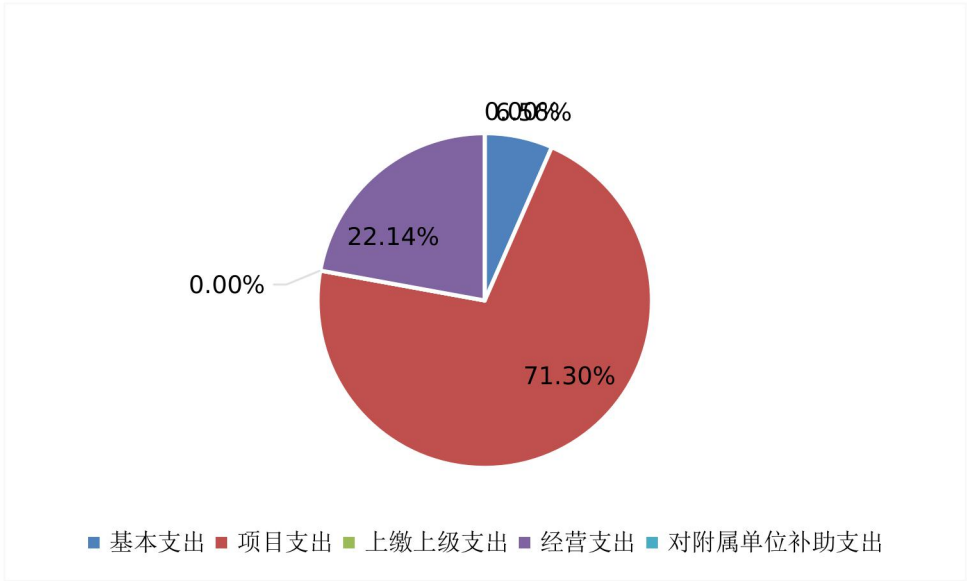


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13318.04 万元，比上年增加 7978.62 万元，增长 149.43%，其中：基本支出 874.27 万元，占支出合计的 6.56%；项目支出 9495.68 万元，占支出合计的 71.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；

经营支出 2948.09 万元，占支出合计的 22.14%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 10369.95 万元，比上年增加 8834.39 万元，增长 575.32%。主要原因：本年度新增殡仪馆项目。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8906.71 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 7404.91 万元，占本年财政拨款支出的 83.14%；一般公共服务支出社会保障和就业支出 1375.30 万元，占本年财政拨款支出 15.44%；卫生健康支出 47.13 万元，占本年财政拨款支出 0.53%；住房保障支出 79.38 万元，占本年财政拨款支出 0.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业”（类）2025年度年初预算1221.61万元，2025年度决算1375.30万元，完成年初预算的112.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 74.37 万元，2025 年度决算 96.57 万元，完成年初预算的 129.85%。主要原因：新增加人员和工资调整。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 38.83 万元，2025 年度决算 47.13 万元，完成年初预算的 121.38%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 38.83 万元，2025 年度决算 47.13 万元，完成年初预算 121.38%。主要原因：新增加人员和工资调整。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 61.90 万元，2025 年度决算 79.38 万元，完成年初预算的 128.24%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 61.90 万元，2025 年度决算 79.38 万元，完成年初预算的 128.24%。主要原因：新增加人员和工资调整。

4、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 7404.91 万元,2025 年度决算 7404.91 万元,完成年初预算的 100.00%。
其中:

“城乡社区公共设施”(款)2025 年度年初预算 7404.91 万元,2025 年度决算 7404.91 万元,完成年初预算的 100.00%。
主要原因: 州区殡仪馆项目年内开始建设投入。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1463.24 万元,主要用于以下方面(按大类): 城乡社区支出 1463.24 万元,占本年财政拨款支出 100.00%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算0.00万元,2025年度决算1463.24万元,完成年初预算的100.00%。
其中:

“城乡社区公共设施”(款,下同)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 1463.24 万元,完成年初预算的 100.00%。主要原因: 通州区殡仪馆项目年内开始建设投入。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 874.27 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元, (1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出; (2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、其他商品和服务等支出; (3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 54.20 万元,比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 59.07 万元减少 4.87 万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2025 年度决算数 0.00 万元,比 2025 年度年初预算数 0.00 万元,增加,0.00 万元。主要原因:单位无人因公出国(境)。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元,比 2025 年度年初预算数 1.93 万元减少 1.93 万元。主要原因:无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 54.20 万元，比 2025 年度年初预算数 57.14 万元减少 2.94 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 27.54 万元，主要原因：本年度更新殡仪车一辆，2025 年度更新 1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 26.66 万元，主要原因：本年度业务保障用车和殡仪车日常运行维护和加油费用。2025 年度公务用车保有量 15 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 222.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 221.10 万元。授予中小企业合同金额 172.86 万元，占政府采购支出总额的 77.71%，其中：授予小微企业合同金额 172.86 万元，占政府采购支出总额的 77.71%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区殡仪馆共有车辆 15 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 5 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详情请见附件