

天门市殡葬管理所

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市殡葬管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市殡葬管理所 2025 年度部门决算表

- 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 天门市殡葬管理所 2025 年度部门决算情况 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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		八、社会保障和就业支出	38	2,654.92
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	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	
	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	30.06
	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	
本年收入合计	27	2,687.99	本年支出合计	57	2,687.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,687.99	总计	60	2,687.99

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市殡葬管理所

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,687.99	2,687.99					
2	社会保障和就业支出	2,654.92	2,654.92					
2	民政管理事务	2,649.13	2,649.13					
2	其他民政管理事务支出	2,649.13	2,649.13					
2	行政事业单位养老支出	1.95	1.95					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95					
2	退役安置	3.84	3.84					
2	其他退役安置支出	3.84	3.84					
2	卫生健康支出	3.00	3.00					
2	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2	事业单位医疗	3.00	3.00					
2	其他支出	30.06	30.06					
2	彩票公益金安排的支出	30.06	30.06					
2	用于社会福利的彩票公益金支出	30.06	30.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市殡葬管理所

2025 年度

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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,687.99	390.82	2,297.17			
2	社会保障和就业支出	2,654.92	390.82	2,264.10			
2	民政管理事务	2,649.13	390.82	2,258.31			
2	其他民政管理事务支出	2,649.13	390.82	2,258.31			
2	行政事业单位养老支出	1.95		1.95			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95		1.95			
2	退役安置	3.84		3.84			
2	其他退役安置支出	3.84		3.84			
2	卫生健康支出	3.00		3.00			
2	行政事业单位医疗	3.00		3.00			
2	事业单位医疗	3.00		3.00			
2	其他支出	30.06		30.06			
2	彩票公益金安排的支出	30.06		30.06			
2	用于社会福利的彩票公益金支出	30.06		30.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市殡葬管理所

2025 年度

金额单位：万元

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	2,657.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	2,654.92	2,654.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	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				
	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	30.06		30.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				

3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		390.82	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市殡葬管理所

2025 年度

金额单位：万元

科目	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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.06	30.06		30.06	
2	其他支出		30.06	30.06		30.06	
2	彩票公益金安排的支出		30.06	30.06		30.06	
2	用于社会福利的彩票公益金支出		30.06	30.06		30.06	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市殡葬管理所

2025 年度

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市殡葬管理所

2025 年度

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费			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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.49		3.10		3.10	0.39	3.33		3.10		3.10	0.23

