

2023 年度如皋市公墓管理处单位决算公开

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

如皋市公墓管理处成立于 1964 年，是民政局直系下属单位。主体职能：负责为丧户提供骨灰安葬，骨灰植树，墓穴安葬，骨灰安放，丧葬用品服务，提供墓碑刻字，代办墓碑遗像制作服务。负责公墓墓区发展，规划编制，设施建设，绿化美化，管理维护等工作。

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办公室、主任室、业务接待室、财务室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年以来，公墓管理处在局党组的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕“阳光殡葬”和“亲人服务”品牌，积极落实上级部署，根据新颁布的《江苏省公墓管理办法》，突出透明化服务、责任制管理，规范经营，群众反映良好，全年共销售墓穴 235 个，完成销售额 1113.4 万，取得良好的经济效益和社会效益。现将工作总结如下：

一、推动“以案促改”，进行透明管理

（一）公开服务与管理。公墓强力推动“以案促改”，加强纪律教育和日常廉政提醒，同时根据市纪委和市局领导的指示要求以及自查中所暴露出的弱点隐患，公墓在服务上增加透明度，

持续推进“服务公开”，明确告知市民可选墓型、位置，确保十个以上的可选项，增加可选择度；所有墓型价格、服务价格、接待流程等全部在公示栏公布，并通过设立意见箱，公开服务监督电话，邀请填写服务反馈表，及时取得群众的意见反馈；严格实施“三个不准”，将购墓流程分段实施，资格审核、位置选择、资料填写、财务收费、碑文打印、台账整理等全部手续，包括服务对象在内需要四人经手签字，确保相互监督和提醒，杜绝“吃拿卡要”。

（二）制度落地生根。为根除“以信任代替管理、以习惯代替制度”的弊端，公墓在购墓办理流程中，死亡证明、收费凭证等关键单据，必须收集并入台账中，定期由接待员、财务、管理员三方核对，确保钱、墓、帐一致；涉及物质采购、工程建设等重大资金开支活动，都必须由行政会议集体讨论、集体决策，杜绝一言堂、一支笔，经上级批准后，通过政府采购网公开采购，防止滋生腐败；注重运用第三方代理，2023 年公墓通过全权委托招标公司对新建墓穴工程进行招标，通过全网公示，增加公示时间，邀请有意向单位实地勘查，确保工程建设公开透明。

（三）做好改革准备。为迎接即将开始的“两馆一墓”改革，根据市局要求，年中时运用第三方清查审计，对公墓固定资产和墓区情况进行了一次全面清查摸底，对清查结果张榜公示。同时做好对全体人员的前期动员和解释工作，确保改革过程中思想不懈怠、行动不掉队，从而为下一步行动，奠定良好基础。做好新进人员的培训，力求一专多能，充分利用新进人员的优势，

开发新流程、新服务。

二、落实移风易俗，推行绿色殡葬

（一）推动节地安葬。根据省市局“节地安葬”的整体部署，公墓管理处与年初完成 C 区后部 228 个节地墓穴建设，同时按照新实施的省公墓管理条例，细心规划、精心建设，D 区 114 个节地墓穴已完成建设。公墓还积极宣传、引导群众实行绿色安葬方式，全年共实施壁葬阁葬和寄存共 15 个，达成江葬意向 1 个。

（二）实施绿色祭扫。为实施文明祭奠、绿色祭扫，确保消防安全，公墓管理处大力推行“无烟祭祀”，继续严格实行墓区防火规范，严禁携带纸钱、冥币、高香等封建可燃祭品进入公墓，同时免费提供“黄丝带”等物品，劝导群众用鲜花祭拜。公墓还积极宣传“网络祭扫”，提前联系网络服务公司免费网络祭扫平台进行升级，增加便捷网络祭扫项目，加强信息安全管理，并通过网络、广告牌等广为宣传，全年网络祭扫 1100 人次。

（三）改善整体环境。公墓加大墓区清扫力度，对墓间隔断等卫生死角逐个清理，做到墓区常年干净整洁；修剪清理墓区内 1700 余棵树植，补充增设道路两侧挂式花盆一百余个，定期更换花种，及时修剪绿化植被；将圆梦阁后部历年堆积的报废建材、空置石材全部进行迁移。

三、坚持安全生产，确保底线思维

（一）做好安全巡查。公墓力求将安全隐患消除在萌芽状态，实行“每天巡查、每月细查、每季演习”。每天两次对区域进行巡查，并签字确认；每月由主要领导带队对公墓重要环节和

区域进行细查；全年进行三次全员消防应急演练。公墓还根据上级提醒要求和天气变化及时调整巡查重点，迅速发现、消除安全隐患：在极端天气较多时，由主要负责人带队对墓区排水设施和进行全面检查，提前加固户外设施，8月份通过公开招标，投资了3.3万元对公墓D区后侧进行排水系统修复；在高温天气前夏季，对绿化植被提前修剪，对公墓电路进行细查，防止火灾发生；取消了环保礼炮释放环节，防止煤气事故；公墓还定期对所有消防设施等进行检查，对临近失效期的及时进行更换，全年更换补充灭火器6个，应急灯1个。

