

收入支出决算总表

单位名称：北京市通州区殡仪馆

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,820.714780	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,463.235000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	3,105.774070	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	4,323.394690
		九、卫生健康支出	47.127963
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	8,868.140653
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	79.377664
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	13,389.723850	本年支出合计	13,318.040970
年初结转和结余	2,393.282515	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2,464.965395
总计	15,783.006365	总计	15,783.006365

收入决算表

单位名称：北京市通州区殡仪馆

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	
支出功能分类科目										
科目名称										
编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	13, 389. 723850	10, 283. 949780	0. 000000	0. 000000	3, 105. 774070	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	4, 395. 077570	1, 289. 303500	0. 000000	0. 000000	3, 105. 774070	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	96. 573736	96. 573736	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	18. 708200	18. 708200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 263456	54. 263456	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 602080	23. 602080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20810			社会福利	4, 298. 503834	1, 192. 729764	0. 000000	0. 000000	3, 105. 774070	0. 000000	0. 000000
2081004			殡葬	4, 298. 503834	1, 192. 729764	0. 000000	0. 000000	3, 105. 774070	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	47. 127963	47. 127963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	47. 127963	47. 127963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	47. 127963	47. 127963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	8, 868. 140653	8, 868. 140653	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	7, 404. 905653	7, 404. 905653	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7, 404. 905653	7, 404. 905653	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 463. 235000	1, 463. 235000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120801			征地和拆迁补偿支出	1, 463. 235000	1, 463. 235000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	79. 377664	79. 377664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	79. 377664	79. 377664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	44. 092800	44. 092800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	35. 284864	35. 284864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市通州区殡仪馆

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					
支出功能分类科目 编码									科目名称				
									栏次				
			1	2	3	4	5	6					
类	款	项	合计	13, 318. 040970	874. 270189	9, 495. 679591	0. 000000	2, 948. 091190	0. 000000				
208			社会保障和就业支出	4, 323. 394690	747. 764562	627. 538938	0. 000000	2, 948. 091190	0. 000000				
20805			行政事业单位养老支出	96. 573736	96. 573736	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2080502			事业单位离退休	18. 708200	18. 708200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 263456	54. 263456	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 602080	23. 602080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
20810			社会福利	4, 226. 820954	651. 190826	627. 538938	0. 000000	2, 948. 091190	0. 000000				
2081004			殡葬	4, 226. 820954	651. 190826	627. 538938	0. 000000	2, 948. 091190	0. 000000				
210			卫生健康支出	47. 127963	47. 127963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
21011			行政事业单位医疗	47. 127963	47. 127963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2101102			事业单位医疗	47. 127963	47. 127963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
212			城乡社区支出	8, 868. 140653	0. 000000	8, 868. 140653	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
21203			城乡社区公共设施	7, 404. 905653	0. 000000	7, 404. 905653	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7, 404. 905653	0. 000000	7, 404. 905653	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 463. 235000	0. 000000	1, 463. 235000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2120801			征地和拆迁补偿支出	1, 463. 235000	0. 000000	1, 463. 235000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
221			住房保障支出	79. 377664	79. 377664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
22102			住房改革支出	79. 377664	79. 377664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2210201			住房公积金	44. 092800	44. 092800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				
2210203			购房补贴	35. 284864	35. 284864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市通州区殡仪馆		单位:万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,820.714780	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	1,463.235000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,375.303500	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	47.127963	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	7,404.905653	1,463.235000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	79.377664	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	10,283.949780	本年支出合计	8,906.714780	1,463.235000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	86.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	86.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	10,369.949780	总计	8,906.714780	1,463.235000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市通州区殡仪馆

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	1,375.303500	747.764562	627.538938
20805			行政事业单位养老支出	96.573736	96.573736	0.000000
2080502			事业单位离退休	18.708200	18.708200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.263456	54.263456	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.602080	23.602080	0.000000
20810			社会福利	1,278.729764	651.190826	627.538938
2081004			殡葬	1,278.729764	651.190826	627.538938
210			卫生健康支出	47.127963	47.127963	0.000000
21011			行政事业单位医疗	47.127963	47.127963	0.000000
2101102			事业单位医疗	47.127963	47.127963	0.000000
212			城乡社区支出	7,404.905653	0.000000	7,404.905653
21203			城乡社区公共设施	7,404.905653	0.000000	7,404.905653
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,404.905653	0.000000	7,404.905653
221			住房保障支出	79.377664	79.377664	0.000000
22102			住房改革支出	79.377664	79.377664	0.000000
2210201			住房公积金	44.092800	44.092800	0.000000
2210203			购房补贴	35.284864	35.284864	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市通州区殡仪馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	582.499629	商品和服务支出	273.939360	资本性支出	0.000000
基本工资	86.346515	办公费	9.749756	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	128.397564	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	31.503700	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.413900	基础设施建设	0.000000
绩效工资	159.783200	电费	3.105104	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	54.263456	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	23.602080	取暖费	86.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	47.127963	物业管理费	125.549400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.414827	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	44.092800	维修（护）费	6.270201	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	3.967524	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	17.831200	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	17.831200	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	5.890000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	5.186240	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.230759	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	26.660000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.884000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	600.330829	公用经费合计			273.939360

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市通州区殡仪馆

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	1,463.235000	1,463.235000	0.000000	1,463.235000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1,463.235000	1,463.235000	0.000000	1,463.235000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1,463.235000	1,463.235000	0.000000	1,463.235000	0.000000
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.000000	1,463.235000	1,463.235000	0.000000	1,463.235000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市通州区殡仪馆			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市通州区殡仪馆

单位:万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市通州区殡仪馆

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	59.070938	0.000000	1.932000	57.138938	27.538938	29.600000
2025年决算	54.198938	0.000000	0.000000	54.198938	27.538938	26.660000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市通州区殡仪馆		单位：万元	
项目		统计数	
政府采购支出信息		——	
（一）政府采购支出合计		222.445923	
1. 政府采购货物支出		1.350000	
2. 政府采购工程支出		0.000000	
3. 政府采购服务支出		221.095923	
（二）政府采购授予中小企业合同金额		172.864100	
其中：授予小微企业合同金额		172.864100	