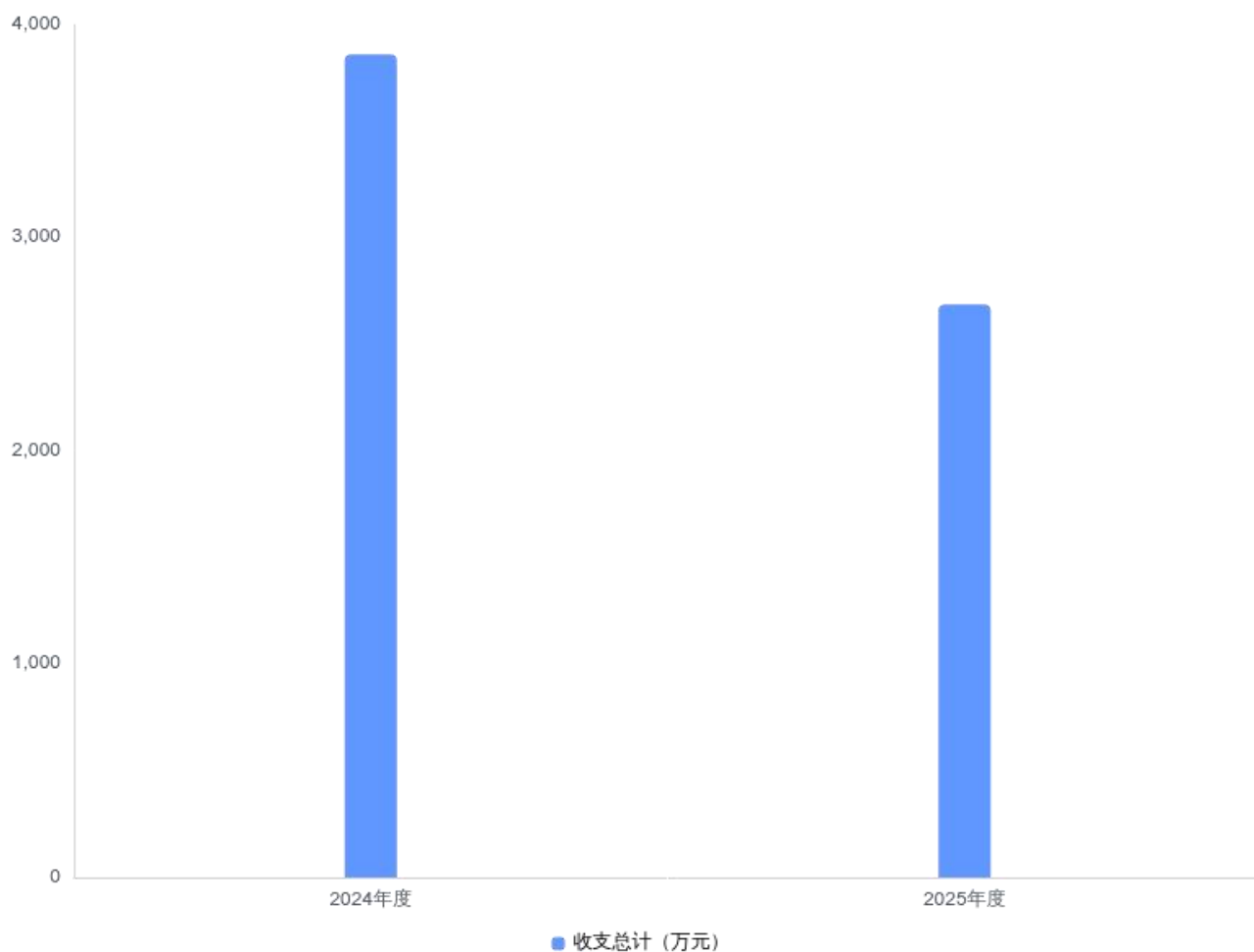
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2687.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1171.58 万元，下降 30.4%, 主要原因是 2024 年新增白茅湖公墓二期项目建设款。

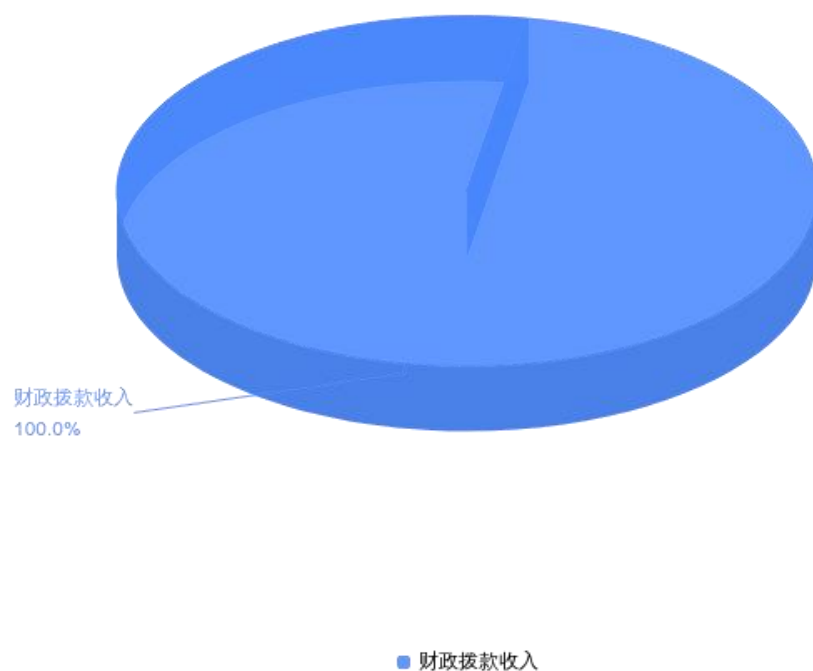
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2687.99 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1171.58 万元，下降 30.4%。其中：财政拨款收入 2687.99 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