（二）完成重大节日接待。今年清明节是防疫取得阶段性胜利以来的第一次大规模祭扫活动，南通市民政局和市局丁山燕局长、颜海群副局长等领导多次来到公墓进行检查指导，为此公墓专门召开了有民政、公安、交通等多部门参加的协调会，对祭扫活动中的各个环节进行了周密部署，提前邀请专业人员对单位人员进行安全现场培训，并组织相关人员开展了示范演练活动，成立了祭扫安全协调小组对公墓水、电、墓区碑材进行安全检查。在公墓显要位置都悬挂了安全警示标语。利用公墓广播系统，制作广播稿件循环播放，对祭扫人员进行安全宣传。根据预判，公墓增加了南围墙外人员配备，及时调整责任岗位，防止有极个别群众在围墙外点纸，引发火灾。经过全体员工不懈努力，整个祭扫高峰期内共接待14000人次，无火灾、交通、踩踏等事故发生，完美实现“平安清明”。

第二部分
如皋市公墓管理处
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：如皋市公墓管理处

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	257.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	215.25
		九、卫生健康支出	6.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	36.27
		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	
		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	257.78	本年支出合计	257.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.11
总计	258.02	总计	258.02

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：如皋市公墓管理处

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		257.78	257.78						
208	社会保障和就业支出	215.12	215.12						
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58						
20808	抚恤	206.54	206.54						
2080899	其他优抚支出	206.54	206.54						
210	卫生健康支出	6.39	6.39						
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39						
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39						
221	住房保障支出	36.27	36.27						
22102	住房改革支出	36.27	36.27						
2210201	住房公积金	11.11	11.11						
2210202	提租补贴	11.82	11.82						
2210203	购房补贴	13.34	13.34						

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：如皋市公墓管理处

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		257.91	150.91	107.00			
208	社会保障和就业支出	215.25	108.25	107.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
20808	抚恤	206.67	99.67	107.00			
2080899	其他优抚支出	206.67	99.67	107.00			
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
221	住房保障支出	36.27	36.27				
22102	住房改革支出	36.27	36.27				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				
2210202	提租补贴	11.82	11.82				
2210203	购房补贴	13.34	13.34				

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：如皋市公墓管理处

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	257.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	215.25	215.25		
		九、卫生健康支出	6.39	6.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	36.27	36.27		
		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				
		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	257.78	本年支出合计	257.91	257.91		
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09		
一、一般公共预算财政拨款	0.22					
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	258.00	总计	258.00	258.00		

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：如皋市公墓管理处

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		257.91	150.91	107.00
208	社会保障和就业支出	215.25	108.25	107.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
20808	抚恤	206.67	99.67	107.00
2080899	其他优抚支出	206.67	99.67	107.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	
2210202	提租补贴	11.82	11.82	
2210203	购房补贴	13.34	13.34	

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：如皋市公墓管理处

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	150.91	135.06	15.85
301	工资福利支出	117.86	117.86	
30101	基本工资	13.53	13.53	
30102	津贴补贴	37.87	37.87	
30103	奖金	19.56	19.56	
30106	伙食补助费	2.77	2.77	
30107	绩效工资	10.39	10.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30109	职业年金缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.12	11.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.25	7.25	
302	商品和服务支出	15.85		15.85
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.07		0.07
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	0.16		0.16
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	6.55		6.55
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.83		1.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
30301	离休费			
30302	退休费	15.40	15.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.80	1.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
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			
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			
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：如皋市公墓管理处

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		257.91	150.91	107.00
208	社会保障和就业支出	215.25	108.25	107.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
20808	抚恤	206.67	99.67	107.00
2080899	其他优抚支出	206.67	99.67	107.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	
2210202	提租补贴	11.82	11.82	
2210203	购房补贴	13.34	13.34	

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：如皋市公墓管理处

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	150.91	135.06	15.85
301	工资福利支出	117.86	117.86	
30101	基本工资	13.53	13.53	
30102	津贴补贴	37.87	37.87	
30103	奖金	19.56	19.56	
30106	伙食补助费	2.77	2.77	
30107	绩效工资	10.39	10.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30109	职业年金缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.12	11.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.25	7.25	
302	商品和服务支出	15.85		15.85
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.07		0.07
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	0.16		0.16

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	6.55		6.55
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.83		1.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
30301	离休费			
30302	退休费	15.40	15.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.80	1.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
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			
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			
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：如皋市公墓管理处

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	1	参加培训人次(人)	2

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：如皋市公墓管理处

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：如皋市公墓管理处

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：如皋市公墓管理处

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：如皋市公墓管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	109.21
（一）政府采购货物支出	67.48
（二）政府采购工程支出	14.10
（三）政府采购服务支出	27.63
二、政府采购授予中小企业合同金额	109.21
其中：授予小微企业合同金额	

