

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县云梦园服务中心
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县云梦园（殡仪馆）建设位于天宁镇前火山村窑则头组，总投资5400万元，为民政局所属股级全额事业单位，公益一类，负责全县境内的遗体接运、火化、存放和冷藏、骨灰寄存等殡葬系列化服务；负责县级公墓的管理和维护，提供骨灰安葬、安放服务。

二、机构设置情况

交城县云梦园服务中心共设四个科室，分别是（1）综合办公室。负责对职工工作纪律，环境卫生情况进行监督考核；负责各种会议的筹备、组织工作；建立健全单位内部工作制度，组织并协调各科室完成职责范围内的各项工作任务；负责公文处理、印章管理、文件传递、审核发出的通知、文件等；负责对来信、采访人员接待工作；安排各种办公用车；管理馆区内基础设施维修和后勤保障工作；负责接待信访接待工作，解决群众反映的问题和诉求。负责车辆的保险投保，并定期检查保单的有效性和保费的支付情况。负责资金的收入、支出管理；负责资金收入、支出额度的审查、核算及财务账簿的登记管理；现金的出纳管理；各种与财、物相关数据的统计及报表工作；办理火化证和骨灰存放证，开具发票以及减免手续。（2）综合服务股。负责办理火化手续，遗体冷冻（藏）保存，遗体整容、缝合。检查冷冻设备完好。配合公安机关对非正常死亡人员勘验工作；领取骨灰以及寄存。（3）业务股。负责业务接待服务，咨询解答殡仪服务流程、费用标准、政策规定等问

题，及时协调处理投诉；建立健全来访者接待、咨询、投诉等工作的档案管理制度，积极宣传殡仪馆的服务理念、特色服务和优惠政策；负责殡仪车辆登记管理、调度，安排车辆的定期维护保养、卫生消毒；墓位销售与服务，与家属协商购买和规划墓地，提供墓地的价格、位置、面积等信息。（4）公墓管理股。公墓部门负责墓地的整体规划和布局，同时还负责墓地的日常维护和保养，包括墓地的环境的清洁、绿化等；纪念活动策划与执行，满足家属对逝者的纪念需求；档案管理与记录需要对墓地使用情况进行详细记录，同时还需要建立和维护公墓档案，确保档案的完整性和保密性。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县云梦园服务中心

2024年度

金额单位：万元

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	35.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35.72	本年支出合计	58	35.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35.72	总计	62	35.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

部门名称：交城县云梦园服务中心 2024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	35.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.72	35.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35.72	本年支出合计	59	35.72	35.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35.72	总计	64	35.72	35.72		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县云梦园服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.32	302	商品和服务支出	3.85	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	5.40	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	5.21	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.66	30206	电费	2.41	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		15.32	公用经费合计								3.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县云梦园服务中心 2024年度 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县云梦园服务中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县云梦园服务中心

2024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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计35.72万元，支出总计35.72万元。与上年相比，收入总计增加27.81万元，增长351.58%，支出总计增加27.81万元，增长351.58%。主要原因是云梦园服务中心为新增事业单位，主要包含增加的两名事业编制人员经费以及单位运营经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35.72万元，其中：

财政拨款收入35.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35.72万元，其中：

基本支出19.17万元，占比53.66%；

项目支出16.55万元，占比46.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计35.72万元，支出总计35.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加27.81万元，增长351.58%；财政拨款支出总计增加27.81万元，增长351.58%。主要原因是云梦园服务中心为新增事业单位，主要包含增加的两名事业编制人员经费以及单位运营经费。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出35.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.81万元，增长351.58%。主要原因是云梦园服务中心为新增事业单位，主要包含增加的两名事业编制人员经费以及单位运营经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35.72万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)35.72万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.05万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的40.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算88.05万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的40.57%，用于人员经费的支出以及单位正常运转经费的支出。较上年决算增加27.81万元，增长351.58%，主要原因是云梦园服务中心为新增事业单位，支出主要包含增加的两名事业编制人员经费以及单位运营经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出19.17万元，其中：

人员经费15.32万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴以及社会保险等；

公用经费3.85万元，主要包括电费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.20万元，主要原因是：2024年新增两辆殡仪车辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.20万元，主要原因是：2024年新增两辆殡仪车辆；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出1.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：殡仪车用油及保险支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是2辆殡仪车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金16.55万元：1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

交城县云梦园服务中心项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交城县云梦园服务中心工作经费										
主管部门及代码			交城县民政局					预算单位		交城县云梦园服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		20	20	16.55	16.55	0	100%	10	无	
			市县区财政资金		20	20	16.55	16.55	0	100%	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	一所带有火化功能的县级殡仪馆，以切实提升殡葬服务水平，拟于2024年底前投入运营						2024年底已投入运营						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	交城县云梦园服务中心	1个	1个	1个	20	20	2024年底单位已支付剩余指标，财政局未进行批复				
		质量指标	交城县云梦园（殡仪馆）建设项目投入使用	■100%	■100%	■100%	10	10					
		时效指标	交城县云梦园服务中心投入运营	2024年	2024年	2024年	10	10					
		成本指标	日常运营费用	20万元	20万元	16.55万元	10	8					
	效益指标	社会效益指标	殡葬设施宣传工作落实到位，实行惠民殡葬政策	全面覆盖弱势群体殡葬费用补助及惠民火化费用的减少	全面覆盖弱势群体殡葬费用补助及惠民火化费用的减少	全面覆盖弱势群体殡葬费用补助及惠民火化费用的减少	10	10					
		生态效益指标	减少对生态环境的破坏	改善生态环境和农耕地地的破坏	改善生态环境和农耕地地的破坏	改善生态环境和农耕地地的破坏	10	10					
		可持续发展指标	推进现代殡葬、绿色殡葬建设	普及节地生态安葬，群众自觉参与环境保护	普及节地生态安葬，群众自觉参与环境保护	普及节地生态安葬，群众自觉参与环境保护	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	■90%	■90%	■90%	10				10	
总分							100	98					
项目支出分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度项目年初预算数20万元，全年预算数16.55万元，全年执行数16.55万元。									
		产出情况		我单位于2024年底已投入运营，运营经费年初预算20万元，全年支出16.55万元。									
		效益情况		效益指标达到预期指标									
		满意度情况		工作人员满意度达到预期指标									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位本着厉行节约的原则严格控制单位运行经费，但因单位年初未运营预算存在偏差										
下一步改进措施及管理建议		我单位下一步更精细化的编制预算，提高预算编制水平及资金使用效率											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。