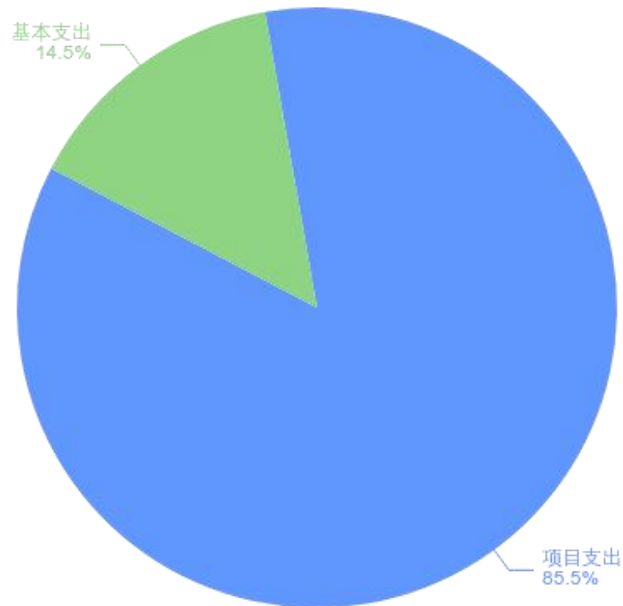


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2687.99 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1171.58 万元，下降 30.4%。其中：基本支出 390.82 万元，占本年支出 14.5%；项目支出 2297.17 万元，占本年支出 85.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 项目支出
■ 基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

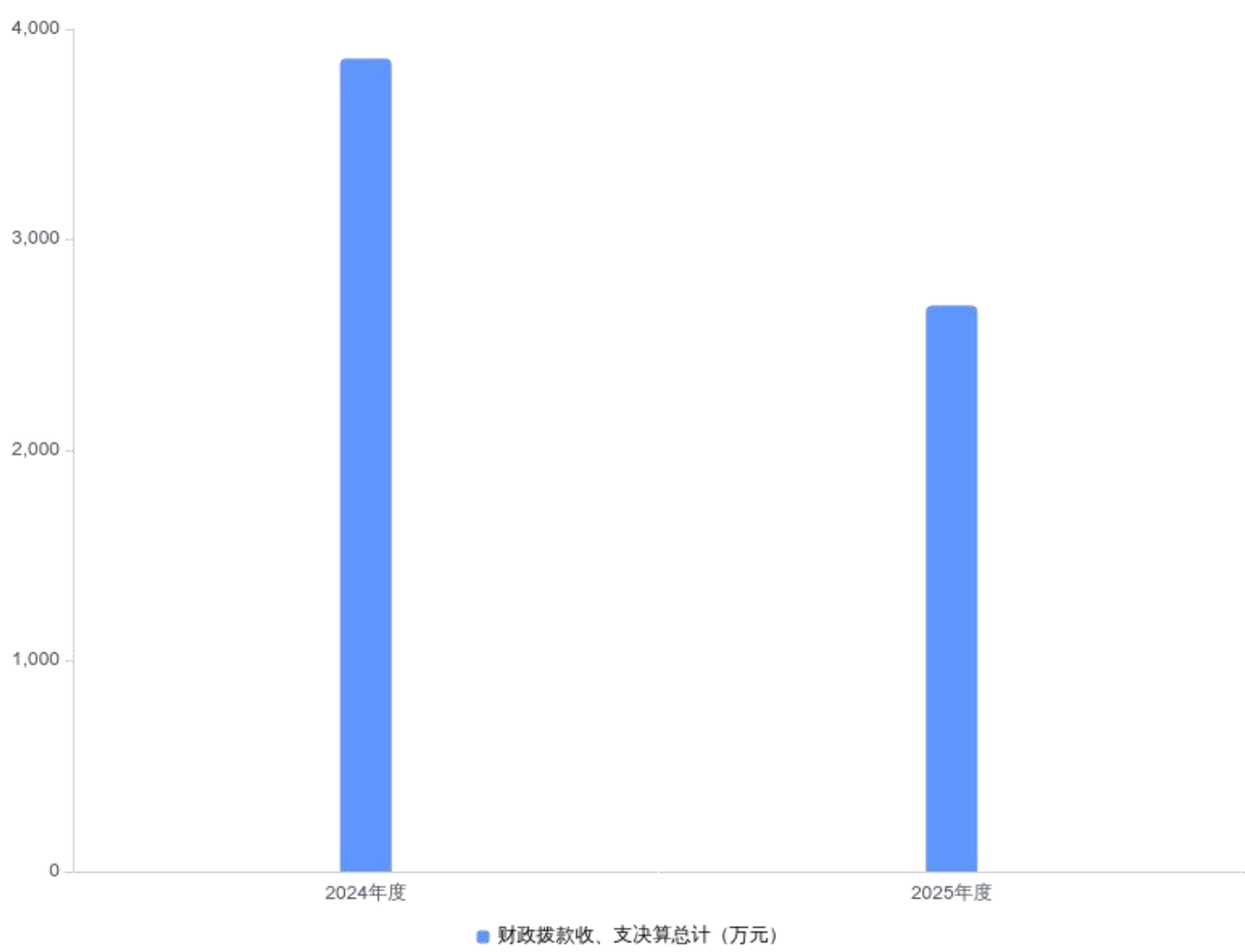
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2687.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1171.58 万元，下降 30.4%。主要原因是 2024 年新增白茅湖公墓二期项目建设款。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2657.92 万元，比 2024 年度决算数减少 1096.65 万元。减少主要原因是 2024 年新增白茅湖公墓二期项目建设款。政府性基金预算财政拨款收入 30.06 万元，比 2024 年度决