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 258.02 万元。与上年相比，收、支总计各减少 113.39 万元，减少 30.53%。其中：

（一）收入决算总计 258.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 257.78 万元。与上年相比，减少 93.7 万元，减少 26.66%，变动原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

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 0.24 万元。与上年相比，减少 19.69 万元，减少 98.8%，变动原因：去年支出大于收入。

（二）支出决算总计 258.02 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 257.91 万元。与上年相比，减少 113.26 万元，减少 30.51%，变动原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.11 万元。结转和结余事项：往年结转和结余余额。与上年相比，减少 0.13 万元，减少 54.17%，变动原因：今年支出大于收入。

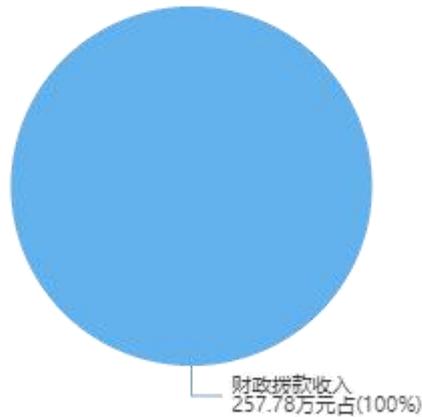
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 257.78 万元，其中：财政拨

款收入 257.78 万元，占 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 万元，占 0%。

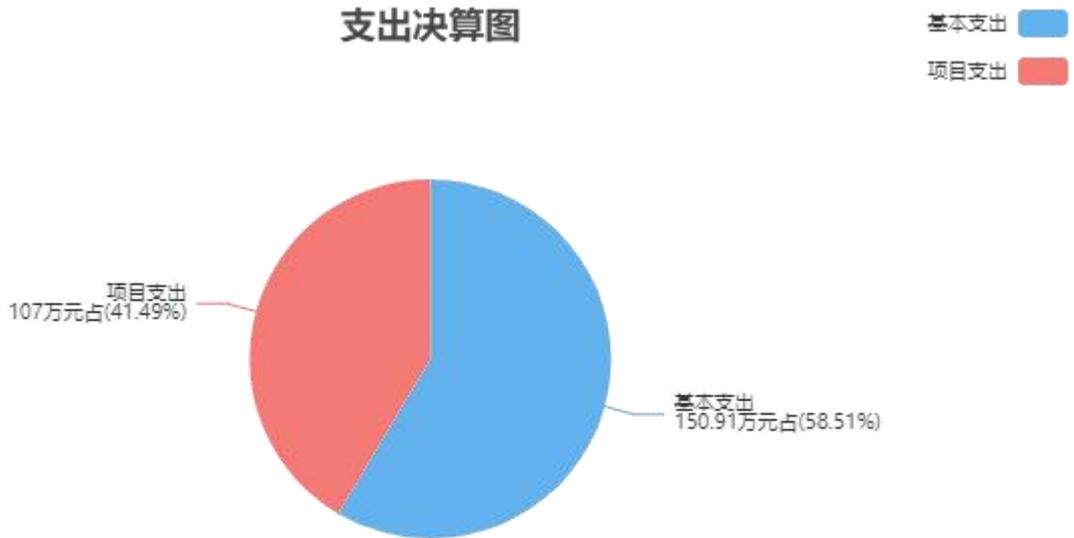
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 257.91 万元，其中：基本支
出 150.91 万元，占 58.51%；项目支出 107 万元，占 41.49%；
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 258 万元。与上年相比，收、支总计各减少 113.39 万元，减少 30.53%，变动原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

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 257.91 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 355.54 万元相比，完成年初预算的 72.54%。其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 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 8.58 万元，支出决算 8.58 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4.29 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 291.02 万元，支出决算 206.67 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.44 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

（三）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 14.28 万元，支出决算 11.11 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 16.3 万元，支出决算 11.82 万元，完成年初预算的 72.52%。决算数与

年初预算数的差异原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 14.63 万元，支出决算 13.34 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

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 150.91 万元，其中：

（一）人员经费 135.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 15.85 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 257.91 万元。与上年相比，减少 113.26 万元，减少 30.51%，变动原因：本年调走 2 个人，人员支出减少。

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 150.91 万元，其中：

（一）人员经费 135.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 15.85 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 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。

(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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 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 0.16 万元（其中：一般公共预算支出 0.16 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 53.33%，决算数与预算数的差异原因：严格执行预算，压降开支。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 2 人次，开支内容：组织安全培训。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 109.21 万元，其中：政府采

购货物支出 67.48 万元、政府采购工程支出 14.1 万元、政府采购服务支出 27.63 万元。政府采购授予中小企业合同金额 109.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 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 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 107 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 257.91 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、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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。