算数减少 74.94 万元。减少主要原因是 2024 年新增拖市馆厂区改造费。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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 2657.92 万元，占本年支出合计的 98.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1096.65 万元，下降 29.2%。主要原因是

2024 年新增白茅湖公墓二期项目建设款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2657.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 2657.92 万元，占 100%。其中民政管理事务支出 2576.08 万元，占 96.92%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及殡葬专业车辆购置；退役安置支出 3.84 万元，占 0.14%，主要用于公益性岗位工资；对个人和家庭的补助支出 78 万元，占 2.93%，主要用于殡仪车收购奖励款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3077.08 万元，支出决算为 2657.92 万元，完成年初预算的 86.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 3077.08 万元，支出决算为 2657.92 万元，完成年初预算的 86.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是无大额追加项目，预算资金当年未形成实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.82 万元，

具体构成情况如下：

（一）人员经费 390.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元。主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 30.06 万元，本年支出 30.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 30.06 万元,主要用于拖市馆

厂区改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.49 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算的 95.4%。较上年减少 3.58 万元，下降 51.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆保险、检测等相关费用有所减少。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年新增两台殡仪车，发生购置税及车辆检测费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.62 万元，下降 53.9%。决算数持平全年预算数的主要原因是车辆保险、检测等相关费用有所减少。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年新增两台殡仪车，发生购置税及车辆检测费缴纳。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.10 万元，主要用于 1 辆公务车、1 辆执法执勤用车维修及保险费用缴纳。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 59%，较上年增加 0.05 万元，增长 27.8%。其中：

(1) 外事接待支出 0.00 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0.23 万元，接待对象主要是省民政厅及潜江市民政局，主要是开展殡葬领域突出问题专项治理、考察调研及学习交流等工作。共接待来访团组 4 个，26 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 177.84 万元，其中：政府采购货物支出 147.78 万元、政府采购工程支出 30.06 万元。授予中小企业合同金额 177.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，天门市殡葬管理所共有车辆 42 辆，其中，1 辆公务车、执法执勤用车 1 辆，殡仪专用车

39 辆、其他用车 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 1513.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。从评价情况来看，本部门所有项目基本已完成年初既定目标，较好地完成了 2025 年度的工作计划和绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门较好完成 2025 年度各项工作计划及绩效目标，部门整体资金管理规范，保障殡葬改革、殡葬公共服务等职能履职需要，整体绩效水平良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

殡仪车收购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.71 万元，执行数为 147.71 万元，完成预算 100%。回收车辆全部纳入单位固定资产统一登记、统一运维、统一调度，公益性殡仪服务能力显著提升，遗体接运服务规范、及时、高效，圆满完成本年度项目绩效目标。

殡仪车收购奖励补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。主要市为了

规范辖区遗体接运市场秩序，消除非法运营、乱收费等行业乱象，完善殡葬服务保障体系。

殡仪车汽油运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算 100%。主要用于殡仪车辆日常汽油保障，通过统一加油卡集中充值管理方式，规范殡仪车辆运行经费管理。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

无